



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2008	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01.436.025/0001-03
ANEL TUBAGEM		1,00000	55,000	55,00
01/07/2008	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	140,000	140,00
01/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		360,99500	1,050	379,045
01/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	46,000	46,00
01/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA		1,00000	42,100	42,10
01/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	22,000	22,00
01/07/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
TONER ORIGINAL Q-7553 X		1,00000	390,000	390,00
01/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ARRUELA		3,00000	2,000	6,00
01/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENIX		1,00000	72,000	72,00
01/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	5,000	20,00
01/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
GARFO IMPULSOR		1,00000	19,500	19,50
01/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INDUZIDO		1,00000	82,000	82,00
01/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	7,000	7,00
01/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR ARANQUE		1,00000	45,000	45,00
01/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
01/07/2008	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		24,00000	4,000	96,00
01/07/2008	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		18,00000	14,500	261,00
01/07/2008	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - ME			72.993.058/0001-94
DESINFETANTE 5 KG		5,00000	10,280	51,40
01/07/2008	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - ME			72.993.058/0001-94
DETERGENTE 5 KG		5,00000	7,280	36,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2008	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		33,00000	4,000	132,00
01/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		2,00000	17,500	35,00
01/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	12,000	12,00
01/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		1,00000	100,000	100,00
01/07/2008	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE		1,00000	45,000	45,00
01/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
CHAPA 1/8 X 1200 X 3000		2,00000	346,000	692,00
01/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO ASSOALHO CAÇAMBA VEICUL		1,00000	960,000	960,00
01/07/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		35,00000	4,800	168,00
01/07/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		170,00000	3,800	646,00
01/07/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		35,00000	5,200	182,00
01/07/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		35,00000	11,000	385,00
01/07/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		30,00000	2,850	85,50
01/07/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
CLORETO SODIO 0,9% 10 ML		600,00000	0,180	108,00
01/07/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		500,00000	1,310	655,00
01/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		2,00000	22,500	45,00
01/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		1,00000	109,000	109,00
01/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		1,00000	99,900	99,90
01/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		161,63200	2,210	357,207
01/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE UNIVERSAL		1,00000	32,600	32,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLORO 5 LTS		2,00000	23,000	46,00
01/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACHOCOLATADO 400 GR		6,00000	1,990	11,94
01/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		25,00000	3,690	92,25
01/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		33,00000	77,000	2.541,00
01/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		25,00000	2,150	53,75
01/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		6,00000	20,280	121,68
01/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MARGARINA 500 GR C/SAL		30,00000	2,790	83,70
01/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		3,00000	2,940	8,82
01/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA ALCALINA C/2		4,00000	4,410	17,64
01/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REGISTRO GAS COMPLETO		1,00000	20,000	20,00
01/07/2008	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
COLA DE SILICONE		1,00000	5,000	5,00
01/07/2008	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
OLEO 140		1,00000	7,000	7,00
01/07/2008	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		1,00000	54,500	54,50
01/07/2008	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
RETENTOR TRAÇÃO		2,00000	28,150	56,30
01/07/2008	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
SERV.MAO DE OBRA TRATOR VALMET 4 X 4		1,00000	80,000	80,00
02/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
FILTRO AR		1,00000	55,000	55,00
02/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
JUNTA CARTER		1,00000	48,000	48,00
02/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
LONA FREIO		1,00000	75,000	75,00
02/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
PASTILHA FREIO		1,00000	45,000	45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
VELA AQUECEDORA		1,00000	30,000	30,00
02/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		101,20100	1,050	106,261
02/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50		24,00000	10,900	261,60
02/07/2008	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		1,00000	328,000	328,00
02/07/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		62,00000	16,720	1.036,64
02/07/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	1,320	1,32
02/07/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
02/07/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	18,900	18,90
02/07/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	26,490	26,49
02/07/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 15W40 4 LT		3,50000	26,300	92,05
02/07/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO VEICULO CZA - 7485		1,00000	107,500	107,50
02/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CARTUCHO 25 GPM		1,00000	2.630,000	2.630,00
02/07/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER ORIGINAL COPIADORA SCX 4216		1,00000	220,000	220,00
02/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA PORTA VEICULO		1,00000	150,000	150,00
02/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA SUPORTE VEICULO		1,00000	90,000	90,00
02/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA AR 1000 X 20		4,00000	80,000	320,00
02/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	15,000	15,00
02/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	12,000	12,00
02/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.DESMONTAGEM/MONTAGEM PNEU 1000 X 20		4,00000	15,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 5 de 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/07/2008	M.J. PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA			07.043.815/0001-05	
	SERV.CAPACITACAO PROJETO	1,00000	700,000		700,00
02/07/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06	
	AGUA MINERAL 20 LT GL	28,00000	4,000		112,00
02/07/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06	
	BOTIJAO 13KG	3,00000	30,000		90,00
02/07/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95	
	CABO AÇO	30,00000	2,500		75,00
02/07/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95	
	LUVA LATEX	20,00000	4,000		80,00
02/07/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95	
	LUVA RASPA 15CM	20,00000	6,000		120,00
02/07/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	BROMIDRATO FENETEROL 5MG/ML BEROTEC G	30,00000	1,750		52,50
02/07/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	ISOSSORBIDA 5 MG	6,00000	0,500		3,00
02/07/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	SECNIDAZOL 1 G - C/2 CPR	10,00000	0,950		9,50
02/07/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	SECNIDAZOL 1000 MG	120,00000	1,900		228,00
02/07/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	TETRACAINA+FENILEFRINA COLORIO 10 ML	6,00000	5,700		34,20
02/07/2008	SANDRA J.C. PIMENTEL -ME			04.737.238/0001-55	
	SERV.PLASTIFICAÇÃO	113,00000	3,000		339,00
02/07/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	FAROL	1,00000	283,460		283,46
02/07/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	LATERAL DIANTEIRA	1,00000	741,810		741,81
02/07/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	PARACHOQUE DIANTEIRO	1,00000	343,310		343,31
02/07/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	PARALAMA	1,00000	369,730		369,73
02/07/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	SERV.FUNILARIA EM VEICULO	1,00000	529,000		529,00
02/07/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	SERV.FUNILARIA E CONSERTO PORTA VEICULO	1,00000	512,000		512,00
02/07/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO	1,00000	1.480,000		1.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		187,87600	2,210	415,206
02/07/2008	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		6,00000	18,500	111,00
02/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR 3/4		8,00000	1,600	12,80
02/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		70,00000	0,150	10,50
02/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOLHA SERRA		2,00000	3,500	7,00
02/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		3,00000	82,500	247,50
02/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MARTELO 27 MM		1,00000	24,000	24,00
02/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		70,00000	0,250	17,50
02/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		3,00000	81,000	243,00
02/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR P/LAMPADA 400 METALICA		3,00000	32,000	96,00
02/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		180,00000	1,570	282,60
03/07/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		2,00000	80,000	160,00
03/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
REGULADOR EMBREAGEM		1,00000	144,990	144,99
03/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TERMINAL		2,00000	27,000	54,00
03/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		211,32100	1,050	221,887
03/07/2008	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO PCT 500 G		50,00000	4,300	215,00
03/07/2008	CASSIA RITA REAMI PERON FURLANETO - ME			04.422.595/0001-24
BANCO DE CIMENTO		10,00000	160,000	1.600,00
03/07/2008	CASSIA RITA REAMI PERON FURLANETO - ME			04.422.595/0001-24
PE BANCO 1,00 M		3,00000	160,000	480,00
03/07/2008	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33.069.766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,838	18.384,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 13KG		4,00000	30,000	120,00
03/07/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 45KG		2,00000	120,000	240,00
03/07/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
03/07/2008	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
FITA CREPE 19 X 50		1,00000	3,000	3,00
03/07/2008	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL ESPELHO		39,00000	0,500	19,50
03/07/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		166,00000	6,840	1.135,44
03/07/2008	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
FAIXA 5.00 X 0.70		5,00000	100,000	500,00
03/07/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO GAS P-13 C/VASILHAME		1,00000	70,000	70,00
03/07/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
CAIXA ORGANIZADORA 23 X 3		24,00000	13,900	333,60
03/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	120,000	120,00
03/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	30,000	60,00
03/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	110,000	110,00
03/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	27,000	27,00
03/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
03/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		73,88700	2,210	163,29
03/07/2008	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
COLCHAO D28- 0,78 X 14		1,00000	135,000	135,00
03/07/2008	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
LAVADOURA TIPO TANQUINHO 220 V		1,00000	272,000	272,00
03/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		2,00000	34,500	69,00
03/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		2,00000	38,500	77,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	29,000	29,00
03/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"		1,00000	11,000	11,00
03/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA		10,00000	1,650	16,50
03/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		11,00000	1,200	13,20
03/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SELADORA P/ MADEIRA		1,00000	12,500	12,50
03/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL		37,00000	1,250	46,25
03/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 2		1,00000	7,000	7,00
03/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 3/4		1,00000	2,800	2,80
03/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		124,00000	6,650	824,60
04/07/2008	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
BOLSA P/BEBE		3,00000	20,000	60,00
04/07/2008	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CONJUNTO ROUPA P/BEBE		6,00000	9,166	54,996
04/07/2008	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
04/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		131,02000	1,050	137,571
04/07/2008	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
SERV.CONCERTO ULTRA SOM		1,00000	140,000	140,00
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADESIVO JUNTA MOTOR		1,00000	3,500	3,50
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARRUELA ZINCADA 3/8		15,00000	0,100	1,50
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAIXA PADRAO		2,00000	1,500	3,00
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		53,00000	7,600	402,80
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL P/PINTURA		2,00000	4,000	8,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 9 de 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	GRAMPO	3,00000	1,400		4,20
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	HASTE TERRA	3,00000	13,000		39,00
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	JUNTA DILATAÇÃO 30 X 4	12,00000	3,200		38,40
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA MISTA 160 W	4,00000	12,000		48,00
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX LATA 18 LITROS	1,00000	110,000		110,00
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LUVA BORRACHA	4,00000	4,500		18,00
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA	1,00000	5,800		5,80
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA BIPOLAR UNIVERSAL C/PLACA	1,00000	4,300		4,30
04/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA COMPUTADOR	2,00000	5,500		11,00
04/07/2008	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23	
	GRAMA ESMERALDA	84,00000	4,500		378,00
04/07/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO	2,00000	400,000		800,00
04/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.CONCERTO PORTA VEICULO	1,00000	70,000		70,00
04/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.MAO DE OBRA DE COLOCAÇÃO RETROVI:	1,00000	30,000		30,00
04/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDA	1,00000	40,000		40,00
04/07/2008	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	LENTE OCULOS	6,00000	35,000		210,00
04/07/2008	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	LENTE OCULOS ESFERICA	2,00000	15,000		30,00
04/07/2008	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	LENTE SIMPLES OCULOS	2,00000	18,000		36,00
04/07/2008	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	OCULOS	1,00000	60,000		60,00
04/07/2008	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	OCULOS COMPLETO	5,00000	70,000		350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.REFORMA CAIXA AGUA		1,00000	420,000	420,00
04/07/2008	MAXINEW-IND.COM.ELETRODOMESTICO LTDA			09.327.839/0001-03
BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSÃO INOX		1,00000	455,000	455,00
04/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		3,00000	39,200	117,60
04/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
GUIA SARGETA		10,00000	14,000	140,00
04/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		3,00000	52,200	156,60
04/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CHICOTE		1,00000	110,000	110,00
04/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
MANCAL TAMPA		1,00000	257,000	257,00
04/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA FUSIVEL		1,00000	10,000	10,00
04/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	140,000	140,00
04/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	50,000	50,00
04/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		73,47200	2,210	162,373
04/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CALCULADORA		2,00000	38,000	76,00
04/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CD VIRGEM		50,00000	0,800	40,00
04/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ENVELOPE PLASTICO 4 F		200,00000	0,190	38,00
04/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA PRES.C/210		1,00000	4,500	4,50
04/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITILHO		3,00000	1,500	4,50
04/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ORGANIZADOR CARIMBO		3,00000	9,800	29,40
04/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ORGANIZADOR CHAVES		1,00000	33,000	33,00
04/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL VERGE A4 180 G BRANCOI		2,00000	15,900	31,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PEN DRIVE 2 GB		3,00000	45,000	135,00
04/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
TONER REMANUFATURADO Q 2612		4,00000	53,000	212,00
04/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO N-8		2,00000	0,400	0,80
04/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO REDE		40,00000	1,500	60,00
04/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		10,00000	1,250	12,50
04/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		15,00000	0,300	4,50
04/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE		1,00000	2,800	2,80
04/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		20,00000	0,250	5,00
04/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CX EXTERNA		1,00000	1,800	1,80
04/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		1,00000	6,600	6,60
04/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	60,000	60,00
04/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	68,000	68,00
04/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA DE CAMPO		1,00000	115,000	115,00
04/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
04/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO BATERIA		0,50000	90,000	45,00
04/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	130,000	130,00
04/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	27,000	27,00
04/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
04/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	5,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AVEIA EM FLOCOS		2,00000	4,390	8,78
04/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA MAÇA		3,57400	1,290	4,611
04/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		20,00000	77,000	1.540,00
04/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		8,00000	21,120	168,96
04/07/2008	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
CABEÇA CAMBIO		1,00000	14,500	14,50
04/07/2008	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
CORREIA		6,00000	45,500	273,00
05/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		62,02000	1,050	65,121
05/07/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO VELA		1,00000	80,000	80,00
05/07/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VELA		1,00000	55,000	55,00
05/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		63,17500	2,210	139,617
07/07/2008	ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA			02.442.391/0001-20
APARELHO RX -70 X		1,00000	3.497,000	3.497,00
07/07/2008	ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA			02.442.391/0001-20
KIT PONTA MOTOR ODONTOLOGICO		1,00000	1.310,000	1.310,00
07/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		221,69600	1,050	232,781
07/07/2008	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		2,00000	60,000	120,00
07/07/2008	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
AD FURP POMADA CX C/150		4,00000	142,350	569,40
07/07/2008	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
DIPIRONA 500 MG/ML INJ. 2 ML CX/120 AMP		4,00000	27,520	110,08
07/07/2008	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
HIOSCINA 10MG C/500		6,00000	36,080	216,48
07/07/2008	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
MEBENDAZOL 100 MG/ 5 ML CX/50		2,00000	38,150	76,30
07/07/2008	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL CX		4,00000	16,830	67,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2008	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
SULFA+TRIMETOPRIMA 400-80 MG COMPR. CX/5		2,00000	26,050	52,10
07/07/2008	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
SULFA+TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 100		2,00000	74,900	149,80
07/07/2008	GILBERTO LEITE PENTEADO - ME			04.663.942/0001-00
CAPA P/ENCADERNAÇÃO		26,00000	10,000	260,00
07/07/2008	GILBERTO LEITE PENTEADO - ME			04.663.942/0001-00
SERV.ENCADERNAÇÃO		26,00000	10,000	260,00
07/07/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	120,000	120,00
07/07/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA 20 W		1,00000	100,000	100,00
07/07/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	60,000	60,00
07/07/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	120,000	120,00
07/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU		1,00000	10,000	10,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ALMOFADA Nº 3 VERMELHA		5,00000	2,500	12,50
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		5,00000	2,500	12,50
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
APONTADOR C/DEPOSITO		10,00000	0,800	8,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BORRACHA BRANCA N-20		40,00000	0,400	16,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS		5,00000	1,900	9,50
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO CAPA DURA 50 FLS		10,00000	1,000	10,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		2,00000	20,000	40,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA MARCA TEXTO		5,00000	1,000	5,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CLIPS 2/0 500 GRAMA		5,00000	5,000	25,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA BRANCA 40 G		25,00000	0,500	12,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CORRETIVO LIQUIDO		15,00000	1,000	15,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ETIQUETA ADESIVA 2CM X 3,5CM		30,00000	1,500	45,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPEADOR REFORÇADO		5,00000	23,000	115,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO 26X6		5,00000	2,000	10,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS PRETO Nº 2 CX/100 UNIDADES		1,00000	19,000	19,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CARTAO		20,00000	0,500	10,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		6,00000	1,000	6,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA AZ		20,00000	3,900	78,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA 3 CM		30,00000	0,800	24,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA 5 CM		30,00000	2,550	76,50
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA		1.500,00000	0,950	1.425,00
07/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
REGUA TRANSPARENTE 30 CM		10,00000	0,150	1,50
07/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
07/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CANO DAGUA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO		1,00000	24,900	24,90
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	29,000	29,00
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ALICATE BICO 6 POLEGADAS		1,00000	10,600	10,60
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARCO SERRA		2,00000	15,000	30,00
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BALDE		1,00000	16,500	16,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA N- 8		200,00000	0,050	10,00
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON		10,00000	2,000	20,00
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG 3/4 PLASTICO ROSCA		10,00000	0,500	5,00
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		4,00000	17,200	68,80
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REPARO VALVULA HIDRA		1,00000	25,000	25,00
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPRAY COLOR		1,00000	11,500	11,50
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE P/PRATELEIRA		46,00000	4,200	193,20
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		1,00000	10,900	10,90
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		2,00000	34,600	69,20
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRINCHA		2,00000	3,300	6,60
07/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VERNIZ		2,00000	44,000	88,00
07/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	39,200	78,40
07/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		2,00000	52,200	104,40
07/07/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO TITULO MINHA ESCOLA TODO MUNDO É I		2,00000	14,500	29,00
07/07/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO TITULO PROJETO E OFICINAS		1,00000	72,210	72,21
07/07/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO TITULO TODAS NOITES DO MUNDO		2,00000	38,000	76,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
AGUA SANITARIA 1 LITRO		30,00000	2,000	60,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
AMACIANTE 2 LITROS		8,00000	3,000	24,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BOM AR		15,00000	6,400	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BUCHA DUPLA FACE		20,00000	0,300	6,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
CERA LIQUIDA INCOLOR		4,00000	3,150	12,60
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		6,00000	45,000	270,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	1,548	15,48
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		24,00000	1,000	24,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
ESPONJA AÇO		1,00000	16,000	16,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
FILME PVC 450MM X 300M		6,00000	25,700	154,20
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
FILTRO DE PAPEL		10,00000	1,500	15,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
FOSFORO MAÇO 10 CX		4,00000	1,500	6,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LIMPA ALUMINIO		6,00000	1,200	7,20
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LUVA LATEX AMARELA G		10,00000	1,000	10,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LUVA LATEX AMARELA M		10,00000	1,000	10,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
MULTIUSO 500 ML		20,00000	2,000	40,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PANO DE CHAO		15,00000	1,000	15,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PANO MULTIUSO PCT C/5		10,00000	2,000	20,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO		4,00000	25,000	100,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO 64 MT		1,00000	60,000	60,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		1,00000	20,000	20,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PILHA GRANDE PCT C/2		10,00000	5,300	53,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PILHA MEDIA		10,00000	5,180	51,80
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PILHA PEQUENA AA -PCT 2 UNIDADES		20,00000	2,160	43,20
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PRESTOBARBA PCT 2 UNIDADES		30,00000	5,400	162,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		2,00000	1,350	2,70
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
RODINHO DE PIA		2,00000	1,130	2,26
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SABAO EM BARRA		4,00000	3,430	13,72
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SABAO EM PÓ 1 KG		30,00000	4,000	120,00
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SAQUINHO PARA GELINHO		1.000,00000	0,005	4,90
07/07/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
VASSOURA CAIPIRA SEM CABO		4,00000	5,000	20,00
07/07/2008	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		1,00000	125,000	125,00
07/07/2008	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA 1 X 0,66		1,00000	157,000	157,00
07/07/2008	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUPORTE P/CPU		6,00000	58,000	348,00
07/07/2008	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
TECLADO RETRATIL 0,54 X 0,34		1,00000	35,000	35,00
07/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		144,35300	2,210	319,02
07/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA IMPRESSORA MX80		2,00000	4,500	9,00
07/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FORMULARIO 80 COL.		1,00000	75,000	75,00
07/07/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.COMSERTO MACA		2,00000	60,000	120,00
07/07/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO ESCADA		3,00000	10,000	30,00
07/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA		1,00000	29,000	29,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		1,60000	18,750	30,00
07/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA POLITILENO 5 X 4		40,00000	3,000	120,00
07/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 4 X 100		400,00000	0,600	240,00
07/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO P/FORMIGA		3,00000	2,000	6,00
07/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA ZINCADA 3/8		3,00000	0,100	0,30
07/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BRAÇO CHUVEIRO		1,00000	8,000	8,00
07/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHUVEIRO		1,00000	28,000	28,00
07/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		50,00000	1,250	62,50
07/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,400	6,80
07/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,000	12,00
07/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4 X 50		6,00000	0,250	1,50
07/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	3,900	3,90
07/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR 1010 WA		1,00000	80,000	80,00
07/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		1,00000	1,600	1,60
08/07/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
ARAME GALVANIZADO		5,00000	10,000	50,00
08/07/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
BOTA BORRACHA BRANCA		3,00000	24,500	73,50
08/07/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
CABO MACHADO		3,00000	6,000	18,00
08/07/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
CABO P/ENXADA		5,00000	6,000	30,00
08/07/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
ENXADA 2 CARAS		5,00000	22,000	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
ENXADAO		3,00000	20,000	60,00
08/07/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
VASSOURA P/ GRAMA C/CABO		5,00000	20,000	100,00
08/07/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
VASSOURAO		5,00000	10,000	50,00
08/07/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 18.4 X 30		2,00000	52,500	105,00
08/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	155,000	155,00
08/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR		1,00000	60,000	60,00
08/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		259,61600	1,050	272,597
08/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
SILICONE		2,00000	5,500	11,00
08/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BRAÇO RETROVISOR		1,00000	128,000	128,00
08/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		1,00000	64,000	64,00
08/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GRADE		1,00000	134,000	134,00
08/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	72,000	72,00
08/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
POLAINA		2,00000	150,000	300,00
08/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
RETROVISOR		2,00000	250,000	500,00
08/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
SUPORTE		1,00000	50,000	50,00
08/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO DE LONA		1,00000	130,000	130,00
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ABOBRINHA		3,00000	0,990	2,97
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ALFACE		25,00000	1,800	45,00
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BANANA NANICA		4,00000	21,000	84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BATATA SC 50 KG		1,00000	84,000	84,00
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BETERRABA		3,00000	1,750	5,25
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CENOURA		10,00000	1,400	14,00
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CHEIRO VERDE		2,00000	6,000	12,00
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CHUCHU		3,00000	1,500	4,50
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
LARANJA		1,00000	18,000	18,00
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MAMAO		6,00000	1,750	10,50
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MANDIOQUINHA		3,00000	6,500	19,50
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MAÇA		3,00000	56,000	168,00
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
TANGERINA		1,00000	18,000	18,00
08/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
TOMATE		1,00000	49,000	49,00
08/07/2008	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
BEBEDOURO PRESSAO BRANCO		1,00000	410,000	410,00
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME GALVANIZADO		1,00000	8,000	8,00
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARMACAO MEDIO 1		1,00000	8,000	8,00
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARRUELA		2,00000	0,800	1,60
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAIXA PADRAO		1,00000	2,000	2,00
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CALHA FLUORESCENTE DUPLA		2,00000	4,000	8,00
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANALETA FINA		1,00000	2,700	2,70
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 1		5,00000	1,500	7,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 21 de 21

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO SOLIDO 6,0	9,00000	1,900		17,10
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	1,00000	5,200		5,20
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA COMPACTA 30 W	2,00000	13,000		26,00
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	6,00000	4,800		28,80
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	3,00000	4,900		14,70
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA MISTA 500W	1,00000	35,900		35,90
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PARAFUSO	1,00000	3,500		3,50
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINO REDONDO REFORÇADO	1,00000	4,500		4,50
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REATOR 2 X 20 W	1,00000	38,000		38,00
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REATOR ELETRONICO 2 X 30/	1,00000	20,000		20,00
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLDANA	1,00000	1,900		1,90
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SOQUETE FLUORESCENTE	8,00000	2,000		16,00
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TELHA	10,00000	0,750		7,50
08/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA	1,00000	4,000		4,00
08/07/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	15,00000	16,720		250,80
08/07/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96	
	BOTIJAO 13KG	2,00000	30,000		60,00
08/07/2008	HIDRO-RIO COM. E RECUP. SIST.HIDRAULICOS LTDA			62.389.242/0001-76	
	JOGO REPARO	2,00000	160,000		320,00
08/07/2008	HIDRO-RIO COM. E RECUP. SIST.HIDRAULICOS LTDA			62.389.242/0001-76	
	MANGUEIRA	1,00000	95,000		95,00
08/07/2008	HIDRO-RIO COM. E RECUP. SIST.HIDRAULICOS LTDA			62.389.242/0001-76	
	SERV.RECUPERAÇÃO DE PISTAO MAQUINA	1,00000	950,000		950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2008	IRMAOS IORI S/C LTDA - ME			04.185.636/0001-06
SERV.HORA DE MAQUINA		60,50000	130,000	7.865,00
08/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CABO USB		2,00000	8,000	16,00
08/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
DISQUETE		1,00000	10,000	10,00
08/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HD 160 GBYTES 7200 RPM		1,00000	160,000	160,00
08/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO		2,00000	18,000	36,00
08/07/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR CURTO 3"		2,00000	14,000	28,00
08/07/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ANEL P/JUNTA 3"		12,00000	3,000	36,00
08/07/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO GAVETA 3"		1,00000	310,000	310,00
08/07/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO PEAD 20MM		100,00000	3,600	360,00
08/07/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
UNIAO SOLDAVEL 3"		2,00000	92,000	184,00
08/07/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
08/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA BRANCA		2,00000	52,000	104,00
08/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	39,200	78,40
08/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CAL P/REBOQUE SACO 20 KG		10,00000	6,500	65,00
08/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
LUVA BORRACHA		10,00000	6,000	60,00
08/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		2,00000	52,200	104,40
08/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		112,91800	2,210	249,549
08/07/2008	SULPAV-TERRAPLANAGEM E CONSTR. LTDA			07.855.006/0002-70
CBUQ		41,64000	180,000	7.495,20
08/07/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA		1,00000	65,000	65,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CAPA COLCHAO		1,00000	80,000	80,00
08/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		100,00000	1,400	140,00
08/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		300,00000	1,300	390,00
08/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		10,00000	14,000	140,00
08/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		5,00000	32,000	160,00
08/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		12,00000	3,690	44,28
08/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		46,00000	77,000	3.542,00
08/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE DE SOJA CX/ C12		1,00000	33,600	33,60
08/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		6,00000	21,120	126,72
08/07/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		41,00000	7,450	305,45
09/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		103,89100	1,050	109,085
09/07/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
SERINGA 1 ML C/AGULHA 13X 4,5		6.000,00000	0,180	1.080,00
10/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ABRACADEIRA		2,00000	14,000	28,00
10/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA DIRECAO		1,00000	440,000	440,00
10/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PARAFUSO		4,00000	2,500	10,00
10/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PORCA		3,00000	7,000	21,00
10/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PORCA RODA		8,00000	6,000	48,00
10/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		209,62800	1,050	220,11
10/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		1,00000	163,000	163,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2008	BERGAMO, FONSECA & CIA LTDA			47.067.319/0001-06
GABINETE AÇO P/PIA 1,60 M		2,00000	260,730	521,46
10/07/2008	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO PCT 500 G		50,00000	4,300	215,00
10/07/2008	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONERTO DE FREEZER		1,00000	210,000	210,00
10/07/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONNER COPIADORA SCX-4216		1,00000	80,000	80,00
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		3,00000	24,000	72,00
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
AMACIANTE 2 LITROS		12,00000	2,060	24,72
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
BUCHA LAVAR LOUCA		12,00000	0,650	7,80
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		3,00000	43,700	131,10
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		1,00000	25,000	25,00
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
FILME PVC 450MM X 300M		2,00000	35,000	70,00
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
FILTRO DE PAPEL 103 C/30		3,00000	2,200	6,60
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
FOSFORO MAÇO 10 CX		3,00000	1,600	4,80
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
MULTI USO CX/24 UNIDADE4S		1,00000	55,000	55,00
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		6,00000	26,167	157,00
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL INTERFOLHA		5,00000	4,200	21,00
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		2,00000	2,200	4,40
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABAO EM BARRA		1,00000	110,000	110,00
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABAO EM PO CX/20 UNIDADES		1,00000	80,000	80,00
10/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABONETE 90 G		15,00000	1,000	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO (8728)		2,00000	90,000	180,00
10/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		2,00000	45,000	90,00
10/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		1,00000	115,000	115,00
10/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA		20,00000	1,300	26,00
10/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA AZ		10,00000	3,900	39,00
10/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		49,88700	2,210	110,25
11/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		158,15600	1,050	166,064
11/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BATERIA 60 A		1,00000	180,000	180,00
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CADEADO 45 MM		2,00000	15,000	30,00
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO 100 MM X 4"		4,00000	52,000	208,00
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO MARROM 25 MM X 3/4		6,00000	14,000	84,00
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA CANO 850 GR		1,00000	27,000	27,00
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CURVA 90' LONGA 100 MM X 4"		2,00000	23,000	46,00
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
JOELHO 45 GR 100 MM 4"		3,00000	5,500	16,50
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LUVA 100 MM X 4"		6,00000	4,500	27,00
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
REGISTRO GAVETA 3/4		4,00000	18,800	75,20
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
RELE FOTOCELULA C/ BASE		3,00000	33,000	99,00
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TORNEIRA JARDIM 1/2		3,00000	15,000	45,00
11/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
VEDANEL		1,00000	8,900	8,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		60,00000	16,720	1.003,20
11/07/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO GAS P-13 C/VASILHAME		1,00000	70,000	70,00
11/07/2008	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO FRUTA CONCENTRADO NATURAL GL 5 LI		15,00000	17,450	261,75
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
AGUA SANITARIA 2 LTS- CX/06 UNIDADES		3,00000	24,000	72,00
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
AMACIANTE 2 LITROS		1,00000	12,400	12,40
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
BOM AR		4,00000	8,000	32,00
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		1,00000	25,000	25,00
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
ESPONJA AÇO		1,00000	25,000	25,00
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,650	6,50
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
MULTIUSO CX/24 UNIDADES		1,00000	55,000	55,00
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		2,00000	28,000	56,00
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABAO EM PÓ 1 KG		20,00000	4,000	80,00
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABONETE 90 G		24,00000	0,850	20,40
11/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
VASSOURA DE NAYLON		1,00000	5,600	5,60
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ACHOCOLATADO 400 GR		2,00000	3,350	6,70
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AGUA SANITARIA 2 LITROS		30,00000	3,396	101,888
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALCOOL		30,00000	2,590	77,70
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		0,72600	7,250	5,263
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		4,00000	8,990	35,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		2,00000	2,970	5,94
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		7,00000	1,176	8,23
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA		19,73900	1,450	28,622
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA		23,06300	1,790	41,283
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BISCOITO AGUAL E SAL PCT 200 GR		10,00000	2,850	28,50
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT 400 GR		10,00000	2,850	28,50
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CAFÉ EM PO PCT 500 G		4,00000	3,950	15,80
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA		9,13100	2,249	20,539
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		4,25800	2,290	9,751
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		2,00000	2,250	4,50
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		5,00000	1,500	7,50
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COPO DESCARTAVEL 200ML		15,00000	3,150	47,25
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COPO DESCARTAVEL 50 ML		9,00000	1,150	10,35
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DESINFETANTE 2 LITROS		54,00000	1,990	107,46
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		56,00000	1,032	57,78
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
EMBALAGEM P/ CACHORRO QUENTE		200,00000	0,050	10,00
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ERVILHA LATA 200 ML		5,00000	1,050	5,25
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ESPONJA DE AÇO C/14		42,00000	1,117	46,90
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ESPONJA DE LOUÇA PCT/3		20,00000	2,350	47,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
EXTRATO DE TOMATE		15,00000	2,250	33,75
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG		5,00000	1,990	9,95
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FEIJAO TIPO 1 PCT 2 KG		5,00000	9,590	47,95
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		6,00000	2,100	12,60
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
GUARDANAPO DE PAPEL		12,00000	1,150	13,80
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		5,00000	22,690	113,45
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MACARRAO 500 GR		38,00000	1,690	64,22
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MACARRAO AVE MARIA		6,00000	3,350	20,10
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MAMAO		17,71300	1,990	35,249
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MARGARINA 500 GR C/SAL		2,00000	2,850	5,70
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MARGARINA 500G		2,00000	2,220	4,44
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MAÇA		20,91400	3,890	81,356
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MELANCIA		5,00000	16,000	80,00
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		9,00000	3,190	28,71
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
OVOS BRANCO GRANDE		8,00000	2,890	23,12
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL HIGIENICO		1,00000	30,400	30,40
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL HIGIENICO C/4		4,00000	3,650	14,60
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABAO EM BARRA		4,00000	4,750	19,00
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABAO EM PÓ 1 KG		30,00000	3,390	101,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABONETE 90 G		6,00000	0,850	5,10
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SACO LIXO 50 L		5,00000	2,450	12,25
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		1,00000	0,950	0,95
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		12,21200	3,950	48,237
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
VAGEM		3,00300	2,900	8,709
11/07/2008	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		4,00000	1,105	4,42
11/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP GALVANIZADO 3/4		10,00000	1,800	18,00
11/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERROLHO COMPLETO		2,00000	27,900	55,80
11/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		4,00000	39,200	156,80
11/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		4,00000	52,200	208,80
11/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
TIJOLO		8.000,00000	0,180	1.440,00
11/07/2008	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		6,00000	14,000	84,00
11/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		4,00000	94,000	376,00
11/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		2,00000	99,900	199,80
11/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	121,900	121,90
11/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		90,16500	2,210	199,265
11/07/2008	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
TOALHEIRO		6,00000	16,000	96,00
11/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURA 6578		3,00000	40,000	120,00
11/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 14		3,00000	34,000	102,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	34,000	68,00
11/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		2,00000	40,000	80,00
11/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51645		3,00000	24,000	72,00
11/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO MACHADO		1,00000	6,000	6,00
11/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL DE 400 MT		2,00000	400,000	800,00
11/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE PARTIDA		1,00000	63,000	63,00
11/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR		1,00000	45,000	45,00
11/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL		1,00000	68,000	68,00
11/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		10,00000	1,000	10,00
11/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	25,000	25,00
11/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	12,000	12,00
11/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		15,00000	77,000	1.155,00
12/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		15,34100	1,050	16,108
12/07/2008	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIA CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		15,00000	14,000	210,00
12/07/2008	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00.468.296/0001-70
WISC III- ESC.INTELIG.		1,00000	850,000	850,00
14/07/2008	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	350,000	350,00
14/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MORINGA CAMBIO		1,00000	85,000	85,00
14/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		365,89800	1,050	384,193
14/07/2008	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
DISCO CORTE CONCRETO		1,00000	10,000	10,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2008	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
ABRAÇADEIRA CHAPA 2.7/8 X 3.1/7		4,00000	6,300	25,20
14/07/2008	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
CORTADOR DE PISO		1,00000	180,000	180,00
14/07/2008	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
LUVA PVC FORRADA 36 CM		10,00000	12,000	120,00
14/07/2008	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
LUVA RASPA 07CM		20,00000	4,800	96,00
14/07/2008	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
LUVA SANRO		10,00000	4,250	42,50
14/07/2008	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA TRANSP 3"		10,00000	24,500	245,00
14/07/2008	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
TERMINAL FG 24 MM		1,00000	22,000	22,00
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ALFACE		10,00000	1,800	18,00
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BANANA NANICA		5,00000	22,000	110,00
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	32,000	64,00
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CHEIRO VERDE		12,00000	1,200	14,40
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
LARANJA		3,00000	20,000	60,00
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MAMAO		9,00000	1,750	15,75
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MANDIOCA		15,00000	0,990	14,85
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MELANCIA		110,00000	0,950	104,50
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
REPOLHO		8,00000	0,800	6,40
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
TANGERINA		8,00000	15,000	120,00
14/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
TOMATE		2,00000	44,000	88,00
14/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CORREIA		2,00000	22,000	44,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 32 de 32

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	DIJUNTOR	1,00000	38,700		38,70
14/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	INTERRUPTOR	1,00000	23,000		23,00
14/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	LAMPADA 1034	3,00000	3,500		10,50
14/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	LAMPADA 6/7	4,00000	2,500		10,00
14/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	LAMPADA BIODO	2,00000	20,000		40,00
14/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	LANTERNA SETA	1,00000	10,500		10,50
14/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	PORTA FUZIL	1,00000	6,000		6,00
14/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE	1,00000	40,000		40,00
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ARAME RECOZIDO	1,00000	7,000		7,00
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	BISNAGA	7,00000	2,800		19,60
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	BLOCO	650,00000	0,430		279,50
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CABO TRIFASICO P.P. 3 X 2,5 MM	15,00000	4,250		63,75
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAL HIDRATADO	8,00000	7,600		60,80
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESMALTE 3,6 LT	1,00000	56,000		56,00
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 1/4	3,00000	17,500		52,50
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/8	8,00000	37,000		296,00
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 5/16	3,00000	26,500		79,50
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO 2 X 0,75MM	50,00000	0,850		42,50
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO SOLIDO 10 MM	100,00000	3,750		375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 33 de 33

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO TELEFONE PRETO	15,00000	0,650		9,75
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO TORCIDO 2 X 2,5	40,00000	2,000		80,00
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA MISTA 250W	4,00000	12,500		50,00
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX ACRILICO	1,00000	41,900		41,90
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX LATA 18 LITROS	2,00000	110,000		220,00
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	RELE S/BASE 220 V	2,00000	17,250		34,50
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO LA 15 CM	2,00000	8,500		17,00
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	THINER 5 LITRO	2,00000	26,000		52,00
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TIJOLO	500,00000	0,150		75,00
14/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA COMPUTADOR	3,00000	5,500		16,50
14/07/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79	
	PLACA BASE FINA C/50	2,00000	28,000		56,00
14/07/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79	
	PLACA BASE GROSSA C/25	6,00000	28,000		168,00
14/07/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MEDICINAL	10,00000	8,500		85,00
14/07/2008	J.L.B. EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA			01.958.033/0001-01	
	SERV.AVALIAÇÃO SISTEMA WIRELLES 5.8	1,00000	180,000		180,00
14/07/2008	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81	
	PAINEL 4,00 X 2,00 M	1,00000	1.500,000		1.500,00
14/07/2008	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81	
	SERV.PINTURA EM ESCOLA	1,00000	900,000		900,00
14/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.COLOCAÇÃO PROTETOR MOTOR VEICULO	1,00000	35,000		35,00
14/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDA	1,00000	100,000		100,00
14/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20	1,00000	12,000		12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2008	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		28,00000	21,839	611,498
14/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CANO POÇO AGUA		1,00000	50,000	50,00
14/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TAMPA VEICULO		1,00000	70,000	70,00
14/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TORNO TAMPA POÇO LAGOA TRATAMEN		1,00000	180,000	180,00
14/07/2008	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SERV.CONCERTO 5 MIMIOGRAFO		1,00000	280,000	280,00
14/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	39,200	39,20
14/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
FERRO 1/4		2,00000	17,000	34,00
14/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
GUIA SARGETA		15,00000	14,000	210,00
14/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		1,00000	52,200	52,20
14/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ABRACADEIRA		2,00000	2,000	4,00
14/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ANEL		1,00000	6,000	6,00
14/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BENDIX		1,00000	60,000	60,00
14/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOMBINHA GASOLINA		1,00000	35,000	35,00
14/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
14/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	95,000	95,00
14/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO CABO VELA		1,00000	155,000	155,00
14/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	35,000	35,00
14/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
14/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2008	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA-ME			07.960.038/0001-55
MANGUEIRA HIDRAULICA		1,00000	265,000	265,00
14/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		112,70300	2,210	249,074
14/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		3,00000	0,150	0,45
14/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GANCHO P/BUCHA 8		3,00000	0,150	0,45
14/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		1,00000	81,000	81,00
14/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		1,00000	82,500	82,50
15/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		210,74000	1,050	221,277
15/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		1,00000	86,000	86,00
15/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
JOGO CANALETA		1,00000	85,000	85,00
15/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
LATERAL PORTA		1,00000	98,000	98,00
15/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MANIVELA		2,00000	7,000	14,00
15/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	89,000	89,00
15/07/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
VULCANITE		1,00000	10,000	10,00
15/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BATERIA 60 A		1,00000	180,000	180,00
15/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BETALONG INJ		500,00000	3,090	1.545,00
15/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CELESTONE 4 MG C/1 AMPOL 1 ML		300,00000	3,650	1.095,00
15/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
DORILEN AMPOLAS C/1		100,00000	1,050	105,00
15/07/2008	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO CAIXA DIREÇÃO VEICULO		1,00000	430,000	430,00
15/07/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		70,00000	6,840	478,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQ 96 FOLHAS		1,00000	3,850	3,85
15/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CALCULADORA		1,00000	24,000	24,00
15/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA		2,00000	3,800	7,60
15/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA 500 GR		5,00000	6,500	32,50
15/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA BRANCA 40 G		12,00000	0,500	6,00
15/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CORRETIVO LIQUIDO		2,00000	1,200	2,40
15/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		5,50000	1,500	8,25
15/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		1,00000	115,000	115,00
15/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PERFURADOR P/40 FOLHAS		1,00000	49,000	49,00
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BIOFRUCTOSE INJ CX /3 AMP X 10 ML		200,00000	1,000	200,00
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMOPRIDA 5 MG/ML CX/ 50 AMP X 2 ML		10,00000	29,500	295,00
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CETOPROFENO 100 MG 2 ML CX/48 AMP		11,00000	25,920	285,12
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CIMETIDINA 150 MG/ML CX/100 AMP X 2 ML AMP.		300,00000	0,210	63,00
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DEXAMETAGONA 4MG/ML CX/100AMP X 2,5ML		300,00000	0,420	126,00
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DIPIRONA 500 MG/ML INJ. 2 ML CX/120 AMP		4,00000	31,200	124,80
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIOSCINA 20 MG 1 ML		100,00000	0,420	42,00
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIOSCINA COMPOSTA 5 ML-		10,00000	25,000	250,00
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ITILEFRINA INJ 10 MG 1 ML CX/6 AMP		4,00000	5,040	20,16
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
METOCLOPRAMIDA ,05MG/ML 2 ML		200,00000	0,190	38,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PROMETAZINA 50 MG		100,00000	0,510	51,00
15/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	190,000	190,00
15/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
15/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	170,000	170,00
15/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	40,000	40,00
15/07/2008	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA C/ESTRUTURA METALON		3,00000	133,333	399,999
15/07/2008	SAPRA LANDAUER SERV. ASS. PROT			50.429.810/0001-36
SERV.LOCAÇÃO DOSIMETRIA PESSOAL DE RED		2,00000	207,360	414,72
15/07/2008	SG TECNOLOGIA CLINICA S/A			61.485.900/0001-60
LANCETA DESCARTAVEL AM AÇO		3.000,00000	0,096	288,00
15/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		31,63900	2,210	69,922
15/07/2008	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46.597.928/0001-04
SERV.COPIA MAPA 0,90 X 1,20		3,00000	35,000	105,00
15/07/2008	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46.597.928/0001-04
SERV.ESCANEAMENTO		1,00000	25,000	25,00
15/07/2008	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46.597.928/0001-04
SERV.FOTOCÓPIA MAPA 0,60 X 0,90		6,00000	25,000	150,00
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		30,00000	0,100	3,00
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 0,75 MM		15,00000	1,150	17,25
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO 10M		2,00000	20,500	41,00
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO LISA 5 MT		1,00000	14,000	14,00
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 2,5		100,00000	1,900	190,00
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO		1,00000	1,350	1,35
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA		2,00000	1,000	2,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.100 W X 220V		1,00000	1,300	1,30
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.CRISTAL 150W		1,00000	1,850	1,85
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA		1,00000	24,800	24,80
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 5,5 X 50		30,00000	0,250	7,50
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPOT 1 LAMPADA		2,00000	5,300	10,60
15/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA EXTERNA		2,00000	2,950	5,90
15/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		43,00000	6,650	285,95
15/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		25,00000	77,000	1.925,00
15/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		20,00000	3,990	79,80
15/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ERVA DOCE PCT 200 GR		6,00000	7,760	46,56
15/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		12,00000	20,280	243,36
16/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		245,75900	1,050	258,047
16/07/2008	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE APTAMIL		3,00000	15,000	45,00
16/07/2008	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 1		18,00000	19,500	351,00
16/07/2008	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 2		12,00000	15,800	189,60
16/07/2008	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
NUTREN 1.0		4,00000	25,000	100,00
16/07/2008	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
PEDIASURE		2,00000	35,000	70,00
16/07/2008	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
SUSTAGEM ADULTO LATA 400 GR		3,00000	22,000	66,00
16/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BATERIA 60 A		1,00000	180,000	180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 39 de 39

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ANEL		2,00000	1,500		3,00
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ARAME GALVANIZADO		1,00000	8,500		8,50
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
BUCHA N- 8		2,00000	0,070		0,14
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CAIXA PADRAO		2,00000	1,500		3,00
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CANALETA FINA		2,00000	2,700		5,40
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CANO ESGOTO 100 MM X 4"		1,00000	5,300		5,30
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CHAVE BOIA		1,00000	33,500		33,50
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CURVA 90' LONGA 100 MM X 4"		1,00000	13,000		13,00
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FIO TORCIDO 2 X 1,5		20,00000	1,400		28,00
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FUSIVEL NH 36 A		1,00000	6,300		6,30
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		1,00000	4,000		4,00
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
JUNTA DILATAÇÃO 30 X 4		3,00000	3,200		9,60
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LUVA 100 MM X 4"		1,00000	4,500		4,50
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LUVA CORRER 100 MM		1,00000	9,500		9,50
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PARAFUSO		2,00000	0,150		0,30
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
RECEPTACULO LOUÇA		1,00000	3,000		3,00
16/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TOMADA COMPUTADOR		1,00000	5,500		5,50
16/07/2008	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06	
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000		60,00
16/07/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		15,00000	16,720		250,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
16/07/2008	JAISLAN MARTINS RODRIGUES - ME			07.549.869/0001-39
CARDA		1,00000	350,000	350,00
16/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	85,000	85,00
16/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		3,00000	31,900	95,70
16/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		1,00000	17,200	17,20
16/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
BALDE PLASTICO 12 LT		2,00000	5,000	10,00
16/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CEBOLA OLEO		1,00000	125,000	125,00
16/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	85,000	85,00
16/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	30,000	60,00
16/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	105,000	105,00
16/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR TAMPA		1,00000	38,000	38,00
16/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
16/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	94,000	188,00
16/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		1,00000	99,900	99,90
16/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	121,900	121,90
16/07/2008	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		4,00000	30,000	120,00
16/07/2008	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.VULCANIZACAO EM PNEU		1,00000	250,000	250,00
16/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		37,60400	2,210	83,105
16/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 3 X 2,5 MM		25,00000	3,600	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 40 MM		1,00000	15,900	15,90
16/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF 45 -220V		1,00000	255,000	255,00
16/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		2,00000	38,000	76,00
16/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	1,500	3,00
16/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 36 A		2,00000	4,800	9,60
17/07/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ABRACADEIRA		1,00000	6,000	6,00
17/07/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ALGEMA DIANTEIRA		2,00000	30,000	60,00
17/07/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA		12,00000	1,200	14,40
17/07/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		6,00000	3,000	18,00
17/07/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ENGRAXADEIRA		6,00000	1,000	6,00
17/07/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA DIANTEIRA		5,00000	174,000	870,00
17/07/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO CENTRO		2,00000	7,000	14,00
17/07/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PINO		6,00000	10,000	60,00
17/07/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.EMBUCHAMENTO DIANTEIRO VEICULO		2,00000	40,000	80,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BORRACHA ESTABILIZADOR		2,00000	22,000	44,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	12,000	48,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BUCHA ESTABELIZADOR		4,00000	19,800	79,20
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	14,000	14,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO ATF		2,00000	14,500	29,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	16,000	16,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO GARFO		1,00000	26,000	26,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CILINDRO EMBREAGEM VEICULO		1,00000	45,000	45,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CUICA DUPLA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EM GARFO EMBREAGEM VEICULO		1,00000	120,000	120,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ESTABELIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO V		1,00000	150,000	150,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO AMORTECEDOR VEICULO		1,00000	60,000	60,00
17/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.REVISAO SETOR DIREÇÃO		1,00000	120,000	120,00
17/07/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 18.4 X 30		1,00000	47,000	47,00
17/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		210,63100	1,050	221,163
17/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		2,00000	4,000	8,00
17/07/2008	COFEVAR -IND.COM.FERROS LTDA			45.124.377/0001-90
CALHA 0,50 M.M X 500		156,00000	4,250	663,00
17/07/2008	COFEVAR -IND.COM.FERROS LTDA			45.124.377/0001-90
CALHA 0,50 M.M X 600		185,00000	4,250	786,25
17/07/2008	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
KIT BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	3,630	3,63
17/07/2008	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 175/70 R13		4,00000	145,060	580,24
17/07/2008	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.ALINHAMENTO DIREÇÃO VEICULO		1,00000	20,020	20,02
17/07/2008	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	20,000	20,00
17/07/2008	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.MONTAGEM PNEU		1,00000	34,360	34,36
17/07/2008	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	11,950	11,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2008	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
VALVULA SEGURANÇA		4,00000	5,000	20,00
17/07/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DRAMIM B 6 DL AMP 10 ML		300,00000	2,100	630,00
17/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ATENOLOL 50 MG/ CX/500 CPR		19,00000	8,568	162,792
17/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ATENOLOL 50MG COMP		30,00000	0,238	7,14
17/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CARBOCISTEINA 50 MG GOTAS -FR/20 ML		100,00000	2,880	288,00
17/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CLOSTEMIN CREME 30 GRS		42,00000	5,390	226,38
17/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ENALAPRIL 10 MG CX/500 CP		20,00000	10,000	200,00
17/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO		250,00000	0,350	87,50
17/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NIFEDIPINA 10 MG CX/30 CAPS		20,00000	12,750	255,00
17/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NIMESULIDA 100 MG COMP		33,00000	0,312	10,296
17/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NIMESULIDA COMP. CX/600		16,00000	15,600	249,60
17/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
MEDALHA G		6,00000	2,500	15,00
17/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU		4,00000	17,000	68,00
17/07/2008	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	93,610	468,05
17/07/2008	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA NOVOLIN NPH 10 ML		2,00000	32,870	65,74
17/07/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
17/07/2008	GISELI DIAS RAMOS MENEGHESSO- ME			07.312.732/0001-66
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		25,00000	6,000	150,00
17/07/2008	GISELI DIAS RAMOS MENEGHESSO- ME			07.312.732/0001-66
VASSOURA CAIPIRA SEM CABO		25,00000	5,000	125,00
17/07/2008	IVON CARLOS COLETO			08.706.256/0001-20
CADEIRA		6,00000	32,000	192,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2008	JAISLAN MARTINS RODRIGUES - ME			07.549.869/0001-39
VIDRO PORTA		1,00000	180,000	180,00
17/07/2008	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	70,000	70,00
17/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		2,00000	12,000	24,00
17/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	15,000	15,00
17/07/2008	M.J. PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA			07.043.815/0001-05
SERV.TECNICO AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL		1,00000	1.550,000	1.550,00
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA QUADRADA		1,00000	4,500	4,50
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
COADOR C/ PORTA FILTRO		1,00000	6,500	6,50
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA TALHER		1,00000	7,000	7,00
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE 3/PEÇAS		6,00000	2,500	15,00
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE M		4,00000	4,600	18,40
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE P		4,00000	3,000	12,00
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO		5,00000	0,400	2,00
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO P.M.G. RAINHA		3,00000	1,300	3,90
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASUTIL 1,10 L		2,00000	3,500	7,00
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO DE MELAMINE		24,00000	2,200	52,80
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA		35,00000	4,500	157,50
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA C/ ESTAMPA		9,00000	4,500	40,50
17/07/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TRAVESSA		1,00000	4,600	4,60
17/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CLORPROPAMIDA 250 MG C/10 CPR		200,00000	0,327	65,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ENEMAPLEX 130 ML		20,00000	3,070	61,40
17/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ESPIRONOLACTONA 25 MG CX/30		50,00000	3,900	195,00
17/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
RIFOCINA SPRAY 10 MG/ML -FR 20 ML		30,00000	2,330	69,90
17/07/2008	POWERTEC-ELETRON.COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA			05.217.090/0001-90
FONTE ALIMENTAÇÃO		19,00000	20,000	380,00
17/07/2008	POWERTEC-ELETRON.COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA			05.217.090/0001-90
PLACA DE FONTE		1,00000	35,000	35,00
17/07/2008	POWERTEC-ELETRON.COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA			05.217.090/0001-90
TRACIONADOR IMPRESSORA		1,00000	25,000	25,00
17/07/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CARBAMAZEPINA 200MG		800,00000	0,520	416,00
17/07/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CARBONATO DE LITIO 300 MG CARTELA 25/		80,00000	4,725	378,00
17/07/2008	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO DE LIXO PRETO 100 LT P6		30,00000	24,000	720,00
17/07/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 4,50 M		8,00000	150,000	1.200,00
17/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		96,70200	2,210	213,711
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		2,00000	1,400	2,80
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6 MM AZUL		38,00000	2,100	79,80
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6MM		44,00000	2,000	88,00
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A		2,00000	6,200	12,40
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 2,5		200,00000	1,900	380,00
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	3,400	10,20
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA HALOGENEA 500 W		1,00000	3,500	3,50
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC. 200W X 220 V		35,00000	2,500	87,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.CRISTAL 150W		22,00000	1,850	40,70
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.CRISTAL 200 W X 127V		4,00000	2,500	10,00
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PALHA AÇO		4,00000	0,600	2,40
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR HALOGENA 300/500		6,00000	19,000	114,00
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO POLYESTER C/CABO 9 CM		4,00000	2,300	9,20
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE E-27		40,00000	1,800	72,00
17/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA EXTERNA		1,00000	2,950	2,95
17/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA		1,00000	460,000	460,00
17/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		1,00000	38,000	38,00
17/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	8,000	16,00
17/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		25,00000	77,000	1.925,00
17/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO C/4		16,00000	1,790	28,64
17/07/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		1,00000	26,900	26,90
17/07/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA ARQUIVO MORTO		20,00000	3,500	70,00
18/07/2008	ALEXANDRE CHAMAS - ME			38.917.282/0001-69
CALÇADO ORTOPÉDICO		1,00000	420,000	420,00
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CHAPINHA CRUZETA		2,00000	32,020	64,04
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
COXIM RADIADOR		2,00000	18,990	37,98
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CUBO		1,00000	47,000	47,00
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	46,990	46,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
DISCO OM 355		1,00000	550,000	550,00
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
FILTRO AR		1,00000	75,010	75,01
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
FLANGE DO PINHAO		1,00000	475,020	475,02
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PARAFUSO CARDA		4,00000	13,990	55,96
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PLATO		1,00000	650,010	650,01
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	125,010	125,01
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	110,010	110,01
18/07/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO VOLANTE EMBREAGEM		1,00000	45,000	45,00
18/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		206,41100	1,050	216,732
18/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	4,900	9,80
18/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PSL 962,2		1,00000	22,000	22,00
18/07/2008	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO PCT 500 G		40,00000	4,300	172,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO ALTO FECHADO		1,00000	460,000	460,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO SECRETARIA PLATINA		1,00000	240,000	240,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARQUIVO DE AÇO C/7 GAVETAS		3,00000	750,000	2.250,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
BALCAO RECEPCAO PLATINA		1,00000	1.350,000	1.350,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		4,00000	160,000	640,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA PLASTICA		5,00000	100,000	500,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA SECRETARIA FIXA		6,00000	65,000	390,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTANTE DE ACO C/6		3,00000	276,000	828,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,92 X 0,30 C/6		1,00000	110,000	110,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		3,00000	70,000	210,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
LONGARINA C/6 LUGAR		1,00000	600,000	600,00
18/07/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA 1,20 X 0,60 S/ GAVETAS		3,00000	170,000	510,00
18/07/2008	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33.069.766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,838	18.384,00
18/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
DIJUNTOR 40 A		4,00000	10,000	40,00
18/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	48,000	48,00
18/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO SOLIDO 6,0		104,00000	1,900	197,60
18/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LAMPADA MISTA 500W		6,00000	35,900	215,40
18/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LATEX ACRILICO 18 LTS		2,00000	169,000	338,00
18/07/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		15,00000	16,720	250,80
18/07/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		2,00000	35,000	70,00
18/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CABO MICRO 1.8M		1,00000	10,000	10,00
18/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CABO USB		1,00000	10,000	10,00
18/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FITA IMPRESSORA LX 300		2,00000	8,000	16,00
18/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO		8,00000	18,000	144,00
18/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 600 KVA BIVOLTI		1,00000	235,000	235,00
18/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		6,00000	12,000	72,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		1,00000	50,000	50,00
18/07/2008	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
VELCRO		8,30000	3,600	29,88
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
ANTENA TV		1,00000	26,000	26,00
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
APARELHO TELEFONE		4,00000	30,000	120,00
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
BALLON CANETA		1,00000	2,000	2,00
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
BALLON CANETA EXTERNO		1,00000	4,000	4,00
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
CABO ANTENA		8,00000	1,250	10,00
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
CAPA ANTENA		1,00000	20,000	20,00
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
CONECTOR		2,00000	1,000	2,00
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
CONJUNTO ESTRELINHA		1,00000	10,000	10,00
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
LNBF		1,00000	65,000	65,00
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
SUPORTE P/ TELEVISAO		1,00000	50,000	50,00
18/07/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
SUPORTE TELHA		1,00000	20,000	20,00
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO		22,00000	5,500	121,00
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CALCULADORA		1,00000	17,000	17,00
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA		10,00000	0,600	6,00
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		3,00000	30,000	90,00
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA GRP		24,00000	3,800	91,20
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CLIPS		2,00000	1,600	3,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA BRANCA 40 G		2,00000	1,200	2,40
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
EXTRATOR GRAMPO		1,00000	4,500	4,50
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPEADOR		5,00000	18,000	90,00
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO 23/10 C/ 5000		7,00000	14,500	101,50
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LIVRO ATA 50 FLS		1,00000	6,500	6,50
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		3,00000	115,000	345,00
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		3,00000	13,500	40,50
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA AZ		5,00000	4,800	24,00
18/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA C/ ELASTICO		25,00000	1,800	45,00
18/07/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIPOCA DOCE 50 UNIDADES		10,00000	6,000	60,00
18/07/2008	OPTICAS PARIS CAT. LTDA			04.683.387/0001-89
ARMAÇÃO OCULOS		1,00000	120,000	120,00
18/07/2008	OPTICAS PARIS CAT. LTDA			04.683.387/0001-89
LENTE OCULOS		2,00000	27,500	55,00
18/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	14,050	56,20
18/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	10,000	40,00
18/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA BARRA ESTABIL. BIELETA		4,00000	15,830	63,32
18/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	10,000	40,00
18/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CINTA SILENCIOSO		1,00000	98,700	98,70
18/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	15,000	60,00
18/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		223,47000	2,210	493,869



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPO		2,00000	5,000	10,00
18/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	30,000	60,00
18/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		2,00000	35,000	70,00
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		6,00000	8,880	53,28
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		12,00000	3,690	44,28
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR		5,00000	2,750	13,75
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		43,00000	6,650	285,95
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		7,00000	2,250	15,75
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO 400 GR		3,00000	3,850	11,55
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG		20,00000	2,190	43,80
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		21,00000	21,120	443,52
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUCO CAJU 500 ML		10,00000	2,100	21,00
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUCO MARACUJA 500 ML		3,00000	4,860	14,58
18/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUCO UVA 500 ML		3,00000	4,860	14,58
19/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		86,05000	1,050	90,352
19/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		52,69900	2,210	116,465
21/07/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
,SERV.MAO DE OBRA DESINSETIZAÇÃO E DESC		1,00000	175,000	175,00
21/07/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
SOLUÇÃO CUPINICIDA		30,00000	12,500	375,00
21/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ARREBITE		0,50000	9,000	4,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CENTRALIZADOR PATIM		1,00000	9,000	9,00
21/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO RODA DIANTEIRA		1,00000	48,000	48,00
21/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA FREIO		0,50000	68,000	34,00
21/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TRAVA CUBO		1,00000	3,500	3,50
21/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		132,72200	1,050	139,358
21/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ABOBRINHA		3,00000	0,990	2,97
21/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ALFACE		10,00000	1,800	18,00
21/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BANANA NANICA		4,00000	21,000	84,00
21/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BATATA		25,00000	1,500	37,50
21/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CENOURA		1,00000	29,000	29,00
21/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CHUCHU		3,00000	1,500	4,50
21/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
LARANJA		3,00000	20,000	60,00
21/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MANDIOCA		3,00000	6,500	19,50
21/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
TANGERINA		2,00000	18,000	36,00
21/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
TOMATE		2,00000	44,000	88,00
21/07/2008	DENTAL ALTA MOGIANA-COM.PROD.ODONTOL.LTDA			05.375.249/0001-03
CONSULTORIO DENTARIO		1,00000	4.156,000	4.156,00
21/07/2008	DENTAL ALTA MOGIANA-COM.PROD.ODONTOL.LTDA			05.375.249/0001-03
ESTOFAMENTO CONSULTORIO DENTARIO		1,00000	462,000	462,00
21/07/2008	DENTAL ALTA MOGIANA-COM.PROD.ODONTOL.LTDA			05.375.249/0001-03
MACHO ERGOFIX DENTARIO		1,00000	235,000	235,00
21/07/2008	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LUVA C/ DEDO		1,00000	60,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2008	DISTRIB.LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJO LTDA - ME			05.275.160/0001-67
ACERVO DE DVD EDUCACIONAL COMPOSTO 24		1,00000	1.995,000	1.995,00
21/07/2008	INDEPE-INST.NAC.DESENV.E PROJ.EDUC.S/S LTDA			07.859.461/0001-63
SERV.ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO EDUCACIONAL		1,00000	1.857,200	1.857,20
21/07/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		82,00000	6,840	560,88
21/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA GERAL EM VEICULO		1,00000	2.520,000	2.520,00
21/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA COMPLETA EM VEICULO		1,00000	5.350,000	5.350,00
21/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		2,00000	10,000	20,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA AREIA DELOCUBA		8,00000	100,000	800,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA BAMBU		2,00000	100,000	200,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA BARBA SERPENTE		45,00000	3,000	135,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA BUCHINHO		14,00000	35,000	490,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA CICA		3,00000	50,000	150,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA CIPLESTE ITALIANO		4,00000	100,000	400,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA DE FLOR DRACENA ARBORIA		2,00000	50,000	100,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA DRACENA TRICOLOR		8,00000	18,000	144,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA FENIX		4,00000	90,000	360,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA MOREIA		14,00000	10,000	140,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA ORQUIDIA BAMBU		15,00000	15,000	225,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA PLANTA FORMIO		4,00000	18,000	72,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA PLANTA MINI ESCORIA		50,00000	3,000	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 54 de 54

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDA RAVENALIA	2,00000	100,000		200,00
21/07/2008	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDAS PODOCARPOS GRANDE	18,00000	10,000		180,00
21/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.DE TORNO VEICULO	1,00000	30,000		30,00
21/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.TUBAGEM EM VEÍCULO	1,00000	50,000		50,00
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	ADAPTADOR CURTO 25 MM	6,00000	0,500		3,00
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2	1,00000	0,500		0,50
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	CAP 100 MM	1,00000	4,600		4,60
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 20	2,00000	1,600		3,20
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	FERROLHO COLAR TOMADA PVC	3,00000	6,000		18,00
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	FERROLHO COMPLETO	4,00000	27,900		111,60
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	JOELHO 3/4	3,00000	3,500		10,50
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	JOELHO 3/4 AZUL	1,00000	7,000		7,00
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	JOELHO GALVANIZADO 3/4	1,00000	2,700		2,70
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	PLUG 3/4 PLASTICO ROSCA	2,00000	1,000		2,00
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	REGISTRO ESFERA 3/4	2,00000	30,800		61,60
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	REGISTRO GAVETA 3/4	1,00000	17,200		17,20
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TE 3/4	1,00000	3,500		3,50
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TORNEIRA 3/4	1,00000	12,800		12,80
21/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TUBO SOLDAVEL 25 MM	12,00000	2,100		25,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
BOTINA		5,00000	45,000	225,00
21/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		5,00000	41,000	205,00
21/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
FITA ZEBRADA		10,00000	6,000	60,00
21/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
MASCARA		6,00000	4,000	24,00
21/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
OCULOS PROTECAO INCOLOR		2,00000	5,000	10,00
21/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
PROTETOR AURICULAR		3,00000	1,000	3,00
21/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
SAPATAO		3,00000	41,000	123,00
21/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	94,000	188,00
21/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		1,00000	99,900	99,90
21/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	121,900	121,90
21/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		143,71300	2,210	317,606
21/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA 76 X 1 VIA BRANCO		1,00000	39,000	39,00
21/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		2,00000	28,000	56,00
21/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA ADESIVA		4,00000	2,500	10,00
21/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA POLIONDA		100,00000	3,500	350,00
21/07/2008	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CESTO 97 LTS		2,00000	32,310	64,62
21/07/2008	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CESTO DE LIXO DE 50 LTS		1,00000	42,010	42,01
21/07/2008	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CESTO LIXO C/PEDAL 30 LTS		7,00000	61,110	427,77
21/07/2008	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		5,00000	17,810	89,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2008	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
TOALHEIRO		5,00000	15,310	76,55
21/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO COAXIAL		6,00000	0,600	3,60
21/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE AUTA TENSAO 10 M		2,00000	12,500	25,00
21/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		1,00000	2,600	2,60
21/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		2,00000	36,000	72,00
21/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		5,00000	36,000	180,00
21/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		1,00000	1,000	1,00
21/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		2,00000	68,000	136,00
21/07/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		50,00000	7,450	372,50
22/07/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
SERV.MAO DE OBRA LIMPEZA CAIXA AGUA		1,00000	1.500,000	1.500,00
22/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BRAÇO PITMAM		1,00000	398,000	398,00
22/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO MESTRE		1,00000	118,000	118,00
22/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		173,83100	1,050	182,522
22/07/2008	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO PCT 500 G		30,00000	4,300	129,00
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AGUARRAZ 1 LITRO		1,00000	6,500	6,50
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	25,900	25,90
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FITA CREPE		1,00000	3,000	3,00
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
GARFO METAL 6 P/ROLO 23 CM		1,00000	4,000	4,00
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		1,00000	4,300	4,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 57 de 57

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX ACRILICO 18 LTS	1,00000	110,000		110,00
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LIXA FERRO	6,00000	1,700		10,20
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LIXA MASSA	5,00000	0,500		2,50
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LIXA MASSA Nº180	15,00000	0,500		7,50
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINCEL	2,00000	7,500		15,00
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINCEL 2	1,00000	5,500		5,50
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINCEL 3	3,00000	10,000		30,00
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 5 CM	1,00000	2,000		2,00
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO LA 23 CM	2,00000	9,000		18,00
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SELADOR	2,00000	45,000		90,00
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	1,00000	44,500		44,50
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	VERNIZ	2,00000	49,000		98,00
22/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	VERNIZ LATA 18 LTS	1,00000	99,500		99,50
22/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03	
	BERMUDA DE GOLEIRO ADULTO	6,00000	21,000		126,00
22/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03	
	BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO	11,00000	53,000		583,00
22/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03	
	BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO	9,00000	85,700		771,30
22/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03	
	BOLSA P/UNIFORME GRANDE	6,00000	25,000		150,00
22/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03	
	CALÇA O ESPORTIVO ADULTO	48,00000	10,900		523,20
22/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03	
	CAMISA DE GOLEIRO ADULTO	6,00000	22,000		132,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
CAMISA ESPORTIVA ADULTO		48,00000	14,800	710,40
22/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
MEIA DE FUTEBOL		54,00000	6,500	351,00
22/07/2008	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
REDE FUTSAL FIO 4		1,00000	64,000	64,00
22/07/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JOGO JUNTA		1,00000	45,000	45,00
22/07/2008	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA GOLA POLO		78,00000	16,000	1.248,00
22/07/2008	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JALECO		63,00000	24,000	1.512,00
22/07/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREGEM VEICULO		1,00000	20,000	20,00
22/07/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO CUBO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
22/07/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		10,00000	4,800	48,00
22/07/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		60,00000	3,800	228,00
22/07/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		10,00000	5,200	52,00
22/07/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		10,00000	11,000	110,00
22/07/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		10,00000	2,850	28,50
22/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	39,200	78,40
22/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CAL P/REBOQUE SACO 20 KG		20,00000	7,000	140,00
22/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
FERRO 5/16		5,00000	24,000	120,00
22/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
GUIA SARGETA		10,00000	15,000	150,00
22/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		2,00000	52,200	104,40
22/07/2008	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUPORTE P/CPU		2,00000	60,000	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
LUVA AMARELA		20,00000	2,000	40,00
22/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	78,000	78,00
22/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
22/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	45,000	45,00
22/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		98,11200	2,210	216,827
22/07/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
AGUA DESTILADA 250 ML		400,00000	1,250	500,00
22/07/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
SORO FISIOLÓGICO 0,9 -100 ML		1.000,00000	1,200	1.200,00
22/07/2008	SULPAV-TERRAPLANAGEM E CONSTR. LTDA			07.855.006/0002-70
CBUQ		52,57000	189,000	9.935,73
22/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACHOCOLATADO 400 GR		10,00000	3,990	39,90
22/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		10,00000	1,550	15,50
22/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		25,00000	77,000	1.925,00
22/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GENGIBRE		3,00000	4,990	14,97
22/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		50,00000	1,760	88,00
22/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		6,00000	2,980	17,88
22/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PIPOCA 500 GR		19,00000	1,800	34,20
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ATF		1,00000	16,500	16,50
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CHAPA GARFO		2,00000	9,000	18,00
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	17,500	17,50
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GARFO EMBREAGEM		1,00000	58,000	58,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 8 MM COMPLETO		2,00000	2,800	5,60
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR CAMBIO		1,00000	22,000	22,00
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MORINGA GARGALO ROLAMENTO VEICUL		1,00000	150,000	150,00
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TERMINAL DIREÇÃO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.VARAO EMBREAGEM VEICULO		1,00000	80,000	80,00
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	75,000	75,00
23/07/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TERMINAL EMBREAGEM		1,00000	11,000	11,00
23/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
DIAFRAGMA FREIO		1,00000	28,000	28,00
23/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		381,25500	1,050	400,318
23/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		2,00000	4,900	9,80
23/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO P 4587		1,00000	15,600	15,60
23/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	22,000	22,00
23/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 5443		1,00000	21,500	21,50
23/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CADEADO 30 MM		1,00000	15,000	15,00
23/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CADEADO 40 MM		1,00000	20,000	20,00
23/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CADEADO 50 MM		1,00000	27,000	27,00
23/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO DA PORTA		1,00000	20,000	20,00
23/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA EXTERNA PORTA		1,00000	40,000	40,00
23/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTAO		1,00000	45,000	45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
MAÇANETA PORTA		1,00000	14,000	14,00
23/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		6,00000	4,000	24,00
23/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM DE ARQUIVO		1,00000	15,500	15,50
23/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM DE CILINDRO		1,00000	15,500	15,50
23/07/2008	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		6,00000	4,000	24,00
23/07/2008	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		13,00000	14,500	188,50
23/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA BRANCA		1,00000	52,000	52,00
23/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		12,00000	7,600	91,20
23/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
DISCO PAREDE		10,00000	6,900	69,00
23/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/16		10,00000	8,000	80,00
23/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 5/16		13,00000	26,500	344,50
23/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
VEDACIT		2,00000	25,000	50,00
23/07/2008	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000	60,00
23/07/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		15,00000	16,720	250,80
23/07/2008	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO FRUTA CONCENTRADO NATURAL GL 5 LI'		15,00000	17,450	261,75
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL FB-80		1,00000	17,000	17,00
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIGINAL 80.2		2,00000	14,000	28,00
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORINGINAL		4,00000	20,000	80,00
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CARTUCHO 14 GPM		1,00000	1.940,000	1.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO		8,00000	45,000	360,00
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO DE FREIO		8,00000	75,000	600,00
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO		1,00000	35,000	35,00
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO TRANSMISSAO		1,00000	28,000	28,00
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA		1,00000	19,000	19,00
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO FB-80		1,00000	18,000	18,00
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		3,00000	25,000	75,00
23/07/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR DIANTEIRO		3,00000	34,000	102,00
23/07/2008	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
COLETOR ESCAPE		1,00000	389,880	389,88
23/07/2008	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
JUNTA FLEXIVEL		1,00000	43,820	43,82
23/07/2008	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
JUNTA FLEXIVEL ESCAP.		1,00000	16,220	16,22
23/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		4,00000	12,000	48,00
23/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	15,000	15,00
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO P/JUNTA		1,00000	1,500	1,50
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	29,000	29,00
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 40 MM		1,00000	2,100	2,10
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP SOLDAVEL 60 MM		1,00000	5,900	5,90
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA 200 GR		1,00000	7,500	7,50
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLUNA P/ LAVATORIO		1,00000	52,840	52,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE 40 CM		1,00000	9,500	9,50
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
EXTENSAO LISA 5 MT		2,00000	15,000	30,00
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 6,0		12,00000	1,950	23,40
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA CREPE 45 X 50		5,00000	5,500	27,50
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	4,000	12,00
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX		3,00000	43,800	131,40
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX 1 LITRO		2,00000	14,300	28,60
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAVATORIO		1,00000	64,700	64,70
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA FERRO		5,00000	1,600	8,00
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 40 MM		1,00000	0,900	0,90
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASSEIRA		1,00000	16,000	16,00
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO C/ BUCHA 10		3,00000	1,200	3,60
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO CASTELO		2,00000	1,200	2,40
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUGUI DE FERRO 3/4		2,00000	1,700	3,40
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		1,00000	17,200	17,20
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPUDI		1,00000	1,500	1,50
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA GIRATORIA		1,00000	34,600	34,60
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO LIGAÇÃO		1,00000	9,000	9,00
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA P/LAVATÓRIO		1,00000	3,000	3,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDANEL		1,00000	8,200	8,20
23/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VERNIZ		1,00000	30,000	30,00
23/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
BOTA PVC PRETA		2,00000	24,020	48,04
23/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		1,00000	5,170	5,17
23/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
LUVA RASPA 15CM		1,00000	41,000	41,00
23/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
OCULOS PROTECAO INCOLOR		1,00000	3,550	3,55
23/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
PROTETOR AURICULAR		3,00000	1,000	3,00
23/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	48,000	48,00
23/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	320,000	320,00
23/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	17,500	35,00
23/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
23/07/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLETOR		1,00000	290,000	290,00
23/07/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JOGO JUNTA		1,00000	15,000	15,00
23/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		102,12100	2,210	225,687
23/07/2008	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
BOTA BORRACHA		3,00000	30,000	90,00
23/07/2008	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		2,00000	18,500	37,00
24/07/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
LONA PLASTICA PRETA 8 X 50		225,00000	0,800	180,00
24/07/2008	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	480,000	480,00
24/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		70,57200	1,050	74,101



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2008	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO PCT 500 G		40,00000	4,300	172,00
24/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
E CILINDRO MESTRE VEICULO		1,00000	145,000	145,00
24/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
BALANCIM		1,00000	30,000	30,00
24/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CILINDRO MESTRE		1,00000	165,000	165,00
24/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
EMBOLO HIDROVACUO		1,00000	140,000	140,00
24/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
OLEO FREIO		2,00000	7,000	14,00
24/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO HIDROVACO		1,00000	55,000	55,00
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
APONTADOR C/DEPOSITO		150,00000	0,260	39,00
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
APONTADOR PLASTICO COMUM S/DEPOSITO		300,00000	0,080	24,00
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
BORRACHA BRANCA N-20		150,00000	0,150	22,50
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		100,00000	0,200	20,00
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		200,00000	0,200	40,00
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
CANETA MARCA TEXTO		5,00000	0,490	2,45
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
COLA BRANCA 1 KG		12,00000	3,600	43,20
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
ESTENCIL CX/ 100 UNIDADES		3,00000	24,340	73,02
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE 48/45 P		4,00000	5,430	21,72
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES		4,00000	14,380	57,52
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
LAPIS VERMELHO		500,00000	0,250	125,00
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
MASSA MODELAR CX/ 6 UNIDADES		100,00000	0,700	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PALITO SORVETE		3,00000	0,300	0,90
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PLASTICO 4 FUROS MEDIO CX/600		2,00000	38,850	77,70
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
REFIL COLA QUENTE (REFIL FINO)		10,00000	0,190	1,90
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
REFIL COLA QUENTE (REFIL GROSSO)		30,00000	0,350	10,50
24/07/2008	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
TINTA PINTURA A DEDO CX C/6 (6 CORES)		50,00000	1,400	70,00
24/07/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 45KG		3,00000	120,000	360,00
24/07/2008	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
COLCHAO DE BERÇO		10,00000	27,060	270,60
24/07/2008	LUIS CESAR CARASKI - ME			01.421.378/0001-21
SERV.FILMAGEM		1,00000	700,000	700,00
24/07/2008	M.M. CHAINÇA & CIA LTDA			02.137.637/0004-00
SERV.EXIBIÇÃO FILME		2,00000	354,250	708,50
24/07/2008	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CHUPETA		10,00000	4,500	45,00
24/07/2008	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MAMADEIRA		10,00000	10,500	105,00
24/07/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
24/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
ARAME RECOZIDO		1,00000	7,000	7,00
24/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	39,200	39,20
24/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CAL P/REBOQUE SACO 20 KG		10,00000	7,000	70,00
24/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CANO ESGOTO 4´		7,00000	45,000	315,00
24/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CURVA LONGA 4´		1,00000	25,000	25,00
24/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		1,00000	52,200	52,20
24/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
TRELIÇA		24,00000	10,000	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
LABORIODINE DEGERMANTE 100 ML		50,00000	2,700	135,00
24/07/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
PVPI TOPICO 100ML		150,00000	2,600	390,00
24/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		1,00000	41,000	41,00
24/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
LUVA AMARELA		4,00000	2,000	8,00
24/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
MASCARA DE PROTECAO		10,00000	4,300	43,00
24/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
MASCARA P/ POEIRA		5,00000	2,000	10,00
24/07/2008	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
OCULOS INCOLOR		6,00000	5,000	30,00
24/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2870 B		2,00000	16,000	32,00
24/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRELAGENS API GL 5 - BD/2C		1,00000	121,900	121,90
24/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	94,000	188,00
24/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		2,00000	99,900	199,80
24/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		8,00000	11,000	88,00
24/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		97,89300	2,210	216,344
24/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 14		2,00000	34,000	68,00
24/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51649		2,00000	44,500	89,00
24/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		25,00000	77,000	1.925,00
24/07/2008	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
ADAPTADOR ATA VOIP 2000		2,00000	277,000	554,00
25/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ALAVANCA CAMBIO		1,00000	145,000	145,00
25/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ARRUELA CAPELA CAMBIO		1,00000	18,000	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CAPELA CAMBIO		1,00000	125,000	125,00
25/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
COXIM MOTOR		2,00000	45,000	90,00
25/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA DIANTEIRA		0,50000	98,000	49,00
25/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JUNTA TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO		1,00000	28,000	28,00
25/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PINO TAMPA ALAV CAMBIO		2,00000	9,000	18,00
25/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PISTA RETENTOR POLIA MOTOR		1,00000	75,000	75,00
25/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR DIANTEIRO GIRABREQUIM		1,00000	48,000	48,00
25/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		171,21200	1,050	179,773
25/07/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ESPAÇADOR P/TIJOLO VIDRO		28,00000	0,560	15,68
25/07/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FAIXA 34 X 34		2,00000	21,500	43,00
25/07/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PISO 30 X 50		39,69000	26,150	1.037,893
25/07/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TIJOLO DE VIDRO		16,00000	8,600	137,60
25/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		2,00000	5,500	11,00
25/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
25/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO REPARO		1,00000	9,000	9,00
25/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	8,000	8,00
25/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PARAFUSO		3,00000	2,000	6,00
25/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO		2,00000	36,000	72,00
25/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	65,000	65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 69 de 69

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	AREIA FINA	6,50000	42,000		273,00
25/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAL HIDRATADO	10,00000	7,600		76,00
25/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/8	10,00000	44,000		440,00
25/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 5/16	8,00000	32,000		256,00
25/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TIJOLO	4.000,00000	0,150		600,00
25/07/2008	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06	
	SERV.CURSO DE INFORMATICA	1,00000	60,000		60,00
25/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	DEXAMETASONA 0,1%	150,00000	1,040		156,00
25/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	EPITEZAN POMADA OFITALMICA 3,5 G	15,00000	6,750		101,25
25/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	FLORATIL 100MG C/12	10,00000	8,100		81,00
25/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	LOSARTANA POTASSIA 50 MG CX/30	333,00000	2,670		889,11
25/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	NASOVITA GOTAS	15,00000	3,500		52,50
25/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	OMEPRAZOL 20 MG	357,00000	0,462		164,934
25/07/2008	ESTACAO LUZ DESIGNER LTDA - ME			05.324.879/0001-40	
	LAMPADA PAR 38- 110 W-200V	4,00000	26,400		105,60
25/07/2008	ESTACAO LUZ DESIGNER LTDA - ME			05.324.879/0001-40	
	LAMPADA VAPOR METALICA 400 W	13,00000	68,300		887,90
25/07/2008	ESTACAO LUZ DESIGNER LTDA - ME			05.324.879/0001-40	
	LAMPADA VAPOR METALICA 400 W HQI	5,00000	75,800		379,00
25/07/2008	ESTACAO LUZ DESIGNER LTDA - ME			05.324.879/0001-40	
	PROJETOR ALUMINIO 440/500 E-40250W	18,00000	34,850		627,30
25/07/2008	ESTACAO LUZ DESIGNER LTDA - ME			05.324.879/0001-40	
	REATOR V.METALICO 400 W	18,00000	69,300		1.247,40
25/07/2008	ESTACAO LUZ DESIGNER LTDA - ME			05.324.879/0001-40	
	REFLETOR E-27	4,00000	44,500		178,00
25/07/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50	
	ANTENA HYP 5.8 HHZ	3,00000	185,840		557,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
APARELHO ROTEADOR		4,00000	241,240	964,96
25/07/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
HUB 16 PORTAS 3COM/10/100		1,00000	645,160	645,16
25/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BOLETIM ESCOLAR		5,00000	36,000	180,00
25/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO AUTOMOTIVO		7,00000	20,000	140,00
25/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA REGISTRO E CONTROLE RENDIMENTO E		2,00000	142,000	284,00
25/07/2008	L.A.C. DE SABOIA - ME			02.439.828/0001-76
SERV.CONCERTO CONTATOR CELULA		1,00000	320,000	320,00
25/07/2008	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		1,00000	85,000	85,00
25/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA AR 1000 X 20		2,00000	80,000	160,00
25/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		4,00000	15,000	60,00
25/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA PARACHOQUE VEICULO		1,00000	50,000	50,00
25/07/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
CORREIA C-51		3,00000	52,000	156,00
25/07/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	20,000	20,00
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	3,000	12,00
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		4,00000	42,500	170,00
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	140,000	280,00
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA TIRANTE		1,00000	240,000	240,00
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		4,00000	10,000	40,00
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		4,00000	30,000	120,00
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	3,000	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARACHOQUE		4,00000	3,000	12,00
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SAPATA		1,00000	90,000	90,00
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	120,000	120,00
25/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.REFORMA SAPATA VEICULO		1,00000	130,000	130,00
25/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE LUZ		1,00000	30,000	30,00
25/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL C/LAMPADA		4,00000	90,000	360,00
25/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	30,000	30,00
25/07/2008	SERGIO FREDERICO GERLACK E OUTRO			07.948.732/0001-57
GRAMA		1.180,00000	2,000	2.360,00
25/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		102,42700	2,210	226,364
25/07/2008	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
GRAMA		10,00000	12,000	120,00
25/07/2008	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MINI EXORIAS		10,00000	13,500	135,00
25/07/2008	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA FORRACAO DE JARDIM		10,00000	15,000	150,00
25/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA 76 X 1 VIA BRANCO		4,00000	39,000	156,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO MACHADO		1,00000	7,000	7,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ PA		2,00000	10,000	20,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/PICARETA		1,00000	6,000	6,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		5,00000	10,000	50,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		4,00000	10,000	40,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FAROLETE		1,00000	12,000	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		12,00000	8,000	96,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMATAO		2,00000	3,500	7,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		2,00000	15,000	30,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PICARETA		2,00000	27,000	54,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO		8,00000	7,000	56,00
25/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA DE NAYLON		2,00000	7,500	15,00
25/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AGUARRAZ 1 LITRO		1,00000	6,500	6,50
25/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	32,000	32,00
25/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE LIGA/DESLIGA C/BOTAO		1,00000	27,100	27,10
25/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE SINTETICO GL 3,2 L		2,00000	46,000	92,00
25/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX		1,00000	35,000	35,00
25/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA ACRILICA		2,00000	20,050	40,10
25/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 23 CM		2,00000	6,300	12,60
25/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 23 CM ANTI-GOTAS		2,00000	9,400	18,80
25/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 1"		1,00000	4,200	4,20
25/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 2 1/2		2,00000	9,500	19,00
25/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		15,00000	77,000	1.155,00
25/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		10,00000	2,990	29,90
25/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
KISUCO		30,00000	0,490	14,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRATO DESCARTAVEL		10,00000	1,210	12,10
26/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		41,65900	1,050	43,742
26/07/2008	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	90,250	180,50
26/07/2008	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
KIT AMORTECEDOR		1,00000	38,030	38,03
26/07/2008	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	49,980	49,98
26/07/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
AMITRIPTILINA 25MG CX/COM 500 COMPR.		20,00000	16,000	320,00
28/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		306,93300	1,050	322,28
28/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BANANA NANICA		8,00000	21,000	168,00
28/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BATATA		25,00000	1,500	37,50
28/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	29,000	29,00
28/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CHEIRO VERDE		0,50000	5,000	2,50
28/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
LARANJA		2,00000	20,000	40,00
28/07/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
TOMATE		3,00000	42,333	127,00
28/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR CURTO 25 MM		4,00000	0,600	2,40
28/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2		1,00000	0,800	0,80
28/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ENGATE PLASTICO 40 CM		1,00000	4,200	4,20
28/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ENGATE PLASTICO 50 CM		1,00000	4,500	4,50
28/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LUVA 25 MM		2,00000	7,500	15,00
28/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LUVA FERRO 3/4		1,00000	4,600	4,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 74 de 74

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REGISTRO PRESSAO 3/4	1,00000	10,000		10,00
28/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TORNEIRA JARDIM 1/2	1,00000	15,900		15,90
28/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TORNEIRA P/LAVATÓRIO	1,00000	23,500		23,50
28/07/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	ALAVANCA	2,00000	24,300		48,60
28/07/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	BROCA DIAMANTADA	10,00000	3,450		34,50
28/07/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	CERA UTILIDADE	6,00000	5,300		31,80
28/07/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	GESSO COMUM	20,00000	1,100		22,00
28/07/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	GESSO PEDRA	10,00000	2,450		24,50
28/07/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	HEMOSTOP LIQUIDA 10 ML	5,00000	11,500		57,50
28/07/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	PASTA PARA IMPRESSAO	6,00000	30,000		180,00
28/07/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	PEDRA POMIS	5,00000	1,900		9,50
28/07/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	PINÇA CLINICA	4,00000	3,400		13,60
28/07/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	TESOURA CIRURGICA	4,00000	7,360		29,44
28/07/2008	DRAKE ELETRONICA E COM. LTDA			57.644.809/0001-73	
	SERV.REVISAO BIOQUIMICO	1,00000	584,550		584,55
28/07/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	FLOMICIN 100 MG C/12 CAPS	90,00000	8,100		729,00
28/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	CRUZETA	2,00000	60,000		120,00
28/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	DISCO DE FREIO	2,00000	50,000		100,00
28/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	JOGO CABO VELA	1,00000	90,000		90,00
28/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	JOGO PASTILHA	1,00000	35,000		35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JOGO VELA		1,00000	42,000	42,00
28/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		1,00000	18,000	18,00
28/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		1,00000	45,000	45,00
28/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO CUBO RODA		1,00000	110,000	110,00
28/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SUPORTE C/ROLAMENTO		1,00000	100,000	100,00
28/07/2008	FLOKART-IND.COM.PROD.PROMOCIONAIS LTDA - EPP			59.453.225/0001-46
CORDAO P/CRACHA		200,00000	1,790	358,00
28/07/2008	GOMES & COELHO S/S			07.458.439/0001-01
SERV.CURSO QUALIFICAÇÃO P/FORMAÇÃO EMI		1,00000	675,000	675,00
28/07/2008	GOMES & COELHO S/S			07.458.439/0001-01
SERV.TECNICO AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL		1,00000	2.500,000	2.500,00
28/07/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
28/07/2008	INCCER- INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP			00.165.264/0001-03
CALHA PARSHALL 9"		1,00000	1.224,000	1.224,00
28/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ATESTADO		30,00000	6,000	180,00
28/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO ATESTADO MEDICO		40,00000	6,250	250,00
28/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO EXAME		30,00000	7,700	231,00
28/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO FICHA REQUISIÇÃO		100,00000	4,200	420,00
28/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA		100,00000	2,100	210,00
28/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		200,00000	3,800	760,00
28/07/2008	L'AQUA D'ORO AXA METAIS-IND.COM.SERV.LTDA			00.176.386/0001-97
TUBETE C/VALVULA SOLUÇÃO 3/4		8,00000	18,500	148,00
28/07/2008	L'AQUA D'ORO AXA METAIS-IND.COM.SERV.LTDA			00.176.386/0001-97
TUBETE C/VALVULA SOLUÇÃO 1/2		2,00000	18,500	37,00
28/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO DE VIDRO VEICULO		1,00000	80,000	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	100,000	100,00
28/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
28/07/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ALGINATO JELTRAT 410 GR		6,00000	8,250	49,50
28/07/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ANESTESICO 3%		1,00000	28,230	28,23
28/07/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA CIRURGICA		4,00000	6,620	26,48
28/07/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
DENTE II		40,00000	4,250	170,00
28/07/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ESPATULA		1,00000	23,680	23,68
28/07/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
FLUOR GEL		2,00000	2,500	5,00
28/07/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
FORCEPS		2,00000	24,060	48,12
28/07/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
RESINA FILL MAGIC		4,00000	15,300	61,20
28/07/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
RESINA PÓ		1,00000	51,440	51,44
28/07/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
SELANTE FOSSULES		3,00000	84,530	253,59
28/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
CANO GALVANIZADO		1,00000	60,000	60,00
28/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		2,00000	160,000	320,00
28/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,000	8,00
28/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO MACHO		2,00000	2,200	4,40
28/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		1,00000	1,500	1,50
28/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR 2 X 40 W		1,00000	19,800	19,80
28/07/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA UNIVERSAL		1,00000	2,500	2,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	39,200	39,20
28/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
REGISTRO GAVETA 3/4		2,00000	25,000	50,00
28/07/2008	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		15,00000	9,800	147,00
28/07/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
LEVOMEPROMAZINA 25 MG C/ 20		100,00000	2,180	218,00
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ABRACAIDEIRA		6,00000	0,150	0,90
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CUPILHA		2,00000	1,000	2,00
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
DISCO DE FREIO		1,00000	294,840	294,84
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ESPAGUETE		1,00000	4,830	4,83
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FLUIDO FREIO		1,00000	14,930	14,93
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MANIPULO		1,00000	36,460	36,46
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MODULADOR ELETRICO PRESSAO TURBO		1,00000	456,390	456,39
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PASTILHA FREIO		1,00000	139,480	139,48
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RELE ALARME NIVEL AGUA		1,00000	54,980	54,98
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO COIFA		2,00000	33,330	66,66
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO PINO MOLA		2,00000	29,380	58,76
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RETENTOR RODA		2,00000	8,250	16,50
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.DIAGNOSTICO ANALISE COMPUTADORIZADA		1,00000	200,000	200,00
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.MAO DE OBRA DE ELETRECISTA		1,00000	80,000	80,00
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.MODULADOR ELETRICO VEICULO		1,00000	30,000	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.RETIFICAR DISCO FREIO VEICULO		1,00000	36,000	36,00
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.REVISAO DO FREIO EM VEICULO		2,00000	40,000	80,00
28/07/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
TAMPA CARÇAÇA		1,00000	33,350	33,35
28/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		4,00000	94,000	376,00
28/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		2,00000	99,900	199,80
28/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	121,900	121,90
28/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		242,67800	2,210	536,318
28/07/2008	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
FLOR ARTIFICIAL		75,00000	2,000	150,00
28/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ALMOFADA Nº 3 AZUL		2,00000	11,500	23,00
28/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA FAX 30 METROS		12,00000	5,800	69,60
28/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		3,00000	1,400	4,20
28/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
LIVRO PROTOCOLO		1,00000	120,000	120,00
28/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PINCEL		2,00000	2,200	4,40
28/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PINCEL MARCA TEXTO		3,00000	1,500	4,50
28/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
REFIL PRINT 20		2,00000	8,000	16,00
28/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ROLETE CALCULADORA 6424		6,00000	10,800	64,80
28/07/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
TINTA P/CARIMBO AZUL		3,00000	4,500	13,50
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		65,00000	9,500	617,50
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		48,00000	4,200	201,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR		120,00000	0,800	96,00
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		30,00000	1,500	45,00
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		45,00000	4,500	202,50
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		18,00000	13,000	234,00
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
FARINHA DE TRIGO COMUM		50,00000	1,950	97,50
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
FEIJAO TIPO I		60,00000	4,300	258,00
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		14,00000	9,000	126,00
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
GELATINA EM PO PCT 1 KG		15,00000	4,500	67,50
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		500,00000	1,950	975,00
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
MACARRAO PARAFUSO SEMOLA		90,00000	2,800	252,00
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		45,00000	3,300	148,50
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		30,00000	46,000	1.380,00
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		60,00000	3,200	192,00
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	1,000	30,00
29/07/2008	ANDRE LUIS NORI - ME			67.226.084/0001-57
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		40,00000	0,900	36,00
29/07/2008	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71.964.340/0001-80
MOLDURA F1		16,16000	13,000	210,08
29/07/2008	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71.964.340/0001-80
MOLDURA F6		3,74000	20,000	74,80
29/07/2008	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71.964.340/0001-80
VIDRO CANELADO		0,85000	37,000	31,45
29/07/2008	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71.964.340/0001-80
VIDRO INCOLOR 2 MM		4,95000	37,000	183,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		255,52500	1,050	268,301
29/07/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
CIMETIDINA 200 MG -COMPR.		4.000,00000	0,025	98,00
29/07/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DIAZEPAN COMP. 10MG		5.000,00000	0,022	112,50
29/07/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO		3.000,00000	0,051	153,00
29/07/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NORFLOXMED 400 MG		2.000,00000	0,070	140,00
29/07/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
VALPROATO DE SODIO		50,00000	1,760	88,00
29/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA 1 X 3/4		2,00000	0,600	1,20
29/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAP 100 MM		1,00000	5,100	5,10
29/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CONJUNTO LIGAÇÃO CROMADA		1,00000	10,500	10,50
29/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LUVA 1"		2,00000	1,300	2,60
29/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
SPUDI		1,00000	2,000	2,00
29/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
VEDANEL		1,00000	8,900	8,90
29/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
VERNIZ ACRILICO		1,00000	169,000	169,00
29/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BICO		1,00000	0,400	0,40
29/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
LUVA CARDAM		1,00000	210,000	210,00
29/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PARAFUSO RODA		6,00000	15,000	90,00
29/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		2,00000	14,000	28,00
29/07/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
TRAVA		1,00000	5,000	5,00
29/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO		1,00000	18,000	18,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TECLADO PS2		1,00000	20,000	20,00
29/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA AR 1000 X 20		1,00000	80,000	80,00
29/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	10,000	10,00
29/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		3,00000	15,000	45,00
29/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
TRELIÇA		25,00000	10,000	250,00
29/07/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
CORRETIVO LIQUIDO CX/12 UNIDADES		1,00000	5,990	5,99
29/07/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PAPEL ESPELHO PCT/20 FOLHAS		4,00000	3,400	13,60
29/07/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PAPEL OFICIO 9 PCT/500 FOLHAS		1,00000	11,900	11,90
29/07/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		100,00000	9,120	912,00
29/07/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PASTA FINA TRANSPARENTE C/ELASTICO		15,00000	0,780	11,70
29/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		1,00000	109,000	109,00
29/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	121,900	121,90
29/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/20		1,00000	94,000	94,00
29/07/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	121,900	121,90
29/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		54,86500	2,210	121,252
29/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BICO MANGUEIRA		2,00000	1,500	3,00
29/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA		3,00000	29,000	87,00
29/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		104,00000	6,650	691,60
29/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO		2,00000	7,030	14,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		3,00000	22,800	68,40
29/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		145,00000	1,900	275,50
29/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE SOJA		12,00000	2,990	35,88
29/07/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		58,00000	7,450	432,10
30/07/2008	AIRTON FERNANDO SOLCIA			080.805.308-66
SERV.REVISAO E INSTAL.TROCADOR CALOR PI		1,00000	2.650,000	2.650,00
30/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
ALINHADOR PASTILHA		8,00000	2,500	20,00
30/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
CRUZETA CARDA		1,00000	110,000	110,00
30/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
JUNTA CARTER		1,00000	39,000	39,00
30/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
PARAFUSO PINÇA		4,00000	15,000	60,00
30/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
RETENTOR PINHÃO		1,00000	75,000	75,00
30/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
SILICONE		1,00000	20,000	20,00
30/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
TAMPA OLEO MOTOR		1,00000	20,000	20,00
30/07/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
TAMPA RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
30/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		164,95900	1,050	173,207
30/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		4,00000	4,900	19,60
30/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO CH 2927		1,00000	17,700	17,70
30/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	23,400	23,40
30/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
FILTRO COMB.		1,00000	59,800	59,80
30/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	54,900	54,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 83 de 83

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/07/2008	BARALDO E CIA LTDA - EPP			49.984.735/0001-96	
	PEDREGULHO	94,00000	16,000		1.504,00
30/07/2008	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33.069.766/0048-45	
	OLEO DIESEL	27.444,62600	1,892		51.916,999
30/07/2008	CIDEP-CENTRO INTERD.DESENV.EDUCAC.PROF.LTDA			08.068.659/0001-91	
	SERV.TECNICO AREA PSICOLOGIA E EDUCACÃO	1,00000	1.660,000		1.660,00
30/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.CONCERTO FECHADURA PORTA ARMARIO	1,00000	25,000		25,00
30/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.COPIA CHAVE	32,00000	3,937		125,998
30/07/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.MAO DE OBRA FECHADURA PORTAS	1,00000	25,000		25,00
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	AREIA FINA	5,00000	46,000		230,00
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ARGAMASSA	1,00000	7,200		7,20
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CADEADO 50 MM	1,00000	23,000		23,00
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CHUVEIRO	1,00000	31,000		31,00
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESCADA 7 ANDAR	1,00000	82,500		82,50
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/8	10,00000	44,000		440,00
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO SOLIDO 4 MM	4,00000	1,750		7,00
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO TORCIDO 2 X 1,5	100,00000	1,400		140,00
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	GARFO METAL 6 P/ROLO 23 CM	1,00000	4,000		4,00
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LINHA PEDREIRO	12,00000	1,500		18,00
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO LA 23 CM	1,00000	8,900		8,90
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SIFÃO	1,00000	6,600		6,60
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	START	2,00000	1,000		2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 84 de 84

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SUPORTE P/DISJUNTOR	1,00000	1,200		1,20
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	THINER 1 LITRO	1,00000	6,500		6,50
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TORNEIRA 3/4	2,00000	10,000		20,00
30/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TRANQUETA P/JANELA FERRO GALV. C/2	2,00000	6,500		13,00
30/07/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	26,00000	16,720		434,72
30/07/2008	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	COLETE P/COLUNA SOB MEDIDA	1,00000	380,000		380,00
30/07/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96	
	BOTIJAO 13KG	3,00000	30,000		90,00
30/07/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59	
	MEMORIA 1GB DDR 2	1,00000	140,000		140,00
30/07/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59	
	MEMORIA 512 MB DDR 400	1,00000	85,000		85,00
30/07/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59	
	TECLADO PS2	1,00000	20,000		20,00
30/07/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO	53,00000	6,840		362,52
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES	3,00000	22,680		68,04
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES	2,00000	29,900		59,80
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	AMACIANTE 2 LITROS	6,00000	3,390		20,34
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	BOBINA PICOTADA 35 X 50	2,00000	24,900		49,80
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	BOBINA PICOTADA 40 X 60	2,00000	25,900		51,80
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	BOM AR	4,00000	6,900		27,60
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	COPO DESCARTAVEL 110 ML ABNT	1,00000	36,800		36,80
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT	6,00000	53,900		323,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		18,00000	3,390	61,02
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DESINFETANTE GALAO 5 LITROS		6,00000	6,900	41,40
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		1,00000	22,800	22,80
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA DE AÇO C/14		1,00000	15,400	15,40
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FILME PVC 28 CM X 300 M		2,00000	24,900	49,80
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		5,00000	2,190	10,95
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FOSFORO MAÇO 10 CX		4,00000	1,390	5,56
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
INSETICIDA		2,00000	5,900	11,80
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LUVA DESCARTAVEL M		3,00000	17,800	53,40
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MASCARA DESCARTAVEL		1,00000	8,500	8,50
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTI USO CX/24 UNIDADE4S		1,00000	54,900	54,90
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PALITO DENTE		5,00000	0,550	2,75
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PANO MULTIUSO PCT C/5		21,00000	3,200	67,20
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		3,00000	29,500	88,50
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO 64 MT		1,00000	65,000	65,00
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/5000 UN.		1,00000	70,000	70,00
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ 1 KG		10,00000	3,890	38,90
30/07/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
TOUCA RENDADA		20,00000	1,400	28,00
30/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU		3,00000	8,000	24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	15,000	15,00
30/07/2008	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACIDO TRICLOROACETICO		1,00000	15,000	15,00
30/07/2008	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CREME P/DRENAGEM 500 GR		1,00000	47,500	47,50
30/07/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
DISCO		1,00000	33,000	33,00
30/07/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		20,00000	0,500	10,00
30/07/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
MANCAL		1,00000	248,000	248,00
30/07/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		1,00000	3,000	3,00
30/07/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MAO DE OBRA EM GRADE ROMA		1,00000	60,000	60,00
30/07/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
TRAVA DO EIXO		1,00000	25,000	25,00
30/07/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	75,000	75,00
30/07/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
CAIXA ORGANIZADORA 23 X 3		7,00000	16,040	112,28
30/07/2008	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO ALTO FECHADO 1,50 X 0,80 X 0,38		1,00000	355,000	355,00
30/07/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18.4 X 30		2,00000	955,000	1.910,00
30/07/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N- 02		1,00000	4,000	4,00
30/07/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 700 X 16		2,00000	125,000	250,00
30/07/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 750 X 16		2,00000	135,000	270,00
30/07/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	144,000	144,00
30/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PLACA RETIFICADORA		1,00000	75,000	75,00
30/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	110,000	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
RETENTOR		1,00000	30,000	30,00
30/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	35,000	70,00
30/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
30/07/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA E PINTIRA EM PARALAMAS VE		1,00000	980,000	980,00
30/07/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.PINTURA EM RODAS VEICULO		1,00000	150,000	150,00
30/07/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		1,00000	180,000	180,00
30/07/2008	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA - ME			56.935.562/0001-81
RALO DE FERRO 1,00 X 0,73		1,00000	660,000	660,00
30/07/2008	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA - ME			56.935.562/0001-81
RALO DE FERRO 1,00 X 1,00		1,00000	839,000	839,00
30/07/2008	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA - ME			56.935.562/0001-81
RALO DE FERRO 1,15 X 0,84		1,00000	835,000	835,00
30/07/2008	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA - ME			56.935.562/0001-81
RALO DE FERRO 1,75 X 1,20		1,00000	783,000	783,00
30/07/2008	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA - ME			56.935.562/0001-81
RALO DE FERRO 1,88 X 1,23		1,00000	1.942,000	1.942,00
30/07/2008	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA - ME			56.935.562/0001-81
RALO DE FERRO 3,90 X 2,30 X1,50		1,00000	1.319,000	1.319,00
30/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		142,00400	2,210	313,829
30/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		3,00000	32,000	96,00
30/07/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		3,00000	38,000	114,00
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA LISA 3/16		10,00000	0,050	0,50
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA PAREDE 8 MM		1,00000	6,500	6,50
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		10,00000	0,150	1,50
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-8 C/PARAFUSO		20,00000	0,300	6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA FINA		6,00000	2,800	16,80
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR 50 A C/SUPORTE		2,00000	9,500	19,00
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ENFORCA GATO GRANDE		1,00000	12,200	12,20
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO 3 M		1,00000	12,500	12,50
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 4MM SOLIDO		60,00000	1,150	69,00
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		400,00000	2,600	1.040,00
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR SISTEMA X COMPLETO		5,00000	5,000	25,00
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 200 W 220 V		5,00000	3,000	15,00
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LINHA PEDREIRO		2,00000	3,000	6,00
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MANGUEIRA PRETA 1"		200,00000	0,650	130,00
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		10,00000	0,200	2,00
30/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTACULO LOUÇA		5,00000	1,800	9,00
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		12,00000	3,690	44,28
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CANECAO		1,00000	27,000	27,00
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		25,00000	77,000	1.925,00
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 50 ML		50,00000	1,150	57,50
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		8,00000	0,980	7,84
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESPONJA DE LOUÇA PCT/3		1,00000	2,150	2,15
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRIGIDEIRA		1,00000	25,000	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PALHA AÇO		1,00000	1,820	1,82
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PANELA		2,00000	33,500	67,00
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PANELA DE PRESSAO		1,00000	54,000	54,00
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM BARRA		1,00000	4,290	4,29
30/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE 90 G		10,00000	0,740	7,40
31/07/2008	AIRTON FERNANDO SOLCIA			080.805.308-66
SERV.REVISAO E INST.BOMBA E FILTRO PISCIN		1,00000	1.620,000	1.620,00
31/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BATENTE INFERIOR		2,00000	18,000	36,00
31/07/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
VALVULA TRSNF. AR		1,00000	28,000	28,00
31/07/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		84,66800	1,050	88,901
31/07/2008	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV. AULA DE DANÇA/COREOGRAFIA		82,00000	5,500	451,00
31/07/2008	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO PCT 500 G		90,00000	4,300	387,00
31/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CONJ. DA MOLA VALVULA FREIO		1,00000	25,000	25,00
31/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PARAFUSO OCO 12MM		2,00000	10,000	20,00
31/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PINHAO VELOCIMETRO		1,00000	30,000	30,00
31/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PISTAO VALVULA DE FREIO		1,00000	20,000	20,00
31/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		1,00000	55,000	55,00
31/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	85,000	85,00
31/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
TAMPA VALVULA DE FREIO		1,00000	20,000	20,00
31/07/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
UNIAO 5/16		2,00000	10,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2008	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
LAMPADA INFRAVERMELHO		2,00000	75,000	150,00
31/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	16,000	16,00
31/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	38,000	38,00
31/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL TRAZEIRO		1,00000	33,500	33,50
31/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		3,00000	3,500	10,50
31/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 67		4,00000	2,000	8,00
31/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H3		2,00000	14,000	28,00
31/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		3,00000	9,000	27,00
31/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	24,000	24,00
31/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	55,000	55,00
31/07/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		14,00000	0,500	7,00
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME GALVANIZADO		1,00000	9,000	9,00
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARGAMASSA SACO 20 KG		2,00000	7,200	14,40
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARRUELA 1/4		2,00000	0,100	0,20
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BOIA 1/2"		1,00000	5,200	5,20
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2		1,00000	0,800	0,80
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA REDUÇAO 50 X 40 MM 2" X 1"		1,00000	2,000	2,00
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAIXA SINF.C/ GRELHA 4 X 4 X 2		1,00000	6,700	6,70
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO 3/4		1,00000	14,000	14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2008

Página 91 de 91

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CANO 4''		1,00000	8,700		8,70
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CURVA 90 CURTA 40 MM X 1 1/2''		1,00000	3,900		3,90
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CURVA 90 SOLDAVEL 25MM 3/4		2,00000	2,000		4,00
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FITA CREPE		2,00000	5,900		11,80
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
GARFO METAL 6 P/ROLO 23 CM		1,00000	4,000		4,00
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
JOELHO 90- 1 1/2		1,00000	1,200		1,20
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
JOELHO 90° 3/4		1,00000	0,850		0,85
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LATEX ACRILICO 18 LTS		1,00000	110,000		110,00
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LUVA 25 MM		1,00000	1,500		1,50
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PALHA DE AÇO		3,00000	0,700		2,10
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PARAFUSO		2,00000	0,250		0,50
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PORCA SEXTAVADA 1/4		2,00000	0,100		0,20
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
REJUNTE		4,00000	2,600		10,40
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
REVESTIMENTO		10,00000	12,700		127,00
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ROLO ESPUMA 9 CM		2,00000	2,500		5,00
31/07/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TE 90- 25 MM X 3/4		1,00000	0,900		0,90
31/07/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		25,00000	16,720		418,00
31/07/2008	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70	
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		6,00000	93,610		561,66
31/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67	
BLOCOS DE FORMULARIOS P/ ATENDIMENTO		10,00000	23,000		230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTAZES INFORMATIVOS		1,00000	1.056,000	1.056,00
31/07/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		2,00000	80,000	160,00
31/07/2008	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO SISTEMA RETRANSMISSAO T(1,00000	1.000,000	1.000,00
31/07/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA PLACA SINALIZAÇÃO		1,00000	290,000	290,00
31/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA AR 1000 X 20		1,00000	80,000	80,00
31/07/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		4,00000	15,000	60,00
31/07/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 500 ML ABNT		1,00000	81,000	81,00
31/07/2008	MANUELA BRAGGIO SOUBHIA M.E			06.093.863/0001-37
EXAUTOR DE 50 CM		1,00000	105,000	105,00
31/07/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
31/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO BROCHURA DE 48 FOLHAS		250,00000	0,400	100,00
31/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS		1.500,00000	0,860	1.290,00
31/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE AMARELO 36 X 26 CX/250 UNIDADES		1,00000	36,190	36,19
31/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ETIQUETA ESCOLAR BRANCA		30,00000	4,500	135,00
31/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES		450,00000	1,930	868,50
31/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PALITO DE BOLO		3,00000	5,000	15,00
31/07/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS		6,00000	12,000	72,00
31/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	60,000	60,00
31/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA SUPORTE MAQUINA		1,00000	60,000	60,00
31/07/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TORNO TAMPA POÇO LAGOA TRATAMEN		1,00000	220,000	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LAMINA P/BISTURI AÇO CARBONO N-15		200,00000	0,087	17,40
31/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
TUBO DE LATEX N-200 C/15 MT		1,00000	7,300	7,30
31/07/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
TUBO DE LATEX N.202 C/15		1,00000	19,980	19,98
31/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	39,200	78,40
31/07/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		2,00000	52,200	104,40
31/07/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FIO NYLON 4.0 C/AGULHA 2 CM		2,00000	21,700	43,40
31/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		1,00000	10,000	10,00
31/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
DESLIZANTE TRAZEIRO		1,00000	35,000	35,00
31/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	35,000	70,00
31/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
31/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		1,00000	30,000	30,00
31/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,000	8,00
31/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
31/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	40,000	40,00
31/07/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	155,000	155,00
31/07/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
TRAMADOL 100 MG AMP. 2 ML		300,00000	0,798	239,40
31/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	60,000	60,00
31/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	95,000	95,00
31/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	30,000	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	190,000	190,00
31/07/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
31/07/2008	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
CADEIRA DE RODA		1,00000	188,000	188,00
31/07/2008	SANDRA J.C. PIMENTEL -ME			04.737.238/0001-55
SERV.PLASTIFICACAO		275,00000	3,000	825,00
31/07/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		141,02600	2,210	311,668
31/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO		1,00000	170,000	170,00
31/07/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		1,00000	25,000	25,00
31/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	32,000	32,00
31/07/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	136,000	136,00
31/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ARTICULACAO		1,00000	76,000	76,00
31/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BLOCO		4,00000	45,000	180,00
31/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE LIMPADOR		1,00000	23,000	23,00
31/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		3,00000	4,000	12,00
31/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		4,00000	15,000	60,00
31/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LENTE		4,00000	8,000	32,00
31/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MANIVELA		1,00000	29,000	29,00
31/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MOTOR LIMPADOR		1,00000	296,000	296,00
31/07/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PIVO		1,00000	74,000	74,00
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		10,00000	8,990	89,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		8,00000	1,460	11,68
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		120,00000	6,650	798,00
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		10,00000	2,190	21,90
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO 1 PCT 2 KG		10,00000	7,890	78,90
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRALDA DESCARTAVEL		10,00000	3,290	32,90
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MARGARINA 500G		20,00000	2,790	55,80
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA		30,00000	2,890	86,70
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		10,00000	2,690	26,90
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SARDINHA EM LATA 340 GRAMA		10,00000	3,890	38,90
31/07/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TOMATE		7,00000	2,190	15,33
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
AUTOMATICO		1,00000	80,000	80,00
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BLOCO FAROL		2,00000	20,000	40,00
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BOTAO ALERTA		1,00000	48,000	48,00
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
CHAVE		1,00000	96,000	96,00
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ISTATOR		1,00000	75,000	75,00
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA 1034		1,00000	3,000	3,00
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA BIODO		2,00000	20,000	40,00
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
PORTA FUSIVEL		1,00000	5,000	5,00
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
PRESILHA		6,00000	1,000	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
REGULADOR		1,00000	68,000	68,00
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ROLAMENTO		2,00000	14,500	29,00
31/07/2008	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
SOQUETE		1,00000	8,000	8,00
		124.237,690	129.646,863	399.834,154