

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 1 de 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/06/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67	
	SERV.MAO DE OBRA DE TERMONEBOLIZAÇÃO	1,00000	400,000		400,00
02/06/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67	
	SOLUÇÃO DE INSETICIDA	100,00000	16,000		1.600,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	BALANCIM	8,00000	9,000		72,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	BOMBA OLEO	1,00000	265,000		265,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	BRONZINA BIELA	1,00000	55,000		55,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	BRONZINA MANCAL	1,00000	110,000		110,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	CEBOLINHA OLEO	1,00000	35,000		35,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	COLA DE SILICONE	1,00000	15,000		15,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	COLETOR ESCAPE	1,00000	260,000		260,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	COMANDO VALVULA	1,00000	240,000		240,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	CORREIA DENTADA	1,00000	65,000		65,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	1,00000	105,000		105,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	ESCORA BALANCIN VALVULA	8,00000	2,000		16,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	FILTRO LUBRIFICANTE	1,00000	13,000		13,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	GUIA VALVULA	8,00000	4,000		32,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	JUNTA MOTOR	1,00000	150,000		150,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	MANGUEIRA BOMBA AGUA	1,00000	18,000		18,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	PISTAO C/ANEL	4,00000	245,000		980,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	SELO BLOCO	7,00000	3,000		21,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	SERV.RETIFICA MOTOR EM VEÍCULO	1,00000	1.020,000		1.020,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	TUCHO VALVULA	8,00000	24,000		192,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	VALVULA ESCAPE	4,00000	16,000		64,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	VALVULA TERMOSTATICA	1,00000	65,000		65,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	VEDADOR VALVULA	8,00000	4,000		32,00
02/06/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	VELA IGNIÇÃO	1,00000	60,000		60,00
02/06/2008	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01.436.025/0001-03	
	ANEL	1,00000	15,000		15,00
02/06/2008	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01.436.025/0001-03	
	JUNTA	1,00000	8,000		8,00
02/06/2008	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01.436.025/0001-03	
	TUBAGEM ESCAPAMENTO	1,00000	45,000		45,00
02/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	299,78700	1,050		314,776
02/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR	1,00000	124,710		124,71
02/06/2008	CELIO AIRTON RAVAZZI - ME			04.597.038/0001-44	
	TOLDO FIXO	1,00000	210,000		210,00
02/06/2008	CLAUDINEIA APARECIDA BAESSO - ME			01.523.283/0001-19	
	PAR LENTE MIOLOGHT	1,00000	300,000		300,00
02/06/2008	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07	
	CABO ELETROCARDIOGRAFO	1,00000	170,000		170,00
02/06/2008	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07	
	CABO MONITOR RX	1,00000	150,000		150,00
02/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CADEADO 35 MM	3,00000	11,700		35,10
02/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO SOLIDO 6,0	50,00000	1,900		95,00
02/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA ISOLANTE 20 M	4,00000	3,500		14,00
02/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA MISTA 160 W	1,00000	12,000		12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 3 de 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX LATA 18 LITROS	1,00000	110,000		110,00
02/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA BIP UNIVERSAL C/ATERR.	1,00000	5,500		5,50
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	AGUA SANITARIA 2 LTS- CX/06 UNIDADES	3,00000	17,330		51,99
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	ALCOOL	2,00000	27,620		55,24
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES	2,00000	27,620		55,24
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	BOM AR	10,00000	6,000		60,00
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CERA BRILHO FACIL INCOLOR	8,00000	6,040		48,32
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT	2,00000	45,000		90,00
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT	1,00000	41,500		41,50
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	DESINFETANTE 2 LITROS	5,00000	13,950		69,75
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES	2,00000	24,260		48,52
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	ESPONJA DUPLA FACE	2,00000	2,890		5,78
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	FIBRA LIMPEZA U.PESADA	10,00000	1,350		13,50
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	LIMPA VIDRO	10,00000	1,280		12,80
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	LUVA PROCEDIMENTO M	3,00000	9,570		28,71
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	MULTIUSO CX/24 UNIDADES	2,00000	53,290		106,58
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM	2,00000	1,750		3,50
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	REFIL P/ RODO ALUMINIO 60 CM	2,00000	2,480		4,96
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	RODO MADEIRA	2,00000	2,350		4,70



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABAO EM PO CX/20 UNIDADES		1,00000	80,320	80,32
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE 90 G		30,00000	0,700	21,00
02/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO P/LIXO 15 L		3,00000	1,400	4,20
02/06/2008	EDMEA CARACINI ALVIS DE SA - ME			03.087.494/0001-81
JALECO		10,00000	38,000	380,00
02/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
02/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM RODA DE VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
02/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		1,00000	140,000	140,00
02/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	80,000	80,00
02/06/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO 45KG		2,00000	140,000	280,00
02/06/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO		10.500,00000	0,020	210,00
02/06/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA DESCARTAVEL EX-GRANDE PCT 8 UNIC		7,00000	3,200	22,40
02/06/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G -PCT 8 UNIC		40,00000	3,200	128,00
02/06/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		268,00000	6,500	1.742,00
02/06/2008	PASSADAO-MAQ.MOV.P/ESCRIT.LTDA			55.791.834/0001-54
SERV.REFORMA GERAL ARQUIVO		1,00000	873,000	873,00
02/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	80,000	80,00
02/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	38,000	38,00
02/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
02/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA H3		1,00000	20,000	20,00
02/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	20,000	20,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	25,000	25,00
02/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE		2,00000	10,000	20,00
02/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		143,28700	2,210	316,664
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE UNIVERSAL 8"		1,00000	32,000	32,00
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	9,000	9,00
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BATERIA 9 V		1,00000	10,000	10,00
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA LISA 2 X 40 W		1,00000	9,600	9,60
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAMPAINHA S/FIO DIGITAL		1,00000	26,500	26,50
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,500	9,00
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PILHA GRANDE PCT C/2		2,00000	4,000	8,00
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		1,00000	18,500	18,50
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR HALOGENA 300/500		1,00000	19,000	19,00
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE E-40		1,00000	4,500	4,50
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE		4,00000	0,850	3,40
02/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR 1010 WA		1,00000	80,000	80,00
02/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		150,00000	6,650	997,50
02/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		1,00000	21,500	21,50
02/06/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		210,00000	7,450	1.564,50
03/06/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CHAPA LISA 1,20 X 0,80		1,00000	62,000	62,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
COLUNA DE FERRO 60 X 60 X 4,00		1,00000	82,000	82,00
03/06/2008	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71.964.340/0001-80
ESPELHO		2,30000	74,000	170,20
03/06/2008	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71.964.340/0001-80
VIDRO CANELADO		2,70000	32,000	86,40
03/06/2008	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71.964.340/0001-80
VIDRO INCOLOR 4 MM		0,40000	50,000	20,00
03/06/2008	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71.964.340/0001-80
VIDRO INCOLOR 6MM		0,45000	70,000	31,50
03/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		156,44300	1,050	164,265
03/06/2008	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
PALHETA		1,00000	30,000	30,00
03/06/2008	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
PARABRISA		1,00000	320,000	320,00
03/06/2008	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODA		1,00000	49,000	49,00
03/06/2008	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		26,00000	4,000	104,00
03/06/2008	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		13,00000	14,000	182,00
03/06/2008	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALAO 220 V		1,00000	355,000	355,00
03/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA N- 8		2,00000	0,070	0,14
03/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAIXA SOBREPAP SISTEMA X		1,00000	1,300	1,30
03/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAIXA SOBREPAP P/CONTROLE DE VENTILADOR		1,00000	1,900	1,90
03/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANALETA		1,00000	2,700	2,70
03/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAPACITOR 4 U F 220 W		1,00000	3,500	3,50
03/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CONTROLE P/VENTILADOR		1,00000	10,800	10,80
03/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		12,00000	1,400	16,80



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	4,00000	4,500		18,00
03/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PARAFUSO	2,00000	0,150		0,30
03/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA REDONDA SISTEMA X	1,00000	3,400		3,40
03/06/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	20,00000	16,720		334,40
03/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.ALINHAMENTO PORTA VEICULO	1,00000	30,000		30,00
03/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.CHAPEAMENTO E SOLDA ESCADA VEICUI	1,00000	260,000		260,00
03/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.CHAPEAR E SOLDAR ASSOALHO VEICULO	1,00000	70,000		70,00
03/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.EMBUCHAR PORTA VEICULO	1,00000	80,000		80,00
03/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.PINTURA EM RODAS VEICULO	1,00000	130,000		130,00
03/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO	1,00000	300,000		300,00
03/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDA ESCAPAMENTO	1,00000	20,000		20,00
03/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	CAMARA DE AR 900 X 20	1,00000	80,000		80,00
03/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON	4,00000	12,000		48,00
03/06/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06	
	AGUA MINERAL 20 LT GL	21,00000	4,000		84,00
03/06/2008	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27	
	FACA	6,00000	20,000		120,00
03/06/2008	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27	
	PARAFUSO	2,00000	2,500		5,00
03/06/2008	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27	
	PRATO GIRATORIO	6,00000	10,000		60,00
03/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICUL	1,00000	240,000		240,00
03/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.ENCHER PINÇA FREIO VEICULO	1,00000	80,000		80,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FURA PINÇA FREIO		1,00000	80,000	80,00
03/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
03/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TANQUE		1,00000	60,000	60,00
03/06/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AGUA P/INJECAO 10 ML		400,00000	0,088	35,20
03/06/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CEFTRIAXONA 1G		1,00000	28,020	28,02
03/06/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DIPIRONA 500MG/ML INJ 2 ML		800,00000	0,272	217,60
03/06/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIOSCINA 20 MG 1 ML		50,00000	0,430	21,50
03/06/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PROMET 50 MG INJ		50,00000	0,507	25,35
03/06/2008	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA SOUZA LTDA - EPP			49.021.686/0001-96
SUPRAHYAL INJETAVEL		1,00000	255,880	255,88
03/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	35,000	35,00
03/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		1,00000	45,000	45,00
03/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
TIJOLO		8.000,00000	0,180	1.440,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA CALÇO MOLA		12,00000	3,000	36,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE MOLA		6,00000	10,000	60,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		4,00000	47,500	190,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA		1,00000	80,000	80,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	260,000	520,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	10,000	20,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		2,00000	15,000	30,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		8,00000	3,000	24,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	80,000	80,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SAPATA		2,00000	55,000	110,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA CURVAR MOLEJO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
03/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	100,000	100,00
03/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ESTICADOR		1,00000	40,000	40,00
03/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	25,000	25,00
03/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	94,000	94,00
03/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	121,900	243,80
03/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		3,00000	11,000	33,00
03/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	20,000	20,00
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
CAIXA SOM P/CPU		2,00000	13,510	27,02
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
GABINETE ATX 4 BAIAS		2,00000	76,580	153,16
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
GRAVADOR DVD		2,00000	71,560	143,12
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
HD 160 GBYTES 7200 RPM		2,00000	138,540	277,08
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		2,00000	334,420	668,84
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
MEMORIA 1GB DDR 2		2,00000	49,550	99,10
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
MONITOR LCD 17"		3,00000	572,376	1.717,128
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
MOUSE OPTICO PS2		2,00000	11,740	23,48

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
NOBREAK 600 KVA BIVOLTI		2,00000	191,020	382,04
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
PLACA MAE FSB 800 MHZ		2,00000	119,595	239,19
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
PROCESSADOR DUAL CORE 1.8 GHZ		2,00000	220,730	441,46
03/06/2008	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
TECLADO PS/2		2,00000	14,190	28,38
03/06/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBÍ LTDA			04.715.674/0001-23
PALANQUE 2,50 MT		1,00000	82,500	82,50
03/06/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBÍ LTDA			04.715.674/0001-23
PALANQUE 5 MT		1,00000	165,000	165,00
03/06/2008	SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO			06.224.121/0005-27
CONJUNTO CORREIA DE BORACHA		2,00000	208,000	416,00
03/06/2008	SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO			06.224.121/0005-27
SOLENOIDE		3,00000	198,000	594,00
03/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
FLUIDO FREIO		1,00000	8,000	8,00
03/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		206,66100	2,210	456,721
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
BUCHA		4,00000	52,000	208,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
BUCHA 84314929		2,00000	48,000	96,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
BUCHA INFERIOR		4,00000	41,000	164,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
CALÇO		2,00000	4,500	9,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
ENGRENAGEM		1,00000	205,000	205,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
FILTRO DIESEL		1,00000	27,000	27,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
FILTRO LUBR.		1,00000	45,000	45,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
GARFO		1,00000	190,000	190,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
MANCAL		6,00000	25,000	150,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
MOLA		33,00000	1,000	33,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PINO		1,00000	85,000	85,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PINO 73181500		3,00000	82,333	247,00
03/06/2008	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
RETENTOR		4,00000	12,000	48,00
03/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BALA PCT 400G		10,00000	1,990	19,90
03/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR		20,00000	0,990	19,80
03/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		10,00000	4,020	40,20
03/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PIRULITO PCT C/ 50		10,00000	1,600	16,00
03/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUCO CAJU 500 ML		59,00000	2,500	147,50
04/06/2008	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CAPACITOR P/VENTILADOR		2,00000	4,000	8,00
04/06/2008	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CONTROLE P/VENTILADOR		1,00000	9,000	9,00
04/06/2008	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	70,000	70,00
04/06/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
PASTILHA FREIO		1,00000	350,000	350,00
04/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	884,280	884,28
04/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CILINDRO RODA		4,00000	212,770	851,08
04/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PASTILHA		1,00000	238,680	238,68
04/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PATIM FREIO		1,00000	278,460	278,46
04/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR TRASEIRO		2,00000	131,580	263,16
04/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		242,28700	1,050	254,401

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2870 B		1,00000	14,800	14,80
04/06/2008	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO PCT 500 G		50,00000	4,300	215,00
04/06/2008	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PÓ		50,00000	8,600	430,00
04/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIRLON 25 MT		5,00000	3,200	16,00
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
AGUA SANITARIA 2 LTS- CX/06 UNIDADES		3,00000	17,280	51,84
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ALCOOL 70% CX C/12		2,00000	49,680	99,36
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES		2,00000	27,540	55,08
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BALDE PLASTICO		2,00000	3,550	7,10
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA		11,59000	9,050	104,889
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		5,00000	45,000	225,00
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		2,00000	41,500	83,00
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		12,00000	13,950	167,40
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ESCOVA P/ VASO SANITARIO		2,00000	2,900	5,80
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ESPONJA AÇO		3,00000	12,600	37,80
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ESPONJA DUPLA FACE		3,00000	2,880	8,64
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FIBRA LIMPEZA U.PESADA		10,00000	1,400	14,00
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LUVA LATEX AMARELA G		6,00000	1,850	11,10
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LUVA LATEX AMARELA M		6,00000	1,850	11,10
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LUVA LATEX AMARELA P		6,00000	1,850	11,10



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LUVA VINIL		2,00000	20,780	41,56
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
MULTIUSO CX/24 UNIDADES		2,00000	52,740	105,48
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PA DE LIXO C/CABO		2,00000	2,700	5,40
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PANO DE LIMPEZA ROLO 300 MTS		1,00000	150,300	150,30
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL HIGIENICO		1,00000	18,950	18,95
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL HIGIENICO 64 MT		4,00000	32,670	130,68
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PEDRA SANITARIA 25 GR		8,00000	0,800	6,40
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PILHA PALITO		5,00000	3,900	19,50
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PILHA PEQUENA AA -PCT 2 UNIDADES		5,00000	2,330	11,65
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		5,00000	1,750	8,75
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
REFIL RODINHO 60 CM		5,00000	2,480	12,40
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABAO EM BARRA		5,00000	4,640	23,20
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABAO EM PO CX/20 UNIDADES		1,00000	73,980	73,98
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA RENDADA		10,00000	1,520	15,20
04/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
VASSOURA DE NAYLON		4,00000	2,980	11,92
04/06/2008	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		174,00000	3,400	591,60
04/06/2008	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
LENCOL DESCARTAVEL -RESIST- MACIO/BRANC		460,00000	2,900	1.334,00
04/06/2008	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
MALHA TUBULAR 12 CM X 25 M		5,00000	4,890	24,45
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ADITIVO RAD		1,00000	14,000	14,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ALAVANCA CAMBIO		1,00000	75,000	75,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO		5,00000	35,000	175,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BUCHA GARFO CAMBIO		1,00000	25,000	25,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CACHORRETE CAMBIO		2,00000	25,000	50,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CEBOLINHA OLEO		1,00000	12,000	12,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COIFA		2,00000	16,000	32,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COLA DE SILICONE		1,00000	12,000	12,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CORREIA DENTADA		1,00000	40,000	40,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COXIM ESCAPAMENTO		1,00000	16,000	16,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CUBO SINCRONIZADO 1/2 MARCHA		1,00000	182,000	182,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CUBO SINCRONIZADO 3/4 MARCHA		1,00000	176,000	176,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM 3		1,00000	332,000	332,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		1,00000	45,000	45,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO AR		1,00000	15,000	15,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	15,000	15,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
GUARDA PO		1,00000	18,000	18,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA CAMBIO		1,00000	10,000	10,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
LONA FREIO DIANTEIRA		1,00000	14,000	14,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
LUVA 1/2 MARCHA CAMBIO		1,00000	183,000	183,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
LUVA 3/4 MARCHA CAMBIO		1,00000	310,000	310,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MANGUEIRA RESPIRO CABEÇOTE		1,00000	156,000	156,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MORINGA CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO CAMBIO		3,00000	12,000	36,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO MOTOR		4,00000	12,000	48,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
REPARO CENTRALIZADOR FREIO		1,00000	5,000	5,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR TRAMBULADOR		1,00000	14,000	14,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
SENSOR		1,00000	161,000	161,00
04/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VELA		1,00000	60,000	60,00
04/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
04/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 45KG		3,00000	120,000	360,00
04/06/2008	JEAN CARLO DA SILVA BERNARDES			927.824.696-49
SERV.APRESENTACAO PEÇA DE TEATRO		1,00000	540,000	540,00
04/06/2008	JOÃO BATISTA LIDUENHA - ME			68.209.048/0001-48
SACO LIXO 60 LTS- FD/100 UNIDADES LEITOSO		16,00000	20,000	320,00
04/06/2008	JOÃO BATISTA LIDUENHA - ME			68.209.048/0001-48
SACO LIXO 100 LT P.6- REFORÇADO -FD /100 UN		66,00000	40,000	2.640,00
04/06/2008	JOÃO BATISTA LIDUENHA - ME			68.209.048/0001-48
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		14,00000	8,000	112,00
04/06/2008	JOÃO BATISTA LIDUENHA - ME			68.209.048/0001-48
SACO LIXO 40 LTS- FD/100 UNIDADES		10,00000	13,000	130,00
04/06/2008	JOÃO BATISTA LIDUENHA - ME			68.209.048/0001-48
SACO LIXO PRETO 100 LITROS P5 FDO 100 UN		2,00000	30,000	60,00
04/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	126,000	126,00
04/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
LAMINA P/COPIADORA 20 W		1,00000	50,000	50,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA 20 W		1,00000	90,000	90,00
04/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	60,000	60,00
04/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	120,000	120,00
04/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		10,00000	0,500	5,00
04/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FERRO		9,50000	5,500	52,25
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 3/4		2,00000	0,500	1,00
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BOIA 3/4		1,00000	4,500	4,50
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA 5 MM		1,00000	4,500	4,50
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA		40,00000	0,040	1,60
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO PP 2 X 1,5		2,00000	2,200	4,40
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA DESCARGA		1,00000	16,000	16,00
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4		2,00000	0,500	1,00
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 40 MM		1,00000	0,900	0,90
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 50 MM		1,00000	1,800	1,80
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO		4,00000	2,700	10,80
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO MACHO/FEMEA		6,00000	2,200	13,20
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA		1,00000	17,200	17,20
04/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		1,00000	6,000	6,00
04/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		25,00000	4,800	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		170,00000	3,800	646,00
04/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		25,00000	5,200	130,00
04/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		25,00000	11,000	275,00
04/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		20,00000	5,700	114,00
04/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		30,00000	2,850	85,50
04/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	35,000	70,00
04/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		2,00000	45,000	90,00
04/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	94,000	94,00
04/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		4,00000	99,900	399,60
04/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		2,00000	25,000	50,00
04/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		108,30800	2,210	239,361
04/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 20W 50		1,00000	8,500	8,50
04/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOLACHA AGUA E SAL PCT 400 G		10,00000	1,990	19,90
04/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR		10,00000	2,300	23,00
04/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		20,00000	1,990	39,80
04/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		4,00000	19,800	79,20
04/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		20,00000	1,650	33,00
04/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE SOJA		20,00000	3,100	62,00
04/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MARGARINA 500 GR C/SAL		10,00000	2,990	29,90



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO CAJU 500 ML		10,00000	2,100	21,00
04/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO MARACUJA 500 ML		10,00000	4,860	48,60
04/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO UVA 500 ML		10,00000	4,860	48,60
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N.6		8,00000	0,050	0,40
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6MM		1,00000	2,100	2,10
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	1,800	1,80
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA TUBOLAR		3,00000	22,500	67,50
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ETIQUETA 110 V		3,00000	0,600	1,80
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ETIQUETA 220 V		3,00000	0,600	1,80
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 0,75		20,00000	0,800	16,00
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		10,00000	0,780	7,80
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE		4,00000	5,600	22,40
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GESSO		2,00000	1,500	3,00
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO HASTE 5/8X2M		1,00000	1,400	1,40
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		1,00000	10,500	10,50
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		6,00000	4,500	27,00
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		12,00000	4,500	54,00
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX ACRILICO 18 LTS		1,00000	200,000	200,00
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA M 150		50,00000	0,500	25,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA ACRILICA		1,00000	21,600	21,60
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA CORRIDA		1,00000	14,500	14,50
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		8,00000	0,200	1,60
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO/FEMEA		4,00000	2,500	10,00
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		3,00000	1,000	3,00
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 20 W		3,00000	12,500	37,50
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SELADOR ACRILICO GL 3,6 ML		1,00000	40,600	40,60
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE 10 A		3,00000	2,000	6,00
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		2,00000	3,500	7,00
04/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		1,00000	6,300	6,30
04/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACHOCOLATADO 500GR		4,00000	1,990	7,96
04/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		20,00000	3,690	73,80
04/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	77,000	2.310,00
04/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		20,00000	1,990	39,80
04/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		4,00000	3,390	13,56
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BRONZINA BIELA		1,00000	42,000	42,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CABEÇOTE COMPRESSOR		1,00000	148,000	148,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA DE SILICONE		1,00000	22,000	22,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COMANDO MOTOR		1,00000	980,000	980,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FLEXIVEL BOMBA INJETORA		1,00000	22,000	22,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARRUELA		1,00000	9,000	9,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA BOMBA		1,00000	6,500	6,50
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA CARTER		1,00000	32,000	32,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO		1,00000	14,000	14,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA TAMPA LATERAL		1,00000	18,000	18,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA TAMPA VALVULA		2,00000	18,000	36,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
KIT CAMISA PISTAO/ANEL		1,00000	245,000	245,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO ATF		1,00000	14,000	14,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		3,00000	2,500	7,50
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR MANCAL		1,00000	36,000	36,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.COMANDO MOTOR,COMPRESOR E RETE		1,00000	775,000	775,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MANGOTE VEICULO		1,00000	20,000	20,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.VALVULA VEICULO		1,00000	85,000	85,00
05/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TUCHO VALVULA		12,00000	24,000	288,00
05/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		54,76400	1,050	57,502
05/06/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGAMA CILINDRO		2,00000	14,000	28,00
05/06/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA DA CUICA		2,00000	12,000	24,00
05/06/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
EMBOLO		1,00000	18,000	18,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA DA CUICA		2,00000	55,000	110,00
05/06/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CENTRAL CUICA		2,00000	45,000	90,00
05/06/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ARGAMASSA SACO 20 KG		6,00000	6,660	39,96
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AZULEJO		17,40000	15,900	276,66
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
BACIA SANITARIA		1,00000	64,030	64,03
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
COLUNA		1,00000	22,560	22,56
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
GRELHA		1,00000	5,250	5,25
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
JUNTA		8,00000	1,950	15,60
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
JUNTA FACIL 3 MM		2,00000	3,460	6,92
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
LAVATORIO		1,00000	29,260	29,26
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PARAFUSO		4,00000	2,780	11,12
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PARAFUSO CASTELO		2,00000	3,930	7,86
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PISO 41 X 41		6,04000	13,900	83,956
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PORTA GRELHA 100 MM		1,00000	0,950	0,95
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
REVESTIMENTO		0,98000	40,500	39,69
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
SIFÃO		1,00000	4,870	4,87
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
SPUDI		1,00000	1,200	1,20
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TAMPA PLASTICA		1,00000	17,550	17,55



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TORNEIRA		1,00000	33,300	33,30
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TUBO DESCARGA		1,00000	5,920	5,92
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TUBO LIGAÇÃO PLASATICA		1,00000	2,430	2,43
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TUBO LIGAÇÃO		1,00000	10,320	10,32
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
UNHO PLASTICO		1,00000	4,580	4,58
05/06/2008	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
VALVULA LAVATORIO		1,00000	11,040	11,04
05/06/2008	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33.069.766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,838	18.384,00
05/06/2008	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		2,00000	60,000	120,00
05/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ANTUX SOL.ORAL 20 ML		69,00000	12,930	892,17
05/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CEFALEXINA 500 MG		250,00000	1,480	370,00
05/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CINARIZINA 75 MG		66,00000	0,870	57,42
05/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
MAXITROL COLIRIO 5 ML		10,00000	8,350	83,50
05/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA 250 MG CC		100,00000	0,520	52,00
05/06/2008	ELENICE DONIZETE AP. FAINELI -ME			03.289.474/0001-93
SERV.ALUGUEL FILME		49,00000	4,000	196,00
05/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ADITIVO RAD		2,00000	14,000	28,00
05/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO		4,00000	25,000	100,00
05/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ARRUELA		2,00000	5,000	10,00
05/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM		1,00000	219,500	219,50
05/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM CAMBIO		1,00000	220,000	220,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA CAMBIO		1,00000	10,000	10,00
05/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
LUVA SINCRONIZADA CAMBIO		1,00000	230,000	230,00
05/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO 90		3,00000	12,000	36,00
05/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR LATERAL		2,00000	12,000	24,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CAIXA SOM P/CPU		1,00000	20,000	20,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GABINETE ATX 4 BAIAS		1,00000	100,000	100,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GRAVADOR DVD		1,00000	80,000	80,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HD 160 GBYTES 7200 RPM		1,00000	170,000	170,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		1,00000	194,000	194,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		1,00000	350,000	350,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 1GB DDR 2		1,00000	98,000	98,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MONITOR LCD 17"		1,00000	599,000	599,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO PS2		1,00000	18,000	18,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 600 KVA BIVOLTI		1,00000	230,000	230,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PEN DRIVE 2 GB		1,00000	50,000	50,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PLACA MAE FSB 800 MHZ		1,00000	145,000	145,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PROCESSADOR DUAL CORE 1.8 GHZ		1,00000	210,000	210,00
05/06/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TECLADO PS/2		1,00000	16,000	16,00
05/06/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		150,00000	6,840	1.026,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2008	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
FAIXA 5.00 X 0.70		5,00000	80,000	400,00
05/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO DE VIDRO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
05/06/2008	M.J. PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA			07.043.815/0001-05
SERV.PROPAGANDA		1,00000	220,000	220,00
05/06/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA MARCA TEXTO		25,00000	1,400	35,00
05/06/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA PILOT		20,00000	3,300	66,00
05/06/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITA		6,00000	4,300	25,80
05/06/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE 48/45 P		3,00000	6,200	18,60
05/06/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PERFURADOR P/20 FOLHAS		4,00000	9,500	38,00
05/06/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
REFIL COLA QUENTE PEQUENA		40,00000	0,350	14,00
05/06/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
SERV RECARGA TONNER COPIADORA		4,00000	40,000	160,00
05/06/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	50,000	50,00
05/06/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
SERV.RECARGA TONER E 230		1,00000	70,000	70,00
05/06/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TONER ORIGINAL COPIADORA SCX 4216		1,00000	220,000	220,00
05/06/2008	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CONDICIONADOR 5 LITROS		1,00000	10,780	10,78
05/06/2008	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CREME CABELO		2,00000	4,930	9,86
05/06/2008	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
DESODORANETE SPRAY		5,00000	2,070	10,35
05/06/2008	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
DESODORANTE		5,00000	2,160	10,80
05/06/2008	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO 5 LITROS		1,00000	10,780	10,78
05/06/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BEXIGA LISA PCT 50		20,00000	2,850	57,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		40,00000	2,000	80,00
05/06/2008	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SERV.CONCERTO CALCULADORA		1,00000	45,000	45,00
05/06/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
ACIDO VOLPORICO 500 MG C/60		40,00000	7,125	285,00
05/06/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
SERTRALTINA 50 MG		80,00000	1,050	84,00
05/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	430,000	430,00
05/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
05/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA FUSIVEL		1,00000	5,000	5,00
05/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REPARO AUTOMATICO PARTIDA		1,00000	110,000	110,00
05/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		3,00000	23,333	70,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ARRUELA		2,00000	10,000	20,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ARRUELA ENCOSTO		2,00000	22,000	44,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ARRUELA SATELITE		2,00000	13,000	26,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA PONTA BARRA ESTABELIZADOR		2,00000	15,000	30,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
COLA DE SILICONE		1,00000	30,000	30,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
COROA E PINHAO		1,00000	1.646,000	1.646,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CRUZETA		2,00000	55,000	110,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
EIXO DO SATELITE		1,00000	170,000	170,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ESPAÇADOR		1,00000	30,000	30,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO DIFERENCIAL		4,00000	11,000	44,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PARAFUSO		4,00000	5,000	20,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PARAFUSO AMORTECEDOR COMPLETO		2,00000	5,000	10,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PINO TRAVA		1,00000	22,000	22,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PLANETARIA		2,00000	171,000	342,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PORCA		1,00000	38,000	38,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RETENTOR CUBO		2,00000	15,000	30,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RETENTOR PINHÃO		1,00000	30,000	30,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO		1,00000	215,000	215,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO DIFERENCIAL		2,00000	110,000	220,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO DIFERENCIAL LD LE		1,00000	143,000	143,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO RODA		2,00000	175,000	350,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO		2,00000	90,000	180,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SATELITE		2,00000	160,000	320,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.CRUZETA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.RECUPERAÇÃO CARÇAÇA DIFERENCIAL		1,00000	1.550,000	1.550,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.TIRAR E COLOCAR DIFERENCIAL VEICULO		1,00000	600,000	600,00
05/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV;MONTAGEM E DESMONTAGEM EM DIFERI		1,00000	400,000	400,00
05/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		97,88700	2,210	216,33
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		12,00000	3,750	45,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		6,00000	36,000	216,00
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		3,00000	120,000	360,00
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	48,000	144,00
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		2,00000	16,000	32,00
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	54,500	163,50
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA		3,00000	25,600	76,80
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA LIMA		3,00000	24,500	73,50
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		6,00000	19,800	118,80
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		120,00000	1,790	214,80
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MARGARINA 500 GR C/SAL		30,00000	3,310	99,30
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		4,00000	46,400	185,60
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PIRULITO PCT C/ 50		6,00000	5,860	35,16
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		5,00000	20,000	100,00
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		2,00000	16,000	32,00
05/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		6,00000	48,000	288,00
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA 3/4		10,00000	0,600	6,00
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR 3/4		39,00000	1,600	62,40
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-8 C/PARAFUSO		40,00000	0,150	6,00
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 3 X 1,5		20,00000	2,250	45,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAICA 3/4		33,00000	3,300	108,90
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		4,00000	1,800	7,20
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CENTRO P/ 6 DISJUNTOR		1,00000	12,500	12,50
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA GALV 90 X 3/4		4,00000	2,200	8,80
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A		4,00000	5,200	20,80
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"		8,00000	9,000	72,00
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		15,00000	1,300	19,50
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		30,00000	1,890	56,70
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO HASTE 5/8X2M		1,00000	1,400	1,40
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA ANCORA 5/8 X 1,50M		1,00000	10,500	10,50
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		4,00000	5,400	21,60
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		40,00000	0,250	10,00
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		13,00000	1,200	15,60
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TAMPA 3/4		10,00000	0,300	3,00
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		13,00000	3,500	45,50
05/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRENA 5 MTS		1,00000	7,500	7,50
06/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
NIPLE TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	12,000	12,00
06/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PESCADOR TANQUE		1,00000	22,000	22,00



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PONTEIRA DO TANQUE		1,00000	32,000	32,00
06/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TUBO SAIDA TANQUE COMPLETO		2,00000	26,000	52,00
06/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ARREBITE		1,00000	9,000	9,00
06/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	165,000	165,00
06/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MANGUEIRA		1,00000	22,000	22,00
06/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MANGUEIRA RADIADOR		1,00000	32,000	32,00
06/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR RODA		1,00000	28,000	28,00
06/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO		2,00000	125,000	250,00
06/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	212,000	212,00
06/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLETE		4,00000	15,000	60,00
06/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		127,60300	1,050	133,983
06/06/2008	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANC. D		1,00000	90,000	90,00
06/06/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
BATERIA DE NOBREAK 12 VOLTS DE 7 AH		10,00000	45,000	450,00
06/06/2008	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			51.831.428/0001-17
BOLO		36,00000	8,950	322,20
06/06/2008	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			51.831.428/0001-17
BOLO CHOCOLATE		5,00000	14,900	74,50
06/06/2008	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			51.831.428/0001-17
PAO DE LEITE		50,00000	0,300	15,00
06/06/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	10,000	10,00
06/06/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		23,00000	4,000	92,00
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR CURTO B/ROSCA 60 MM 2"		2,00000	7,000	14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 30 de 30

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ANEL		2,00000	0,900		1,80
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ARAME GALVANIZADO		2,00000	7,800		15,60
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ASSENTO SANITARIO		3,00000	15,900		47,70
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
BUCHA N- 8		8,00000	0,070		0,56
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CAIXA SOBREPOR SISTEMA X		1,00000	2,900		2,90
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CAIXA SOBREPOR P/CONTROLE DE VENTILADOR		4,00000	1,900		7,60
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CANALETA		1,00000	2,700		2,70
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
COLUNA		2,00000	26,000		52,00
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CONJUNTO LIGAÇÃO CROMADA		2,00000	10,500		21,00
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ENGATE PLASTICO 50 CM		1,00000	3,000		3,00
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ENGATE PLASTICO 60 CM		2,00000	3,500		7,00
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
INTERRUPTOR SISTEMA X COMPLETO		1,00000	6,100		6,10
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
JOELHO 90- 1 1/2		2,00000	1,200		2,40
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LAVATORIO		2,00000	33,000		66,00
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PAPELEIRA		2,00000	11,800		23,60
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PARAFUSO		10,00000	1,800		18,00
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PARAFUSO 3.2 X 30		8,00000	0,150		1,20
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
RABICHO P/ COLUNA		2,00000	5,600		11,20
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
REGISTRO GAVETA BRUTO 2'		1,00000	74,500		74,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 31 de 31

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
SIFÃO		2,00000	6,600		13,20
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
SPUDI		2,00000	3,200		6,40
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TE 90" 40 MM		1,00000	2,000		2,00
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		2,00000	23,500		47,00
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TUBO COLA		1,00000	12,000		12,00
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
VALVULA LAVATORIO		2,00000	4,800		9,60
06/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
VEDANEL		1,00000	8,900		8,90
06/06/2008	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90	
PIA GRANITO		1,00000	435,500		435,50
06/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96	
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000		30,00
06/06/2008	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00	
BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO		3,00000	90,000		270,00
06/06/2008	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00	
BOLA FUTSAL ADULTO C/COSTURA		1,00000	90,000		90,00
06/06/2008	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00	
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		2,00000	85,000		170,00
06/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
CAMARA AR 1000 X 20		1,00000	80,000		80,00
06/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	12,000		12,00
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
AGUA SANITARIA 1 LITRO		20,00000	1,770		35,40
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
AMACIANTE 2 LITROS		10,00000	2,060		20,60
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
BOM AR		15,00000	5,800		87,00
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
BUCHA DUPLA FACE		20,00000	0,650		13,00
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		8,00000	43,700		349,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 32 de 32

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	COTONETE	3,00000	0,790		2,37
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	DESINFETANTE 2 LITROS	10,00000	1,900		19,00
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	24,00000	0,990		23,76
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	ESPONJA AÇO	1,00000	14,250		14,25
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	FILTRO DE PAPEL	15,00000	2,180		32,70
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS	10,00000	1,270		12,70
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	LAQUE SPRAY	2,00000	10,000		20,00
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	LIMPA ALUMINIO	10,00000	1,000		10,00
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	LUVA BORRACHA G	10,00000	2,100		21,00
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	LUVA BORRACHA M	15,00000	2,100		31,50
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	MULTI USO	20,00000	2,120		42,40
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PAPEL HIGIENICO	3,00000	25,400		76,20
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT	2,00000	23,900		47,80
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PERFLEX	10,00000	3,800		38,00
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PILHA PEQUENA AA -PCT 2 UNIDADES	20,00000	3,100		62,00
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	2,00000	0,770		1,54
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM	4,00000	2,180		8,72
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	RODO ALUMINIO DE 40 CM	4,00000	14,540		58,16
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SABAO EM PÓ 1 KG	30,00000	4,240		127,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 33 de 33

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SAQUINHO PARA GELINHO	2.000,00000	0,004		7,26
06/06/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	VASSOURA DE NAYLON	4,00000	3,030		12,12
06/06/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06	
	BOTIJAO 13KG	1,00000	30,000		30,00
06/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	ARGAMASSA SACO 20 KG	3,00000	8,000		24,00
06/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	CAL P/REBOQUE SACO 20 KG	25,00000	7,000		175,00
06/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	DISCO MAQUITA	1,00000	15,000		15,00
06/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	JUNTA P/PISO BRANCA	1,00000	4,000		4,00
06/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	TRELIÇA 8 M	18,00000	5,000		90,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	BOMBA OLEO	1,00000	956,000		956,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	BRONZINA MANCAL	1,00000	270,000		270,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	BUCHA BIELA	4,00000	35,000		140,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	CORREIA	1,00000	57,000		57,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	GUIA	4,00000	8,000		32,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	INTERRUPTOR	1,00000	14,000		14,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	JOGO BRONZINA BIELA	4,00000	74,000		296,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	JUNTA CABEÇOTE	1,00000	250,000		250,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	MANGUEIRA	2,00000	131,000		262,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	RETENTOR MANCAL	2,00000	128,000		256,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	RETENTOR VALVULA	8,00000	1,000		8,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
SELO		1,00000	0,660	0,66
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
SERV.RETIFICA MOTOR EM VEÍCULO		1,00000	1.035,680	1.035,68
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TRAVA		16,00000	4,000	64,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VALVULA ADIMISSAO		4,00000	75,000	300,00
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VALVULA ESCAPE		4,00000	130,915	523,66
06/06/2008	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	85,000	85,00
06/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	56,700	56,70
06/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		3,00000	94,000	282,00
06/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
TAMPA		1,00000	15,000	15,00
06/06/2008	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA-ME			07.960.038/0001-55
ABRACADEIRA		4,00000	2,000	8,00
06/06/2008	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA-ME			07.960.038/0001-55
MANGUEIRA 1		3,00000	110,000	330,00
06/06/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
LASCA 2,00 M		6,00000	8,750	52,50
06/06/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PALANQUE 2,50 MT		1,00000	51,250	51,25
06/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		162,28900	2,210	358,659
06/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
LIMPA VIDRO		2,00000	3,600	7,20
06/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		3,00000	5,000	15,00
06/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
DISQUETE		5,00000	9,500	47,50
06/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL OFICIO 2 PCT/500 FOLHAS		5,00000	14,900	74,50
06/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL SULFITE A4 - RECICLADO		5,00000	18,000	90,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA 1/2		2,00000	0,100	0,20
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA GALVANIZADA 90 X 1/2"		2,00000	1,800	3,60
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2"		1,00000	9,300	9,30
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GARFO P/ ROLO		1,00000	4,200	4,20
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAFITE		1,00000	40,000	40,00
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA HO		2,00000	12,000	24,00
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		1,00000	97,000	97,00
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	125,000	125,00
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUVA GALV.		1,00000	0,800	0,80
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		1,00000	97,000	97,00
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR E-40		1,00000	39,000	39,00
06/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		2,00000	9,400	18,80
06/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		150,00000	6,650	997,50
06/06/2008	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
CABO TELEFONE		20,00000	2,250	45,00
06/06/2008	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
PLACA DE RAMAL		1,00000	94,000	94,00
06/06/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		117,00000	7,450	871,65
07/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		37,31500	1,050	39,181
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		90,00000	0,400	36,00
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME		2,00000	10,200	20,40



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BARRA ROSCADA 3/8		6,00000	3,200	19,20
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 50 MM		2,00000	2,500	5,00
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA CURTA 90 X 50		2,00000	2,300	4,60
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA 1 1/2		12,00000	2,900	34,80
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 3/4		3,00000	4,200	12,60
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO MACHO/FEMEA 3/4		5,00000	3,500	17,50
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 40 MM		2,00000	0,900	1,80
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO CASTELO		14,00000	1,200	16,80
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG 1/2 PLASTICO ROSCA		3,00000	0,300	0,90
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG 3/4 PLASTICO ROSCA		5,00000	0,500	2,50
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGUA ALUNÍNIO		2,00000	20,000	40,00
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		6,00000	6,500	39,00
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TANQUE		1,00000	55,000	55,00
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 1 1/2		18,00000	6,000	108,00
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 100 X 50		1,00000	9,700	9,70
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 3/4		1,00000	5,900	5,90
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 40 MM		1,00000	1,800	1,80
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		3,00000	18,833	56,50
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA		1,00000	12,500	12,50



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA METAL		4,00000	12,500	50,00
09/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CILINDRO MESTRE VEICULO		1,00000	80,000	80,00
09/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO FREIO E CAMPANA VEICULO		1,00000	390,000	390,00
09/06/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	165,000	165,00
09/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		208,48500	1,050	218,909
09/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO MOTOR		24,00000	7,000	168,00
09/06/2008	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO 0,30 X 1,50 SIMPLES		60,00000	26,000	1.560,00
09/06/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
DIVA CLINICA P/ EXAME		1,00000	190,000	190,00
09/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.EM PAINEL E CHAVE DE LUZ VEICULO		1,00000	45,000	45,00
09/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BETAMETASONA GOTAS 15ML		169,00000	7,290	1.232,01
09/06/2008	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA NOVOLIN N 10- ML		2,00000	32,870	65,74
09/06/2008	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA NOVOLIN NPH 10 ML		2,00000	40,670	81,34
09/06/2008	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JAQUETA DE MICRO FIBRA 08 AO P		500,00000	25,000	12.500,00
09/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
ACESSORIO CALCIO		1,00000	2,000	2,00
09/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
ACESSORIO COMUNHEIRA		1,00000	7,700	7,70
09/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
ACESSORIO ESTRELA		1,00000	2,200	2,20
09/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
ACESSORIO ILHO		2,00000	0,500	1,00
09/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
ANTENA		1,00000	23,000	23,00
09/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
ARAME		1,00000	8,000	8,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
BOOSTER		1,00000	80,000	80,00
09/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CABO COAXIAL		15,00000	0,700	10,50
09/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
ELETRODUTO GALVANIZADO 1"		1,00000	10,000	10,00
09/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
SISTEMA X CAIXA EXTERNA		2,00000	2,900	5,80
09/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO NOTIFICACAO RECEITA		20,00000	4,200	84,00
09/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		200,00000	3,600	720,00
09/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO UN. BASICA		200,00000	3,400	680,00
09/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CADERNETA DE VACINACAO		2,00000	175,000	350,00
09/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTERINHA DO HIPERTENSO		2,00000	170,000	340,00
09/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTERINHA HIPERTENSO/DIABETICO		2,00000	99,000	198,00
09/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	80,000	80,00
09/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		20,00000	0,500	10,00
09/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FERRO		6,00000	5,500	33,00
09/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	50,000	50,00
09/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA		1,00000	20,000	20,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		30,00000	4,800	144,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		36,00000	7,350	264,60
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		26,00000	4,300	111,80
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR		40,00000	2,750	110,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 39 de 39

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR	300,00000	3,300		990,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS	20,00000	1,650		33,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG	30,00000	4,700		141,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI	170,00000	3,800		646,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	EXTRATO TOMATE 4.100 KG	14,00000	12,800		179,20
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	45,00000	1,620		72,90
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FEIJAO TIPO I	60,00000	5,490		329,40
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	20,00000	8,700		174,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO	300,00000	2,200		660,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MACARRAO AVE MARIA	90,00000	2,860		257,40
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60	45,00000	4,300		193,50
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR	18,00000	8,300		149,40
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG	24,00000	39,700		952,80
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)	30,00000	5,200		156,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)	30,00000	11,000		330,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	60,00000	2,700		162,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	OVOS BRANCO GRANDE	24,00000	3,250		78,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	PO ROYAL 250 GR	20,00000	3,850		77,00
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG	40,00000	1,000		40,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,850	256,50
09/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		20,00000	0,950	19,00
09/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BENDIX		1,00000	68,000	68,00
09/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	80,000	80,00
09/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		2,00000	12,500	25,00
09/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	110,000	110,00
09/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
09/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
09/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
09/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	40,000	40,00
09/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		209,46900	2,210	462,926
09/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURA 6578		1,00000	40,000	40,00
09/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		3,00000	39,000	117,00
09/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		2,00000	40,000	80,00
09/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		5,00000	34,500	172,50
09/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		4,00000	38,500	154,00
09/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51645		1,00000	24,000	24,00
09/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 56		1,00000	39,000	39,00
09/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 57		1,00000	40,000	40,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	75,000	75,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA DE CAMPO		1,00000	110,000	110,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL		2,00000	233,000	466,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	130,000	130,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	28,000	28,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		2,00000	15,000	30,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		2,00000	22,000	44,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MOTOR LIMPADOR		1,00000	360,000	360,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	25,000	25,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE FAROL		1,00000	12,000	12,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
09/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	5,000	10,00
10/06/2008	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	490,000	490,00
10/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PONTEIRA DO CARDA		1,00000	248,000	248,00
10/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		114,83200	1,050	120,574
10/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		1,00000	150,590	150,59
10/06/2008	CLODOALDO TEODORO DE LIMA - ME			08.991.172/0001-86
SERV.SUPORTE CAPACITAÇÃO SISTEMA CADA		1,00000	750,000	750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA BOX 78 LTS		2,00000	50,435	100,87
10/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO DE 50 LTS		4,00000	28,990	115,96
10/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO LIXO		6,00000	14,000	84,00
10/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO PLASTICO 12 LTS		6,00000	14,080	84,48
10/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
OLEO DE EUCALIPTO PURO		1,00000	24,000	24,00
10/06/2008	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONCERTO BEBEDOURO		3,00000	150,000	450,00
10/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ARRUELA		10,00000	4,500	45,00
10/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR MANCAL		1,00000	100,000	100,00
10/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR PILOTO		2,00000	25,000	50,00
10/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TUBO COLA		1,00000	12,000	12,00
10/06/2008	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA		5,00000	69,260	346,30
10/06/2008	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA HUMOLOG MIX 1 X 3 ML		2,00000	32,300	64,60
10/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
10/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 45KG		2,00000	120,000	240,00
10/06/2008	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO FRUTA CONCENTRADO NATURAL GL 5 LI'		30,00000	17,450	523,50
10/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
10/06/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
10/06/2008	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
TELEFONE SEM FIO		1,00000	160,000	160,00
10/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		2,00000	100,000	200,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA SUPORTE MAQUINA		1,00000	250,000	250,00
10/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
DIAFRAGMA		1,00000	7,000	7,00
10/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
FIO NYLON		1,00000	140,000	140,00
10/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
KIT MEMBRANA		1,00000	50,000	50,00
10/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
LAMINA 2 PTES		7,00000	25,000	175,00
10/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
MEMBRANA BOMBA		1,00000	20,000	20,00
10/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
TELA CARBURADOR		1,00000	6,000	6,00
10/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
VELA		1,00000	8,000	8,00
10/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PREGO 25 X 72		10,00000	10,000	100,00
10/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		6,00000	3,000	18,00
10/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		2,00000	25,000	50,00
10/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
10/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE		2,00000	5,000	10,00
10/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	121,900	121,90
10/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	94,000	94,00
10/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	109,000	109,00
10/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
SERV.LIMPEZA EM VEICULO		1,00000	20,000	20,00
10/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		38,47100	2,210	85,021
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ABRACADEIRA		2,00000	3,000	6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ANEL VEDACAO		1,00000	6,000	6,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRASTADOR		1,00000	191,000	191,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRUELA		1,00000	1,000	1,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BOMBA MANUAL		1,00000	32,000	32,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BUCHA MANCAL		2,00000	7,000	14,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CAME DE COMANDO		1,00000	268,000	268,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CONEXAO		1,00000	35,000	35,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
EIXO ACIONAMENTO		1,00000	330,000	330,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO DE ANEL		1,00000	120,000	120,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO JUNTA		1,00000	90,000	90,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO REPARO		2,00000	24,000	48,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PINHAO		1,00000	155,000	155,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ROLAMENTO		1,00000	150,000	150,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICULO		1,00000	300,000	300,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.REPARO/REGULAGEM BOMBA VEICULO		1,00000	180,000	180,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.REVISAO BOMBA HIDRAULICA VEICULO		1,00000	300,000	300,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
TERMINAL		8,00000	2,000	16,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
TERMINAL 4 VIAS		2,00000	5,000	10,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
TERMINAL ACELERADOR		8,00000	2,000	16,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
TERMINAL ENCAIXE		8,00000	2,000	16,00
10/06/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
VALVULA REGULADORA		1,00000	45,000	45,00
10/06/2008	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
CADEIRA		8,00000	35,000	280,00
10/06/2008	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
CADEIRA PLASTICA		4,00000	36,740	146,96
10/06/2008	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
FILTRO 05"		1,00000	82,000	82,00
10/06/2008	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
MESA PLASTICA 70 X 70		3,00000	78,480	235,44
10/06/2008	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
REFIL FILTRO		2,00000	30,000	60,00
10/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FORMICIDA		1,00000	28,000	28,00
10/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA CAIPIRA SEM CABO		48,00000	5,500	264,00
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		20,00000	0,150	3,00
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE FENDA		1,00000	6,500	6,50
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CORDAI FERRO		1,00000	5,000	5,00
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	32,000	32,00
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ECONOMICA 30 W		3,00000	9,800	29,40
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		1,00000	4,500	4,50
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	13,500	13,50
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 5,5 X 60		20,00000	0,200	4,00
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 15 CM		1,00000	3,500	3,50
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 23 CM		4,00000	9,600	38,40



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 9 CM		5,00000	2,500	12,50
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR 1010 WA		2,00000	90,000	180,00
10/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 2		2,00000	7,000	14,00
10/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		10,00000	1,000	10,00
10/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		2,00000	15,000	30,00
10/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PORTA FUSIVEL		1,00000	12,000	12,00
10/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	120,000	120,00
10/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE FAROL		1,00000	14,000	14,00
11/06/2008	ALTINO MOLENA			065.329.308-90
GRAMA		700,00000	2,000	1.400,00
11/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		273,29000	1,050	286,954
11/06/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
DIVA CLINICA P/ EXAME		1,00000	190,000	190,00
11/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENAX		1,00000	59,500	59,50
11/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOBINA DE CAMPO		1,00000	60,000	60,00
11/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		2,00000	7,000	14,00
11/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CABO TERRA		1,00000	26,500	26,50
11/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	4,000	16,00
11/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INDUZIDO		1,00000	105,000	105,00
11/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR PARTIDA E LUZ		1,00000	75,000	75,00
11/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	28,000	28,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 47 de 47

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
11/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	TERMINAL BATERIA	2,00000	7,000		14,00
11/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CALHA COMPLETA 2 X 40	2,00000	31,800		63,60
11/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA ISOLANTE 20 M	2,00000	3,500		7,00
11/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	4,00000	4,500		18,00
11/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REATOR ELETRONICO 2 X 30/	2,00000	20,000		40,00
11/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TELHA FRANCESA	3,00000	0,750		2,25
11/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	AMACIANTE 2 LITROS	1,00000	14,650		14,65
11/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CAIXA BOX 78 LTS	5,00000	50,438		252,19
11/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CESTO 13 LTS C/PEDAL	1,00000	18,000		18,00
11/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CESTO 97 LTS	9,00000	43,119		388,069
11/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CESTO DE LIXO DE 50 LTS	1,00000	28,990		28,99
11/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES	3,00000	24,260		72,78
11/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	OLEO DE EUCALIPTO PURO	1,00000	24,000		24,00
11/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	PAPEL HIGIENICO	2,00000	32,670		65,34
11/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	SABAO EM PO CX/20 UNIDADES	1,00000	73,980		73,98
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	ANEL	1,00000	4,000		4,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	BUCHA BRONZE	1,00000	174,000		174,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	BUCHA ROLAMENTO	1,00000	72,000		72,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	CAPA ROLAMENTO	2,00000	47,000		94,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
COLAR		1,00000	84,000	84,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESPACADOR		1,00000	105,000	105,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESPACADOR PAINEL		1,00000	52,000	52,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JOGO CALÇO		1,00000	34,000	34,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO		1,00000	167,000	167,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 930		1,00000	187,000	187,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		2,00000	43,000	86,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR TRASEIRO		2,00000	10,500	21,00
11/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO		2,00000	76,000	152,00
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
GABINETE ATX 4 BAIAS		1,00000	98,000	98,00
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
HD 160 GBYTES 7200 RPM		1,00000	138,180	138,18
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIUONAL CC		1,00000	550,000	550,00
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
MEMORIA 1GB DDR 2		1,00000	53,580	53,58
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
MONITOR LCD 17"		1,00000	572,150	572,15
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
MOUSE OPTICO		1,00000	12,600	12,60
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
NOBREAK 0,700 KVA BIVOLT		1,00000	258,420	258,42
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		1,00000	130,800	130,80
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
PROCESSADOR CELERON D430		1,00000	108,000	108,00
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
SUPORTE P/ CPU		1,00000	31,250	31,25



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
TECLADO PS/2		1,00000	14,000	14,00
11/06/2008	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
WINDOWS XP PROFESSIONAL O&M		1,00000	322,140	322,14
11/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CONTATOR 3 TF 48		1,00000	128,500	128,50
11/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
RELE TEMPO 15 SEG.		2,00000	30,000	60,00
11/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
RELE TERMICO 30-100 A		2,00000	30,000	60,00
11/06/2008	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
REDUTOR DO VELOCIMETRO		1,00000	65,000	65,00
11/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		7,00000	13,571	95,00
11/06/2008	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
BANDEIRA ESTADUAL 1,35 X 1,93 M - POLIESTER		1,00000	159,000	159,00
11/06/2008	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
BANDEIRA ESTADUAL DUPLA FACE TERGAL 1,1		2,00000	111,000	222,00
11/06/2008	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
BANDEIRA MUNICIPAL 1,12 X 1,60 M - TERGAL		2,00000	224,000	448,00
11/06/2008	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
BANDEIRA MUNICIPAL 1,35 X 1,93 M- POLIESTER		1,00000	293,000	293,00
11/06/2008	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
BANDEIRA NACIONAL 1,35 X 1,93 M- POLIESTER		1,00000	138,000	138,00
11/06/2008	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
BANDEIRA NACIONAL DUPLA FACE TERGAL 1,12		2,00000	90,000	180,00
11/06/2008	MAURA MALDONADO MATHEUS & CIA LTDA - ME			08.807.509/0001-52
LIVRO PARADIDATICO		50,00000	10,000	500,00
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
CILINDRO		1,00000	290,000	290,00
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
GAIOLA		1,00000	17,000	17,00
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
JOGO JUNTA		1,00000	16,000	16,00
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
KIT MEMBRANA		1,00000	100,000	100,00
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
RETENTOR		1,00000	8,000	8,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
RETENTOR 1B0936		1,00000	9,000	9,00
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
ROLAMENTO		1,00000	22,000	22,00
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
ROLAMENTO 6203		1,00000	15,000	15,00
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
TUBO DE OLEO		1,00000	10,000	10,00
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
VELA		1,00000	8,000	8,00
11/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
VIRABREQUIM		1,00000	218,000	218,00
11/06/2008	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA SOUZA LTDA - EPP			49.021.686/0001-96
SUPRAHYAL INJETAVEL		1,00000	255,870	255,87
11/06/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 4,50 M		6,00000	150,000	900,00
11/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		128,15600	2,210	283,225
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		6,00000	3,750	22,50
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		29,00000	2,200	63,80
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAMOMILA		14,00000	1,230	17,22
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANELA EM PAU		10,00000	0,670	6,70
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA		20,00000	2,300	46,00
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		17,00000	2,420	41,14
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CRAVO		10,00000	0,860	8,60
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ERVA DOCE		20,00000	0,970	19,40
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 K		10,00000	2,830	28,30
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG		20,00000	2,250	45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		5,71400	8,399	47,99
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MACARRAO 500 GR		50,00000	1,890	94,50
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
OVOS BRANCO GRANDE		5,00000	2,730	13,65
11/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		25,00000	2,990	74,75
11/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
BORRACHA GARFO EMBREAGEM		1,00000	17,500	17,50
11/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
COLAR EMBREAGEM		1,00000	35,000	35,00
11/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
DISCO EMBREAGEM		1,00000	276,000	276,00
11/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ESFERA GARFO EMBREAGEM		1,00000	17,500	17,50
11/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
GARFO EMBREAGEM		1,00000	35,000	35,00
11/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
PLATO		1,00000	475,000	475,00
11/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	125,000	125,00
11/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ROLAMENTO VOLANTE EMBREAGEM		1,00000	25,000	25,00
11/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
TRAVA		2,00000	3,000	6,00
11/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO COAXIAL		15,00000	0,600	9,00
11/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		10,00000	1,250	12,50
11/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 24W X 220 V		3,00000	9,100	27,30
11/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		11,00000	9,800	107,80
11/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	4,500	18,00
11/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	107,000	107,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPOT 2 LAMPADA		3,00000	9,500	28,50
11/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE DE LUZ		1,00000	48,000	48,00
11/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHICOTE		1,00000	65,000	65,00
11/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	120,000	120,00
11/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
HASTE		2,00000	66,000	132,00
11/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	86,000	86,00
11/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	86,000	86,00
11/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	25,000	25,00
11/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	30,000	30,00
12/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		286,60400	1,050	300,934
12/06/2008	CASA FACCI - COM. CALC. LTDA			47.068.952/0001-00
MEIA SELECTA		1,00000	81,000	81,00
12/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DORMEC 100 MG CPR		16.080,00000	0,010	160,80
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR CURTO 25 MM		1,00000	0,600	0,60
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR CURTO B/ROSCA 60 MM 2"		1,00000	7,000	7,00
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADESIVO JUNTA MOTOR		1,00000	3,500	3,50
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AGUARRAZ 1 LITRO		1,00000	6,500	6,50
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA REDUÇÃO 2" X 1 1/2		1,00000	7,800	7,80
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANALETA		2,00000	2,700	5,40
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
DISCO		1,00000	39,500	39,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ESMALTE 1 LITRO		1,00000	16,500	16,50
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FIO PARALELO 2 X 0,50		10,00000	0,750	7,50
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FIO SOLIDO 10 MM		50,00000	3,800	190,00
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LAMPADA COMPACTA 20 W		4,00000	12,000	48,00
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		7,00000	4,500	31,50
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LUVA CORRER 3/4		1,00000	7,500	7,50
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
MASSA PVA		1,00000	17,500	17,50
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PINCEL 2		2,00000	5,500	11,00
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
REATOR ELETRONICO 2 X 30/		2,00000	20,000	40,00
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
REGISTRO GAVETA BRUTO 2'		1,00000	74,500	74,50
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
RESISTENCIA P/CHUVEIRO 110/220 V		2,00000	7,500	15,00
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ROLO ESPUMA 23 CM		1,00000	9,000	9,00
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
SERRA		1,00000	3,700	3,70
12/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
SOQUETE C/RABICHO		8,00000	1,000	8,00
12/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
PAPEL HIGIENICO		2,00000	18,950	37,90
12/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
SACO PAPEL MONO TIPO HOT DOG -PCT/500		8,00000	7,000	56,00
12/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
SACO PAPEL PCT/500		1,00000	3,500	3,50
12/06/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA		74.606.559/0001-04	
BULE 4,5 LTS		2,00000	29,900	59,80



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BULE 4,5 LTS C/BAQUELITE		1,00000	44,900	44,90
12/06/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CESTO DE LIXO 60 LITROS		1,00000	21,900	21,90
12/06/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PIPOQUEIRA		1,00000	38,700	38,70
12/06/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PORTA TALHER		1,00000	34,500	34,50
12/06/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE VERSATIL		2,00000	4,500	9,00
12/06/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
SPRAY PINTURA		2,00000	12,900	25,80
12/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ACEBROFILINA 50 MG/5ML XPE ADULTO		200,00000	2,900	580,00
12/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ACEBROFILINA XPE 120 ML		100,00000	2,070	207,00
12/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ANTUX XAROPE 120 ML		150,00000	16,160	2.424,00
12/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BETAMETASONA GOTAS 15ML		31,00000	7,290	225,99
12/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NEORINO 30 ML		200,00000	0,400	80,00
12/06/2008	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GUARDA CHUVA		6,00000	15,000	90,00
12/06/2008	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
TESOURA		6,00000	12,000	72,00
12/06/2008	LUIZ HENRIQUE BORGES & CIA LTDA - ME			72.683.659/0001-09
CAPA ASSENTO P/ CADEIRA		19,00000	3,100	58,90
12/06/2008	LUIZ HENRIQUE BORGES & CIA LTDA - ME			72.683.659/0001-09
ENCOSTO CABEÇA CADEIRA		3,00000	8,500	25,50
12/06/2008	LUIZ HENRIQUE BORGES & CIA LTDA - ME			72.683.659/0001-09
ENCOSTO P/CADEIRA		16,00000	2,900	46,40
12/06/2008	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE		1,00000	45,000	45,00
12/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ADAPTAÇÃO DO BANCO		1,00000	120,000	120,00
12/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICUL		1,00000	320,000	320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
DISCO		8,00000	15,000	120,00
12/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
EIXO		1,00000	290,000	290,00
12/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		2,00000	2,000	4,00
12/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PORCA		2,00000	40,000	80,00
12/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MAO DE OBRA EM GRADE ROMA		1,00000	80,000	80,00
12/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
TRAVA		2,00000	20,000	40,00
12/06/2008	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO		2,00000	22,000	44,00
12/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA ALTERNADOR		2,00000	25,000	50,00
12/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GRAXA TAMBOR 200 LTS		1,00000	795,000	795,00
12/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	121,900	121,90
12/06/2008	ROBERSON LEONARDO MORANDI - CONFECÇÕES - EPP			05.812.419/0001-61
SHORT ESCOLAR ELANCA 04 AO 10		1.000,00000	6,500	6.500,00
12/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CONTRAPINO		2,00000	1,000	2,00
12/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	40,000	40,00
12/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO FREIO		2,00000	14,000	28,00
12/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO 10 X 50 MM		1,00000	0,500	0,50
12/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PINO		1,00000	7,000	7,00
12/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PINO GARFO		1,00000	6,000	6,00
12/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA 10 MM		2,00000	0,200	0,40
12/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.REPARO CILINDRO EMBREAGEM VEICULO		1,00000	100,000	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.TIRAR E COLOCAR BICO INJETOR VEICULO		1,00000	20,000	20,00
12/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TORNEIRA BUJÃO		1,00000	18,000	18,00
12/06/2008	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54.086.012/0001-00
CLORO GRANULADO BALDE 10 KG		2,00000	98,000	196,00
12/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		87,70600	2,210	193,83
12/06/2008	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
CONJUNTO TALHERES INOX 42 PÇS		1,00000	72,000	72,00
12/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF43 -220 V		1,00000	114,000	114,00
12/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		30,00000	0,990	29,70
12/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AMENDOIN		10,00000	2,990	29,90
12/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BUCHA BANHO		50,00000	1,100	55,00
12/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BUCHA CAIPIRA		5,00000	2,900	14,50
12/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
KISUCO		40,00000	0,490	19,60
12/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE 90 G		50,00000	0,990	49,50
13/06/2008	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
FECHADURA		2,00000	40,000	80,00
13/06/2008	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
JOGO BATENTE		2,00000	40,000	80,00
13/06/2008	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
JOGO ENCABEÇAMENTO		2,00000	30,000	60,00
13/06/2008	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PAINEL DIVISORIA MSO 2,11 X 1,20		6,00000	80,000	480,00
13/06/2008	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PAINEL DIVISÓRIA PVC 2,10 X 1,20		5,00000	208,000	1.040,00
13/06/2008	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL ALUMINIO TUBULAR		15,00000	20,000	300,00
13/06/2008	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL DE GUIA		20,00000	10,000	200,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2008	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL TRAVESSA 2500 MM		2,00000	10,000	20,00
13/06/2008	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL TRAVESSA 3000 MM		8,00000	12,000	96,00
13/06/2008	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PORTA		2,00000	40,000	80,00
13/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ANILHA		2,00000	5,000	10,00
13/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CALÇO		1,00000	36,000	36,00
13/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CALÇO AJUSTE		1,00000	8,000	8,00
13/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
INCERT		2,00000	4,800	9,60
13/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARRUELA		1,00000	42,000	42,00
13/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA PINHAO		1,00000	18,000	18,00
13/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RETIFICAR VARETA CAMBIO VEIUCLO		1,00000	45,000	45,00
13/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TRAMBULADOR DO CAMBIO		1,00000	128,000	128,00
13/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TECALON		1,00000	12,000	12,00
13/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	280,000	560,00
13/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA DIRECAO		1,00000	340,000	340,00
13/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BIELETA SUSPENSAO DIANTEIRA		2,00000	36,000	72,00
13/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BORRACHA		2,00000	15,000	30,00
13/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PIVO SUSPENSAO		1,00000	85,000	85,00
13/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
SERVO EMBREAGEM		1,00000	385,000	385,00
13/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		169,50700	1,050	177,982

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2008	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO PCT 500 G		100,00000	4,300	430,00
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1 1/2 X 2		4,00000	1,000	4,00
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR 11/2		1,00000	3,000	3,00
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR CURTO B/ROSCA 60 MM 2"		2,00000	7,000	14,00
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARRUELA ZINCADA 3/8		50,00000	0,100	5,00
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BARRA ROSCADA 3/8		8,00000	3,200	25,60
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BROCA 3/16 VIDEA		1,00000	3,600	3,60
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BROCA 5/32		1,00000	3,800	3,80
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		6,00000	7,600	45,60
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 1/4		1,00000	17,500	17,50
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/16		23,00000	8,000	184,00
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 5/16		10,00000	26,500	265,00
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
MANGUEIRA LISA 1 1/2" X 3		1,00000	2,300	2,30
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PLUG MACHO/FEMEA		1,00000	2,300	2,30
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PORCA SEXTAVADA 3/8		50,00000	0,100	5,00
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PREGO 15 X 15		2,00000	7,500	15,00
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PREGO 18 X 24		1,00000	6,500	6,50
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PREGO 18 X 30		1,00000	5,900	5,90
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
REGISTRO GAVETA 1 1/2		1,00000	36,500	36,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 59 de 59

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REGISTRO GAVETA 3/4	1,00000	18,800		18,80
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REGISTRO GAVETA BRUTO 2'	1,00000	74,500		74,50
13/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TRENA 5 MTS	3,00000	9,500		28,50
13/06/2008	LEANDRO SILAS SARTI - ME			06.039.822/0001-62	
	CAPA DE TELHA	195,00000	2,500		487,50
13/06/2008	LEANDRO SILAS SARTI - ME			06.039.822/0001-62	
	TELHA	1.300,00000	0,880		1.144,00
13/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.FUNILARIA E CONserto PORTA VEICULO	1,00000	340,000		340,00
13/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDA	1,00000	80,000		80,00
13/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICULO	1,00000	580,000		580,00
13/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.EMBUCHAMENTO EM VEÍCULO	1,00000	240,000		240,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	ARRUELA CALÇO MOLA	6,00000	3,000		18,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	BRASSEIRA	4,00000	15,000		60,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	BUCHA MOLA	4,00000	30,000		120,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	GRAMPO	4,00000	30,000		120,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	GRAXEIRA	3,00000	1,000		3,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	JUMELO	1,00000	45,000		45,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	MOLA MESTRE	1,00000	260,000		260,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	MOLEJO COMPLETO	2,00000	900,000		1.800,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PINO CENTRO	3,00000	10,000		30,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PINO DE MOLA	7,00000	22,857		160,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA CURVAR MOLEJO VEICULO		1,00000	200,000	200,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	220,000	220,00
13/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA DE SUPORTE		3,00000	10,000	30,00
13/06/2008	R.A. PRODUTOS OTICOS LTDA			04.173.031/0001-03
ARMAÇÃO OCULOS		1,00000	100,000	100,00
13/06/2008	R.A. PRODUTOS OTICOS LTDA			04.173.031/0001-03
LENTE OCULOS		2,00000	25,000	50,00
13/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	98,000	98,00
13/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	17,500	35,00
13/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	110,000	110,00
13/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
13/06/2008	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
VINIL P/PLACA CHAPA GALVANIZADA		1,00000	1.080,000	1.080,00
13/06/2008	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
13/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		102,49400	2,210	226,512
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		18,58600	1,800	33,455
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		20,00000	3,714	74,28
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		9,00000	36,000	324,00
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		3,00000	110,000	330,00
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CADEADO		4,00000	9,200	36,80
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAMOMILA		26,00000	1,340	34,84



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANELA EM PAU		30,00000	0,670	20,10
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	48,000	144,00
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		3,00000	16,000	48,00
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	54,000	162,00
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		3,00000	16,000	48,00
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COADOR DE PANO		3,00000	3,120	9,36
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CRAVO		25,00000	0,860	21,50
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ERVA DOCE		30,00000	2,020	60,60
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FACA		1,00000	16,500	16,50
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		5,00000	2,470	12,35
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FOSFORO MAÇO 10 CX		6,00000	1,730	10,38
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GARRAFA TERMICA 1 LITRO P/CAFÉ		4,00000	52,750	211,00
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOQUINHA		3,85200	4,197	16,167
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE CHAO		6,00000	3,320	19,92
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
S.B.P		2,00000	5,990	11,98
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABONETE 90 G		30,00000	0,800	24,00
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		3,00000	16,000	48,00
13/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		5,00000	75,000	375,00
13/06/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	300,000	300,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	46,000	46,00
13/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
THINER 5 LITRO		1,00000	27,800	27,80
13/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		120,00000	6,650	798,00
13/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		10,00000	77,000	770,00
13/06/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		123,00000	7,450	916,35
14/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	16,700	16,70
14/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40 4 LT		4,00000	25,600	102,40
14/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		49,46100	2,210	109,309
16/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO TRAZEIRO		1,00000	186,000	186,00
16/06/2008	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		2,00000	300,000	600,00
16/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		312,47500	1,050	328,099
16/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO AR		1,00000	114,000	114,00
16/06/2008	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33.069.766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,838	18.384,00
16/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PAINEL E INSTALAÇÃO DE LANTERNAS		1,00000	85,000	85,00
16/06/2008	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000	60,00
16/06/2008	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.MATRICULA CURSO INFORMATICA		1,00000	40,000	40,00
16/06/2008	DARCI FERRARI - ME			67.873.117/0001-50
SERV.REFORMA GERAL COMPRESSOR AR		1,00000	1.100,000	1.100,00
16/06/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL P/REBOQUE SACO 20 KG		15,00000	6,400	96,00
16/06/2008	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 ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2008	ENGRA-ENG.RADIOP.S/C LTDA-ME			03.546.136/0001-90
SERV.ELAB. LEVANT. RADIOMETRICO E CONTR.		1,00000	360,000	360,00
16/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 13KG		3,00000	30,000	90,00
16/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 45KG		3,00000	120,000	360,00
16/06/2008	IMAFRAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA			67.488.130/0001-96
ESTRUTURA P/TABELA BASQUETE TUB.QUADR.		1,00000	2.430,000	2.430,00
16/06/2008	IMAFRAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA			67.488.130/0001-96
POSTE P/*VOLEI OFICIAL DE 3" C/CATRACA E CC		1,00000	554,000	554,00
16/06/2008	IMAFRAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA			67.488.130/0001-96
TRAVE FUTEBOL SALAO OFICIAL C/REQ. 3" C/ R		1,00000	1.099,000	1.099,00
16/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
BASE FUSIVEL NH		3,00000	8,500	25,50
16/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CHAVE NH		1,00000	38,600	38,60
16/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
FIO 10MM SOLIDO		50,00000	3,180	159,00
16/06/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
FUSIVEL NH 80 A		3,00000	5,500	16,50
16/06/2008	JOSÉ MAURICIO BARBIZAN - ME			09.381.012/0001-88
LASCA EUCALIPTO		123,00000	6,504	799,999
16/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO DE PNEU 900 X 20		1,00000	12,000	12,00
16/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU TRAZEIRO		1,00000	5,000	5,00
16/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		2,00000	10,000	20,00
16/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE FLEXIVEL		4,00000	3,500	14,00
16/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		4,00000	32,900	131,60
16/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		1,00000	2,000	2,00
16/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		0,50000	35,000	17,50
16/06/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBÍ LTDA			04.715.674/0001-23
PAU DE MATA BURRO 17 X 0,7 X 3, 00 M		50,00000	24,000	1.200,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		211,61900	2,210	467,678
16/06/2008	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MINI EXORIAS		18,00000	15,000	270,00
16/06/2008	TERRACAT TERRAPLANAGEM CATANDUVA LTDA			54.053.400/0001-94
SERV.HORA DE MAQUINA		24,50000	130,000	3.185,00
16/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
BATENTE CAPO		4,00000	2,500	10,00
16/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
BORRACHA CAMBIO INTERNA		1,00000	15,000	15,00
16/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	195,000	195,00
16/06/2008	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
TAPETE		1,00000	365,000	365,00
16/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 1 LITRO		3,00000	13,500	40,50
16/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		2,00000	53,880	107,76
16/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DESINFETANTE 2 LITROS		3,00000	3,590	10,77
16/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM BARRA		1,00000	4,290	4,29
16/06/2008	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68.032.176/0001-69
BOMBA DA TRANSMISSAO		1,00000	1.518,000	1.518,00
16/06/2008	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68.032.176/0001-69
SEGMENTO		1,00000	360,000	360,00
16/06/2008	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR 4 KG		2,00000	95,000	190,00
17/06/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 18.4 X 30		2,00000	36,000	72,00
17/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	165,000	165,00
17/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REBITE P/LONA		1,00000	9,000	9,00
17/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RELE		1,00000	110,000	110,00
17/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR		1,00000	28,000	28,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO		2,00000	22,000	44,00
17/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLETE PATINS		4,00000	15,000	60,00
17/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TRAVA		1,00000	14,000	14,00
17/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ADESIVO JUNTA MOTOR		1,00000	9,020	9,02
17/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
BOIA TAMQUE		1,00000	85,000	85,00
17/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CRUZETA		1,00000	157,000	157,00
17/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA DIFERENCIAL		1,00000	27,000	27,00
17/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR PINHÃO		1,00000	28,990	28,99
17/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	128,250	128,25
17/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO PINHAO		2,00000	167,010	334,02
17/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SATELITE		4,00000	73,000	292,00
17/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	569,990	569,99
17/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		245,21000	1,050	257,47
17/06/2008	AZ INDUSTRIA ELETRONICA LTDA			90.369.950/0001-80
PLACA R2		1,00000	515,000	515,00
17/06/2008	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
17/06/2008	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	7,500	30,00
17/06/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SORO FISIOLÓGICO 0,9 -100 ML		500,00000	1,250	625,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1 X 1 1/2		3,00000	1,600	4,80
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR 1"		2,00000	1,400	2,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR CURTO 20 MM		1,00000	0,600	0,60
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		4,00000	42,000	168,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARRUELA 1/4		4,00000	0,060	0,24
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BISNAGA		1,00000	2,700	2,70
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA N- 8		10,00000	0,070	0,70
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAIXA PADRAO		1,00000	2,900	2,90
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANALETA FINA		3,00000	2,700	8,10
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLUNA		1,00000	25,000	25,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COTOVELO INTERNO P/CANALETA		3,00000	0,550	1,65
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		10,00000	1,400	14,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 2,5		5,00000	2,000	10,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO TELEFONE PRETO		10,00000	0,500	5,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO TORCIDO 2 X 1,5		10,00000	1,400	14,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FITA TV		4,00000	0,950	3,80
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LAVATORIO		1,00000	35,000	35,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LUVA 1"		1,00000	2,500	2,50
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
MANGUEIRA LISA PRETA 1" X 2 1/2		20,00000	1,100	22,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
NIPLE FERRO 1/2		1,00000	2,600	2,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PARAFUSO		2,00000	0,300	0,60
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PARAFUSO 4,8 X 45		10,00000	0,600	6,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PEDRISCO		10,00000	51,000	510,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PINO REDONDO REFORÇADO		3,00000	4,500	13,50
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PLACA 4 X 2		1,00000	2,000	2,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PLUG MACHO/FEMEA		1,00000	2,300	2,30
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PLUGUE JUNCAO FEMEA		1,00000	2,300	2,30
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
REGISTRO GAVETA 1/2		1,00000	18,800	18,80
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TE FERRO 1/2"		1,00000	3,900	3,90
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TOMADA EXTERNA		1,00000	2,500	2,50
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TOMADA SISTEMA X		1,00000	3,400	3,40
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TORNEIRA		2,00000	23,500	47,00
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		1,00000	23,500	23,50
17/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
UNIAO 1"		1,00000	1,200	1,20
17/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.		01.830.414/0001-00	
BATENTE AMORTECEDOR		2,00000	42,000	84,00
17/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.		01.830.414/0001-00	
BUCHA BARRA		4,00000	3,500	14,00
17/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.		01.830.414/0001-00	
CUBO RODA DIANTEIRA		1,00000	45,000	45,00
17/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.		01.830.414/0001-00	
PORCA RODA		3,00000	5,500	16,50
17/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.		01.830.414/0001-00	
RETENTOR COMANDO		1,00000	18,000	18,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		3,00000	63,680	191,04
17/06/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		3,00000	106,130	318,39
17/06/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		3,00000	176,880	530,64
17/06/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		3,00000	224,340	673,02
17/06/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 TMAT 35 X 35 CM		3,00000	184,690	554,07
17/06/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L		3,00000	72,930	218,79
17/06/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
REV.P/RAIOS - X MEDICO P/ 2X19L		2,00000	111,210	222,42
17/06/2008	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODA		2,00000	37,000	74,00
17/06/2008	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
17/06/2008	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	6,000	24,00
17/06/2008	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		2,00000	30,000	60,00
17/06/2008	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	61,000	61,00
17/06/2008	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	35,000	35,00
17/06/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CABO USB		1,00000	10,000	10,00
17/06/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO PS2		7,00000	18,000	126,00
17/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	80,000	80,00
17/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO		1,00000	2.900,000	2.900,00
17/06/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE VOLEY		1,00000	20,000	20,00
17/06/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL		2,00000	35,000	70,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
17/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA E MAÇARICO EIXO		1,00000	180,000	180,00
17/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FECHADURA PORTA		1,00000	22,400	22,40
17/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	97,000	97,00
17/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 180 AMP		1,00000	500,000	500,00
17/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PLANETARIO		1,00000	96,000	96,00
17/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
KIT EMBUCHAMENTO		1,00000	35,000	35,00
17/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	2,500	5,00
17/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	18,000	18,00
17/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
17/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL		2,00000	5,000	10,00
17/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		100,80800	2,210	222,786
17/06/2008	SOLANGE MIRANDA DE SOUZA SILVA - ME			07.162.011/0001-17
LENTE OCULOS		1,00000	89,000	89,00
17/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LIMPA VIDRO C/BOMBINHA		4,00000	6,200	24,80
17/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE CHAO		10,00000	1,990	19,90
17/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
RODO DE ALUMINIO 60 CM		2,00000	14,500	29,00
17/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51649		3,00000	44,500	133,50
17/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6614		1,00000	34,000	34,00
17/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		2,00000	34,500	69,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2008	VIVIANE MILLER - ME			06.233.396/0001-01
KIT BRINQUEDO PEDAGOGICO C/ 5 UNIDADES		1,00000	194,500	194,50
17/06/2008	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO APARELHO FAX		1,00000	155,000	155,00
17/06/2008	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO APARELHO TELEFONICO		2,00000	13,500	27,00
17/06/2008	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO NOBREAK		2,00000	159,000	318,00
18/06/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO C/TELA ALAMBRADO 1,80 X 1,20		1,00000	538,000	538,00
18/06/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO C/TELA ALAMBRADO 4,00 X 1,55		1,00000	1.019,000	1.019,00
18/06/2008	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR		2,00000	132,000	264,00
18/06/2008	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA PARABRISA		1,00000	220,000	220,00
18/06/2008	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA		1,00000	850,000	850,00
18/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ADESIVO JUNTA MOTOR		1,00000	9,060	9,06
18/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
GAIOLA		1,00000	84,850	84,85
18/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO ARRUELA		1,00000	90,580	90,58
18/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
MOLA SUPERIOR TRAMBULADOR		3,00000	51,000	153,00
18/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR		2,00000	37,640	75,28
18/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR CAMBIO		1,00000	65,320	65,32
18/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	47,390	47,39
18/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO CAMBIO		3,00000	210,860	632,58
18/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		144,08800	1,050	151,292
18/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	11,400	11,40



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO P 3401		1,00000	33,000	33,00
18/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FLUIDO DE FREIO 500 ML		24,00000	5,500	132,00
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
BRONZINA BIELA		1,00000	45,620	45,62
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
BRONZINA MANCAL		1,00000	151,540	151,54
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
BUCHA BIELA		4,00000	8,580	34,32
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
GUIA VALVULA		8,00000	9,740	77,92
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
JOGO PISTAO C/ANEL		1,00000	940,900	940,90
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
JUNTA MOTOR		1,00000	64,650	64,65
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
RETENTOR		1,00000	9,800	9,80
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
RETENTOR COMANDO		1,00000	9,800	9,80
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
RETENTOR MANCAL		1,00000	25,720	25,72
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
RETENTOR POLIA MOTOR		1,00000	11,230	11,23
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
RETENTOR VALVULA		8,00000	1,720	13,76
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
SELO BLOCO		3,00000	1,900	5,70
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
SERV.RETIFICA MOTOR EM VEÍCULO		1,00000	574,240	574,24
18/06/2008	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
VELA		4,00000	8,700	34,80
18/06/2008	CLOA'S MODAS LTDA - ME			00.008.967/0001-10
SERV.LOCAÇÃO DE ROUPAS		1,00000	250,000	250,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME GALVANIZADO		2,00000	8,700	17,40
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME RECOZIDO		10,00000	7,200	72,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 72 de 72

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CABO MONOFASICO 2 X 2,5	50,00000	2,700		135,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAL HIDRATADO	20,00000	7,600		152,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CALHA COMPLETA 2 X 40	5,00000	9,500		47,50
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAP ROSCA 3/4	2,00000	1,200		2,40
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CASTANHA FIM DE LINHA 40 X 60	4,00000	1,500		6,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	COLA SILICONE 50 GR	1,00000	4,500		4,50
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	DIJUNTOR 20 A	1,00000	5,800		5,80
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO PARALELO 2 X 2,5	86,00000	2,000		172,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO SOLIDO 1,5 MM	50,00000	0,650		32,50
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO SOLIDO 10 MM	100,00000	3,800		380,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO TORCIDO 2 X 1	2,00000	1,100		2,20
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO TORCIDO 2 X 2,5	60,00000	2,300		138,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA ISOLANTE 20 M	2,00000	3,500		7,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	2,00000	4,600		9,20
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	10,00000	4,900		49,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA MISTA 250W	1,00000	12,500		12,50
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAPIS CARPINTEIRO	3,00000	1,000		3,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	MANGUEIRA 1/2 X 2,00 MM	12,00000	1,300		15,60
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PEDRISCO	1,00000	55,000		55,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 73 de 73

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PREGO 22 X 48	1,00000	6,500		6,50
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLDANA	20,00000	0,150		3,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROSETA PLASTICA	2,00000	0,200		0,40
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SOQUETE	20,00000	1,200		24,00
18/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA BIPOLAR UNIVERSAL C/PLACA	1,00000	3,500		3,50
18/06/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	20,00000	16,720		334,40
18/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
	MUNHAO AMORTECEDOR	1,00000	22,000		22,00
18/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96	
	BOTIJAO 13KG	2,00000	30,000		60,00
18/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	CALÇO	4,00000	20,000		80,00
18/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	CAPA	1,00000	246,000		246,00
18/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	GUARNICAO	1,00000	38,000		38,00
18/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	PINO BOLA AÇO	1,00000	410,000		410,00
18/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	PONTA DE PINO	5,00000	35,000		175,00
18/06/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	SOLENOIDE	1,00000	80,000		80,00
18/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO CILINDRO PPV	2,00000	35,000		70,00
18/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MED.	1,00000	45,000		45,00
18/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MEDICINAL	10,00000	8,500		85,00
18/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	UMIFICADOR MEDICINA OX	1,00000	12,700		12,70
18/06/2008	JOSE CARLOS LILLI - CATANDUVA - EPP			04.340.582/0001-06	
	METALAO 40 X 20	10,00000	34,900		349,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2008	JOSE CARLOS LILLI - CATANDUVA - EPP			04.340.582/0001-06
TOLDO FIXO		10,00000	80,000	800,00
18/06/2008	LIGEIRO MOVEIS LTDA			52.650.900/0001-88
ARMARIO PAREDE 2 PORTA		2,00000	100,000	200,00
18/06/2008	LIGEIRO MOVEIS LTDA			52.650.900/0001-88
ARMARIO PAREDE 3 PORTA		1,00000	270,000	270,00
18/06/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ANESTESICO 3%		20,00000	20,000	400,00
18/06/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ANESTESICO CITANEST		20,00000	20,000	400,00
18/06/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CIMENTO IONOMERO PO+LIQUIDO		4,00000	23,940	95,76
18/06/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
DENTE II		37,00000	4,390	162,43
18/06/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
HEMOSTOP LIQUIDA 10 ML		2,00000	22,380	44,76
18/06/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
HIDRO C		4,00000	21,000	84,00
18/06/2008	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIQUIDO DAKIM 1000 ML		4,00000	2,900	11,60
18/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	60,000	60,00
18/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		45,00000	4,800	216,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		47,00000	7,350	345,45
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		36,00000	4,300	154,80
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		40,00000	1,320	52,80
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		60,00000	1,650	99,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		170,00000	3,800	646,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		18,00000	12,800	230,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG		40,00000	1,620	64,80
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO TIPO I		80,00000	5,490	439,20
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		30,00000	8,700	261,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		350,00000	2,200	770,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA		30,00000	2,860	85,80
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO AVE MARIA		100,00000	2,860	286,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		45,00000	4,300	193,50
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		40,00000	39,700	1.588,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		40,00000	5,200	208,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		45,00000	11,000	495,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		100,00000	2,700	270,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCO GRANDE		50,00000	3,250	162,50
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		90,00000	5,700	513,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PO ROYAL 250 GR		15,00000	3,850	57,75
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		40,00000	1,000	40,00
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,850	256,50
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		18,00000	8,900	160,20
18/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		50,00000	0,950	47,50
18/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		3,00000	35,000	105,00



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		1,00000	45,000	45,00
18/06/2008	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV.ELABORAÇÃO PROJETO RECAPEMANTO		1,00000	3.000,000	3.000,00
18/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	121,900	121,90
18/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		1,00000	99,900	99,90
18/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		153,65500	2,210	339,578
18/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURA 6578		1,00000	40,000	40,00
18/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51645		1,00000	24,000	24,00
18/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6614		1,00000	34,000	34,00
18/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6615 A		3,00000	25,000	75,00
18/06/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		4,00000	40,000	160,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME RL 400 MT		1,00000	180,000	180,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO EUCALIPTO		7,00000	5,000	35,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ENXADA		2,00000	12,000	24,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ESCOVAO		2,00000	5,000	10,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FORCA		5,00000	12,000	60,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FORCADO CURVA		1,00000	29,000	29,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GRAMPO		1,00000	7,000	7,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA		545,00000	1,000	545,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA		12,00000	4,000	48,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MASCARA		10,00000	2,500	25,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		2,00000	14,000	28,00
18/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO 26 X 72		10,00000	9,000	90,00
18/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ANTI FERRUGEM		1,00000	5,700	5,70
18/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO 10M		1,00000	20,500	20,50
19/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		156,46200	1,050	164,285
19/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	6,000	6,00
19/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		2,00000	36,000	72,00
19/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		1,00000	3,000	3,00
19/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H1		2,00000	18,000	36,00
19/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PRESILHA		9,00000	0,300	2,70
19/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	28,000	28,00
19/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	38,000	38,00
19/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		6,00000	0,500	3,00
19/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA FAROL		2,00000	7,000	14,00
19/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AMBROXOL XAROPE INFANTIL 100 ML		100,00000	0,754	75,40
19/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AMINOFILINA 24 MG/ML 10 ML		100,00000	0,350	35,00
19/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DEXAMETAGONA 4MG/ML CX/100AMP X 2,5ML		100,00000	0,380	38,00
19/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DIAZEPAN 5MG/ML		100,00000	0,300	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 78 de 78

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
19/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	FUROSEMIDA 20 MG	100,00000	0,200		20,00
19/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	METOCLOPRAMIDA GOTAS 10 ML	100,00000	0,285		28,50
19/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO	980,00000	0,062		60,76
19/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	2.000,00000	0,035		70,00
19/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	TRAMADOL 50 MG INJ	150,00000	0,870		130,50
19/06/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	10,00000	16,720		167,20
19/06/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	ALGODÃO ROLETE	100,00000	0,650		65,00
19/06/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	ANESTESICO LIDOSTESIN 2 %	2,00000	14,300		28,60
19/06/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	BROCA DIAMANTADA	20,00000	3,520		70,40
19/06/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	ESCOVA	2,00000	6,990		13,98
19/06/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	ESCOVA DE PELO Nº 27	2,00000	2,600		5,20
19/06/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	FIO SATURA	20,00000	1,400		28,00
19/06/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	ISOLANTE P/ RESINA	4,00000	19,560		78,24
19/06/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	PLACA DE VIDRO	4,00000	2,800		11,20
19/06/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	SUGADOR	20,00000	2,950		59,00
19/06/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00	
	SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO PCT 40 UN	50,00000	1,850		92,50
19/06/2008	ELETROAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			05.343.182/0001-17	
	SERV.RETIRADA, INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	1,00000	360,000		360,00
19/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
	CORREIA DENTADA	1,00000	20,000		20,00
19/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	1,00000	38,000		38,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR POLIA MOTOR		2,00000	18,000	36,00
19/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO CUBO		1,00000	48,000	48,00
19/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO TENSOR		1,00000	40,000	40,00
19/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TAMPA OLEO MOTOR		1,00000	7,500	7,50
19/06/2008	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO FRUTA CONCENTRADO NATURAL GL 5 LI		30,00000	17,450	523,50
19/06/2008	GILBERTO LEITE PENTEADO - ME			04.663.942/0001-00
SERV.ENCADERNAÇÃO		1,00000	60,000	60,00
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME - 100 ML		80,00000	0,480	38,40
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1 LT.		20,00000	1,380	27,60
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		500,00000	1,840	920,00
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
CATETER INTRAV N° 24		20,00000	27,030	540,60
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
GAZE TIPO QUEIJO 9 FIOS 40 X 50		20,00000	8,990	179,80
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
LAMINA P/BISTURI N 11 CX C/100		6,00000	7,950	47,70
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
MASCARA DESC BRANCA TRIPLA CAMADA CX/50		80,00000	3,900	312,00
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
PAPEL E.C.G. 58X30		50,00000	2,900	145,00
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
PVPI TOPICO 100ML		80,00000	1,410	112,80
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SABONETE LIQUIDO 5L		30,00000	11,000	330,00
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SERINGA DESC 5 ML BICO LOOK		10.000,00000	0,070	700,00
19/06/2008	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
VASELINA LIQUIDA		50,00000	2,494	124,70
19/06/2008	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
CHAPA COMPENSADA		0,13000	1.000,000	130,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2008	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
PORTA		4,00000	86,250	345,00
19/06/2008	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
VIGA		0,92800	850,000	788,80
19/06/2008	MARCONDES SILVA JUNIOR - ME			96.416.722/0001-09
ELANCA		24,00000	5,000	120,00
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BACIA SANITARIA		1,00000	65,000	65,00
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA DESCARGA		2,00000	16,500	33,00
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 1/2		1,00000	1,900	1,90
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA 1 1/2		2,00000	2,300	4,60
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERROLHO COMPLETO		1,00000	27,900	27,90
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO GALVANIZADO 3/4		5,00000	3,500	17,50
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIGACAO CROMADA		1,00000	9,800	9,80
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASSA		1,00000	3,800	3,80
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		2,00000	1,500	3,00
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TANQUE 1,40		1,00000	252,300	252,30
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 1/2 C/ ROSCA		1,00000	1,800	1,80
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		3,00000	27,800	83,40
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA		2,00000	4,000	8,00
19/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDANEL		1,00000	8,500	8,50
19/06/2008	REFUNCOL-REFORÇO FUND.ARTEF.CIMENTO LTDA			49.679.665/0001-62
SERV.PARECER TECNICO ESTRUTURA PREDIO		1,00000	2.500,000	2.500,00
19/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/2C		1,00000	121,900	121,90



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2008	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
19/06/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
AUTO FALANTE		2,00000	42,500	85,00
19/06/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
INSUL-FILM		1,00000	50,000	50,00
19/06/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
TOCA CD MP3		1,00000	340,000	340,00
19/06/2008	SAPRA LANDAUER SERV. ASS. PROT			50.429.810/0001-36
SERV.LOCAÇÃO DOSIMETRIA PESSOAL DE RED		1,00000	414,720	414,72
19/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		127,00000	2,210	280,67
19/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		41,00000	2,000	82,00
19/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		9,00000	36,000	324,00
19/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		2,00000	110,000	220,00
19/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAIXA ISOPOR		2,00000	10,670	21,34
19/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	48,000	96,00
19/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		2,00000	16,000	32,00
19/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	50,000	150,00
19/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		3,00000	70,000	210,00
19/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		2,00000	16,000	32,00
19/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	75,000	300,00
19/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ANTENA TV		1,00000	13,000	13,00
19/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		8,00000	0,150	1,20
19/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 1"		1,00000	13,000	13,00



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		5,00000	0,300	1,50
19/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA TV		20,00000	1,000	20,00
19/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 24W X 220 V		2,00000	9,100	18,20
19/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		8,00000	0,250	2,00
19/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CAIXA EXTERNA		1,00000	1,800	1,80
19/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		1,00000	6,600	6,60
20/06/2008	ANTONIO JOSE MARCHI			
FORRO		50,00000	15,400	770,00
20/06/2008	ANTONIO JOSE MARCHI			
SARRAFO 3,00 X 0,09		50,00000	6,500	325,00
20/06/2008	ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA			39.041.199/0001-31
BOLA BOCHA		1,00000	380,000	380,00
20/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		387,58600	1,050	406,965
20/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO		2.000,00000	0,017	34,80
20/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML XAROPE		200,00000	0,830	166,00
20/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO		10.000,00000	0,021	210,00
20/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
ESPIROLACTONA		1.500,00000	0,130	195,00
20/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NIMESULIDA GOTAS 15 ML		300,00000	0,630	189,00
20/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NIMESULON 100 MG		3.000,00000	0,024	72,00
20/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PENTOXIFILINA 400 MG		10.000,00000	0,250	2.500,00
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME RECOZIDO		10,00000	7,200	72,00
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		1,00000	52,000	52,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 83 de 83

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAIXA PADRAO	1,00000	1,300		1,30
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAL HIDRATADO	10,00000	7,000		70,00
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CANALETA FINA	4,00000	2,700		10,80
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO TELEFONE PRETO	15,00000	0,500		7,50
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA ISOLANTE 20 M	2,00000	3,500		7,00
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FUNDO ANTI-CORROSIVO	1,00000	65,000		65,00
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	GARFO METAL 6 P/ROLO 23 CM	4,00000	3,000		12,00
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX LATA 18 LITROS	2,00000	110,000		220,00
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINO	1,00000	2,000		2,00
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REGISTRO GAVETA 3/4	1,00000	18,000		18,00
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 23 CM	1,00000	4,500		4,50
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SOQUETE	2,00000	2,200		4,40
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA TELEF.	1,00000	5,000		5,00
20/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TORNEIRA PIA	4,00000	5,000		20,00
20/06/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	10,00000	16,720		167,20
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79	
	FILL MAGIC REFIL	4,00000	14,900		59,60
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79	
	GESSO PEDRA	15,00000	2,350		35,25
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79	
	PALATON LIQUIDO LITRO	1,00000	52,000		52,00
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79	
	PALATON PO AGRIL 1000 G	1,00000	48,000		48,00



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
PALATON PÓ		1,00000	48,000	48,00
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
PASTA PROFILÁTICA		4,00000	2,400	9,60
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
PLACA BASE FINA C/50		2,00000	28,000	56,00
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
POMADA ANESTÉSICA		10,00000	3,600	36,00
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
TACA P/ PROFILAXIA		20,00000	0,800	16,00
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
TIRA LIXA DE AÇO P/ AMALGAMA		20,00000	3,600	72,00
20/06/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
VELVALLOY 30G		10,00000	45,000	450,00
20/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ÁGUA SANITÁRIA 2 LTS- CX/06 UNIDADES		3,00000	17,280	51,84
20/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
APLICADOR 500 ML		1,00000	2,430	2,43
20/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA		2,48000	9,050	22,444
20/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA BOX 78 LTS		7,00000	50,440	353,08
20/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO 11 LTS		1,00000	11,350	11,35
20/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO 62 LTS C/TAMPA		1,00000	28,000	28,00
20/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL HIGIÊNICO		2,00000	32,670	65,34
20/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL TOALHA		5,00000	5,240	26,20
20/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LÍQUIDO 5L		1,00000	13,000	13,00
20/06/2008	FLAVIA ANASTÁCIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJÃO 13KG		3,00000	30,000	90,00
20/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGÊNIO MEDICINAL		70,00000	8,500	595,00
20/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO ATENDIMENTO GESTANTE		5,00000	25,000	125,00



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO FICHA ATENDIMENTO		50,00000	7,200	360,00
20/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTAO PROGRAMA SAUDE		2,00000	75,000	150,00
20/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE SACO		2,00000	80,000	160,00
20/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA CASTEC		20,00000	59,000	1.180,00
20/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA SISTEMA INFORMACAO ATENCAO BASICA		2,00000	115,000	230,00
20/06/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
GUIA ENCAMINHAMENTO		50,00000	7,400	370,00
20/06/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		218,00000	6,840	1.491,12
20/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
BICO		1,00000	15,000	15,00
20/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	20,000	20,00
20/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO DE PNEU 1400 X 24		1,00000	25,000	25,00
20/06/2008	MG-CONSULT.RADIODIFUSÃO E TELECOM.LTDA			05.354.290/0001-95
SER. LEGALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES RETRANSMISSORAS		1,00000	4.000,000	4.000,00
20/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA C/PARAFUSO N-8		4,00000	0,300	1,20
20/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA SOBREPAR SISTEMA X		2,00000	2,000	4,00
20/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA FINA		5,00000	2,800	14,00
20/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 2,5		30,00000	2,200	66,00
20/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 2,5MM		20,00000	0,800	16,00
20/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,500	3,50
20/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
HASTE TERRA		2,00000	14,000	28,00
20/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA COMPLETA EMBUTIR		1,00000	3,700	3,70



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA COMPUTADOR		2,00000	5,500	11,00
20/06/2008	OFICIO REG.CIVIL E TAB. NOTAS			51.840.239/0001-00
SERV.FIRMA E AUTENTICAÇÃO		18,00000	7,528	135,499
20/06/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 4,50 M		5,00000	150,000	750,00
20/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		141,93400	2,210	313,674
20/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		2,00000	28,000	56,00
20/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 940 UNIDADES		1,00000	9,800	9,80
20/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BRANCA 40 G CX/12 UNIDADES		1,00000	9,600	9,60
20/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR		1,00000	35,000	35,00
20/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO TRILHO		1,00000	8,500	8,50
20/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA ARQUIVO MORTO		60,00000	1,500	90,00
20/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA CX /50		1,00000	59,000	59,00
20/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
TESOURA UNIVERSAL		1,00000	8,500	8,50
20/06/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
CLEXANE 40 MG CX 10 SERINGA X 0,4 ML		1,00000	274,000	274,00
20/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DUCHA 220 V		1,00000	28,000	28,00
20/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO 3 M		1,00000	12,500	12,50
20/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR BIPOLAR 20 A		2,00000	16,000	32,00
20/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR		1,00000	27,300	27,30
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 150 AMP		1,00000	460,000	460,00
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		4,00000	40,000	160,00



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	98,000	98,00
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	85,000	85,00
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		3,00000	2,000	6,00
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H1		1,00000	12,000	12,00
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	15,000	15,00
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	48,000	48,00
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	110,000	110,00
20/06/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		10,00000	5,000	50,00
20/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		120,00000	6,650	798,00
20/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		15,00000	77,000	1.155,00
20/06/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		127,00000	7,450	946,15
21/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		108,48000	1,050	113,904
23/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA DE DIREÇÃO		1,00000	480,000	480,00
23/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA DIRECAO LONGA		1,00000	425,000	425,00
23/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BORRACHA AMORT.		2,00000	12,000	24,00
23/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
EMENDA		2,00000	28,000	56,00
23/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	120,000	120,00
23/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TECALON		6,00000	5,000	30,00



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
VALVULA		1,00000	48,000	48,00
23/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		203,72700	1,050	213,913
23/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
FILTRO		3,00000	14,167	42,50
23/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
FILTRO PH 9 A		1,00000	18,200	18,20
23/06/2008	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO ARMADO 0,60 X 1,50 P.B		9,00000	84,000	756,00
23/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ABOBRINHA		3,00000	1,250	3,75
23/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ALFACE		33,00000	1,800	59,40
23/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BANANA NANICA		6,00000	21,000	126,00
23/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BATATA SC 50 KG		2,00000	84,000	168,00
23/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	33,000	66,00
23/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CHUCHU		3,00000	1,250	3,75
23/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MAMAO		13,00000	1,750	22,75
23/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MANDIOQUINHA		3,00000	6,500	19,50
23/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MAÇA		3,00000	54,000	162,00
23/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
TOMATE		3,00000	37,000	111,00
23/06/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO BAIXO SECRETARIA PLATINA		1,00000	210,000	210,00
23/06/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS CHP 22 L		2,00000	580,000	1.160,00
23/06/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		1,00000	140,000	140,00
23/06/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA GIRATORIA C/RODINHA		1,00000	330,000	330,00



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		1,00000	75,000	75,00
23/06/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA 1,20 X/C/2 GAVETAS		1,00000	148,000	148,00
23/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CONTROLE P/VENTILADOR		3,00000	10,800	32,40
23/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO SOLIDO 1,5 MM		30,00000	0,650	19,50
23/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		10,00000	4,900	49,00
23/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
MANGUEIRA 3/4		30,00000	2,000	60,00
23/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
SIFÃO		1,00000	6,600	6,60
23/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
SPOT 2 LAMPADA		2,00000	9,000	18,00
23/06/2008	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000	60,00
23/06/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		30,00000	16,720	501,60
23/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
SUSTRATE CX/50		180,00000	13,500	2.430,00
23/06/2008	FABENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02.991.253/0001-08
ALHO PICADO POTE 1 KG- CX/12 UNIDADES		3,00000	69,600	208,80
23/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
23/06/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.ALINHAMENTO DIREÇÃO VEICULO		1,00000	15,000	15,00
23/06/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO DIANTEIRA		1,00000	80,000	80,00
23/06/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR VAZAMENTO EM MOTOR		1,00000	60,000	60,00
23/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CATETER NASAL		1,00000	5,460	5,46
23/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
EXTENSAO OX P/CATETER NASAL		1,00000	6,800	6,80
23/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
REGULADOR P/ OXIGENIO		1,00000	148,000	148,00
23/06/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO		1,00000	12,700	12,70
23/06/2008	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ESTOJO		150,00000	1,500	225,00
23/06/2008	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LOUSA 80 X 100		2,00000	26,000	52,00
23/06/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	80,000	80,00
23/06/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MONITOR LCD 17"		1,00000	500,000	500,00
23/06/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 1.400 V A BIVOLT		1,00000	510,000	510,00
23/06/2008	MAGATTI & CIA LTDA			47.063.870/0001-73
CONDICIONADOR DE AR - 7500 BTS - 220V		1,00000	679,000	679,00
23/06/2008	MAGATTI & CIA LTDA			47.063.870/0001-73
FOGAO 4 BOCAS		1,00000	269,000	269,00
23/06/2008	MAGATTI & CIA LTDA			47.063.870/0001-73
REFRIGERADOR 340 L - 110 V		1,00000	1.050,000	1.050,00
23/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
23/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TAMPA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
23/06/2008	MAXWELL APARECIDO MARIN - ME			04.728.683/0001-59
SERV.CONERTO COMPRESSOR		1,00000	420,000	420,00
23/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FACA		2,00000	55,000	110,00
23/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO FACA		2,00000	16,000	32,00
23/06/2008	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	30,000	30,00
23/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	39,200	78,40
23/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		2,00000	52,200	104,40
23/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOTAO ALERTA		1,00000	85,000	85,00



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	20,000	20,00
23/06/2008	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
23/06/2008	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
23/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	121,900	243,80
23/06/2008	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
BOTAO DE FLOR ARTIFICIAL		105,00000	1,500	157,50
23/06/2008	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CACHEPÔ DE LOUÇA		1,00000	6,500	6,50
23/06/2008	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
GALHO FLOR ARTIFICIAL		20,00000	9,000	180,00
23/06/2008	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE FLOR DRACENA ARBORIA		10,00000	12,000	120,00
23/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		162,72000	2,210	359,611
23/06/2008	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
ARCO C/BALOES		1,00000	65,000	65,00
23/06/2008	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
BALAO		400,00000	0,180	72,00
23/06/2008	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
CAPA CADEIRA		240,00000	0,400	96,00
23/06/2008	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
TAPETE		1,00000	70,000	70,00
23/06/2008	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
TOALHA		12,00000	3,000	36,00
23/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE DE SOJA		76,00000	3,940	299,44
23/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUSTAGEM 400 GR		12,00000	28,600	343,20
23/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA MASSA		50,00000	0,500	25,00
23/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA ACRILICA		1,00000	21,600	21,60
23/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA CORRIDA		1,00000	14,500	14,50



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPRAY ALUMINIO		1,00000	11,000	11,00
23/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
THINER 1 LITRO		1,00000	6,000	6,00
23/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 1/2		1,00000	2,350	2,35
24/06/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO 1,90 X 0,70		1,00000	472,000	472,00
24/06/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO 1,90 X 0,80		1,00000	504,000	504,00
24/06/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUPORTE CANO P/CORTINA		1,00000	92,000	92,00
24/06/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUPORTE P/ PIA		4,00000	21,000	84,00
24/06/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUPORTE P/ TANQUE		1,00000	68,000	68,00
24/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
PLASTICO		15,00000	12,000	180,00
24/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO MESA		50,73000	18,697	948,496
24/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		318,95800	1,050	334,906
24/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PSC 73/1		2,00000	14,400	28,80
24/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		2,00000	124,710	249,42
24/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		2,00000	150,590	301,18
24/06/2008	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
LATEX		9,00000	23,400	210,60
24/06/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
CANALETA		1,00000	89,000	89,00
24/06/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FAROL		1,00000	128,000	128,00
24/06/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		2,00000	68,000	136,00
24/06/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FOLHA PORTA		1,00000	145,000	145,00



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	98,000	98,00
24/06/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
PRESILHA PLASTICA		20,00000	1,500	30,00
24/06/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
SUPORTE		2,00000	31,000	62,00
24/06/2008	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33.069.766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,838	18.384,00
24/06/2008	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
APARELHO TENS/FES 4 CANAIS		1,00000	900,000	900,00
24/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
GLICOSE 25 % AMP. 10 ML		200,00000	0,149	29,90
24/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		300,00000	1,020	306,00
24/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		300,00000	1,090	327,00
24/06/2008	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TERMINAL		1,00000	35,000	35,00
24/06/2008	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
APARELHO DE FAX		1,00000	452,000	452,00
24/06/2008	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
FAIXA 5.00 X 0.70		3,00000	100,000	300,00
24/06/2008	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
PLACA SINALIZAÇÃO P/RUA		2,00000	100,000	200,00
24/06/2008	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
COLETOR ESCAPE		1,00000	389,880	389,88
24/06/2008	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
JUNTA		1,00000	43,820	43,82
24/06/2008	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
JUNTA FLEXIVEL		1,00000	16,220	16,22
24/06/2008	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
BAGUNZITO LISO AZUL		1,00000	223,800	223,80
24/06/2008	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
BAGUNZITO LISO BRANCO		1,00000	101,000	101,00
24/06/2008	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
BANDEIRA ESTADUAL DUPLA FACE TERGAL 1,1:		2,00000	111,000	222,00
24/06/2008	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
BANDEIRA MUNICIPAL 1,12 X 1,60 M - TERGAL		2,00000	224,000	448,00



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

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2008	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
BANDEIRA NACIONAL DUPLA FACE TERGAL 1,12		2,00000	90,000	180,00
24/06/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	180,000	180,00
24/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
CATRACA		1,00000	17,000	17,00
24/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
CORRENTE		1,00000	47,000	47,00
24/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
FILTRO		1,00000	4,000	4,00
24/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
FILTRO AR		1,00000	15,000	15,00
24/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
KIT MEMBRANA		1,00000	50,000	50,00
24/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
MOLA		1,00000	2,000	2,00
24/06/2008	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
SABRE 40CM		1,00000	147,000	147,00
24/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	120,000	120,00
24/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA TIRANTE		1,00000	220,000	220,00
24/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	10,000	20,00
24/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	80,000	80,00
24/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	90,000	90,00
24/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
24/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
GARFO		1,00000	30,000	30,00
24/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
24/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
24/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO TRAVA		1,00000	7,000	7,00



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

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
24/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PRISIONEIRO		1,00000	8,000	8,00
24/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
24/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ADITIVO RAD		1,00000	41,800	41,80
24/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BOMBA D'AGUA		1,00000	601,660	601,66
24/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		4,00000	3,000	12,00
24/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RESERVATORIO AGUA		1,00000	199,870	199,87
24/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.PRESTADO BOMBA AGUA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
24/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.RESERVATORIO DE AGUA		1,00000	30,000	30,00
24/06/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
TAMPA		2,00000	28,730	57,46
24/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		1,00000	109,000	109,00
24/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	94,000	94,00
24/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		3,00000	121,900	365,70
24/06/2008	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE FLOR DRACENA ARBORIA		14,00000	4,000	56,00
24/06/2008	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
AGULHA DESCARTAVEL		50,00000	5,900	295,00
24/06/2008	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
CAMA HOSPITALAR		1,00000	450,000	450,00
24/06/2008	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
FIO NYLON		8,00000	34,000	272,00
24/06/2008	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LIQUIDO DAKIM 1000 ML		4,00000	2,750	11,00
24/06/2008	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
SONDA NASOGASTRICA 12		800,00000	0,440	352,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2008	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
SONDA NASOGASTRICA 14		100,00000	0,400	40,00
24/06/2008	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
SUPORTE P/PAPEL LENÇOL		1,00000	55,000	55,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARREBITE		1,00000	9,000	9,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARRUELA LISA 12 MM		2,00000	0,250	0,50
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLA DE SILICONE		1,00000	18,000	18,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLA DIESEL		1,00000	5,000	5,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COXIM		1,00000	28,000	28,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
GRAXA		4,00000	9,000	36,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	95,000	95,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA CUPULA		2,00000	3,000	6,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
MOLA		1,00000	7,000	7,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO 140		2,00000	8,500	17,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO		2,00000	1,000	2,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR CUPULA		2,00000	17,000	34,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR PINHÃO		1,00000	20,000	20,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR RODA		2,00000	15,000	30,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	150,000	150,00
24/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TRAVA		3,00000	4,000	12,00
24/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		39,61600	2,210	87,551

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO MACHADO		1,00000	6,000	6,00
24/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/PICARETA		1,00000	6,000	6,00
24/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		1,00000	15,000	15,00
24/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA BORRACHA		5,00000	6,000	30,00
24/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MACHADO		1,00000	39,000	39,00
24/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO		2,00000	8,000	16,00
24/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE AMPERAGEM E VOLTAGEM		1,00000	62,000	62,00
24/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		50,00000	1,250	62,50
24/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		100,00000	3,100	310,00
24/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO/FEMEA		2,00000	2,500	5,00
24/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		1,00000	1,000	1,00
24/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		1,00000	3,500	3,50
24/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		20,00000	77,000	1.540,00
25/06/2008	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 220 V		4,00000	100,000	400,00
25/06/2008	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		3,00000	70,000	210,00
25/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
COXIM MOTOR		2,00000	26,000	52,00
25/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO PASTILHA		1,00000	98,000	98,00
25/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
SUPORTE		1,00000	31,000	31,00
25/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		192,50500	1,050	202,13



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

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 3976		1,00000	33,000	33,00
25/06/2008	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
PA CARREGADEIRA ZERO HORA		1,00000	290.000,000	290.000,00
25/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENIX		1,00000	46,000	46,00
25/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		2,00000	8,000	16,00
25/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	5,000	20,00
25/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	18,000	18,00
25/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	7,000	7,00
25/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	65,000	65,00
25/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
25/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO SOLIDO 4 MM		25,00000	1,750	43,75
25/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
KIT ROLAMENTO RODA		2,00000	45,000	90,00
25/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PRATO AMORTECEDOR		2,00000	12,000	24,00
25/06/2008	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA		602,00000	2,000	1.204,00
25/06/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	20,000	20,00
25/06/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO 2 CUBO TRESEIRO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
25/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TRAVESSA DO VEICULO		1,00000	245,000	245,00
25/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	10,000	10,00
25/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO DE PNEU 1400 X 24		1,00000	25,000	25,00
25/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU		1,00000	10,000	10,00



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

Página 99 de 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA 1/2		1,00000	0,600	0,60
25/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 25 MM		6,00000	0,500	3,00
25/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO		1,00000	24,000	24,00
25/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BICO TORNEIRA		1,00000	1,500	1,50
25/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE COMB.11 MM		1,00000	4,300	4,30
25/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA		6,00000	1,600	9,60
25/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GRELHA		3,00000	5,000	15,00
25/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 25 MM		10,00000	0,500	5,00
25/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO 3/4		1,00000	30,800	30,80
25/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE ESGOTO 100 MM		1,00000	9,700	9,70
25/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		150,57400	2,210	332,769
25/06/2008	SIEL-ENGENHARIA E COMERCIO LTD			51.843.688/0001-02
SERV.CAPA COM TRATAMENTO DUPLO INVERT		1.960,00000	8,400	16.464,00
25/06/2008	SIEL-ENGENHARIA E COMERCIO LTD			51.843.688/0001-02
SERV.COLOCAÇÃO GUIA E SARGETA		490,00000	18,000	8.820,00
25/06/2008	SIEL-ENGENHARIA E COMERCIO LTD			51.843.688/0001-02
SERV.PAVIMENTAÇÃO IMPRIMAÇÃO COMRR-2C		1.960,00000	4,500	8.820,00
25/06/2008	SIEL-ENGENHARIA E COMERCIO LTD			51.843.688/0001-02
SERV.RECAPEAMENTO CAPA ASFALTICA DUPLI		640,00000	8,400	5.376,00
25/06/2008	SIEL-ENGENHARIA E COMERCIO LTD			51.843.688/0001-02
SERV.RECAPEAMENTO LIMPEZA E APLICAÇÃO		640,00000	1,250	800,00
25/06/2008	SIEL-ENGENHARIA E COMERCIO LTD			51.843.688/0001-02
SERV.TERRAPLANAGEM		1.960,00000	4,100	8.036,00
25/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	46,000	46,00
25/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESPATULA		1,00000	3,500	3,50



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

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
THINER 5 LITRO		1,00000	27,800	27,80
25/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRENA 5 MTS		1,00000	7,500	7,50
25/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		10,00000	77,000	770,00
26/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BICO GRAXA		1,00000	18,000	18,00
26/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CILINDRO RODA		1,00000	95,000	95,00
26/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRA PINO		1,00000	4,000	4,00
26/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FLEXIVEL FREIO		1,00000	48,800	48,80
26/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO FREIO		1,00000	11,000	11,00
26/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO CILINDRO MESTRE		1,00000	140,000	140,00
26/06/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU 900 X 20		1,00000	118,000	118,00
26/06/2008	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
COROA E PINHAO		1,00000	800,000	800,00
26/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ALAVANCA CAMBIO		1,00000	168,000	168,00
26/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TERMINAL ALAVANCA CAMBIO		1,00000	60,000	60,00
26/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	75,000	75,00
26/06/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TOMADA DE FORÇA COMPLETA		1,00000	857,000	857,00
26/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		343,64500	1,050	360,827
26/06/2008	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
LATEX ACRILICO		1,00000	24,000	24,00
26/06/2008	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ROLO ESPUMA 5 CM		2,00000	1,500	3,00
26/06/2008	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
VERNIZ ACRILICO GL		2,00000	34,000	68,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 101 de 101

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	CONEXAO	1,00000	11,500		11,50
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	DIJUNTOR	2,00000	36,000		72,00
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	ISTATOR	1,00000	87,400		87,40
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	JOGO ESCOVA	1,00000	12,000		12,00
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	LAMPADA 1034	7,00000	3,000		21,00
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	LANTERNA LATERAL	2,00000	9,000		18,00
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	RELE AUXILIAR	1,00000	28,000		28,00
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	ROLAMENTO DUPLO	2,00000	30,000		60,00
26/06/2008	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
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO	1,00000	60,000		60,00
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SIRIBI	1,00000	31,000		31,00
26/06/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SUPORTE ESCOVA	1,00000	28,000		28,00
26/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	DICLOFENACO GEL TUBO 60 G	100,00000	1,200		120,00
26/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	GENOVAST 5 MG	10.000,00000	0,015		154,00
26/06/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	IPRATROPIO 0,25 MG/ML	100,00000	0,780		78,00
26/06/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	40,00000	16,720		668,80
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	BOBINA PICOTADA 30 X 40	2,71000	10,050		27,235
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	BOBINA PICOTADA 40 X 60	4,34000	9,900		42,966
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10	3,00000	8,850		26,55



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA BOX 29 LTS		2,00000	23,380	46,76
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		1,00000	53,000	53,00
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 200 ML		1,00000	67,500	67,50
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 450MM X 300M		2,00000	31,350	62,70
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PANO MULTIUSO PCT C/5		7,00000	3,150	22,05
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PAPEL 01 KG PCT250		8,00000	10,700	85,60
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PAPEL P2 C/500		6,00000	3,880	23,28
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA DESCARTAVEL		1,00000	8,900	8,90
26/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA RENDADA		20,00000	1,600	32,00
26/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ARGOLAO		1,00000	50,000	50,00
26/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ARGOLAO 5/8		1,00000	20,000	20,00
26/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO AÇO 3/8		4,00000	5,000	20,00
26/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO AÇO 5/8		12,00000	18,000	216,00
26/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GANCHO		1,00000	35,000	35,00
26/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GANCHO OLHAL		2,00000	70,000	140,00
26/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PRESILHA 3/8		4,00000	1,500	6,00
26/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PRESILHA P/CABO 5/8		10,00000	3,000	30,00
26/06/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 15W40 4 LT		1,00000	26,300	26,30
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
ACETONA		1,00000	3,500	3,50



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
ALGODAO 500 GR		1,00000	9,900	9,90
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
ALICATE UNHA		1,00000	14,990	14,99
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
BACIA PLASTICA		1,00000	1,490	1,49
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
ESMALTE		21,00000	1,700	35,70
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
GERMI RIO 1 LT		1,00000	6,790	6,79
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
LIXA C/PEDRA		1,00000	1,990	1,99
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
LIXA P/PES		1,00000	1,690	1,69
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
LIXA POLIDORA		1,00000	1,990	1,99
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
PALITO UNHA		3,00000	0,250	0,75
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
PALITO UNHA INOX		1,00000	2,290	2,29
26/06/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
SEPARADOR DE DEDOS		2,00000	0,800	1,60
26/06/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	55,000	55,00
26/06/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	80,000	80,00
26/06/2008	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TRACIONADOR IMPRESSORA		1,00000	60,000	60,00
26/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	55,000	55,00
26/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	80,000	80,00
26/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4216		1,00000	65,000	65,00
26/06/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER ORIGINAL COPIADORA W-20		1,00000	280,000	280,00
26/06/2008	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO		3,00000	40,000	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2008	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
MEDALHA M		80,00000	2,000	160,00
26/06/2008	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 3		1,00000	14,500	14,50
26/06/2008	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 46		1,00000	24,000	24,00
26/06/2008	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 62		1,00000	82,000	82,00
26/06/2008	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 66		1,00000	73,000	73,00
26/06/2008	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 73		1,00000	89,000	89,00
26/06/2008	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 79		1,00000	82,000	82,00
26/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. RECUPERAR CAIXA DE RODA		1,00000	215,000	215,00
26/06/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	100,000	100,00
26/06/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO 13KG		3,00000	30,000	90,00
26/06/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
DOCE MISTO PCT 50		132,00000	6,000	792,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		55,00000	7,350	404,25
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		48,00000	4,300	206,40
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	1,320	39,60
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR		40,00000	2,750	110,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR		150,00000	3,300	495,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		30,00000	1,650	49,50
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		30,00000	4,700	141,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	6,800	40,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		18,00000	12,800	230,40
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 K		25,00000	2,460	61,50
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG		40,00000	1,620	64,80
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO TIPO I		80,00000	5,490	439,20
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		14,00000	8,700	121,80
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		80,00000	1,860	148,80
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE EM PO		30,00000	18,900	567,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		500,00000	2,200	1.100,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO AVE MARIA		80,00000	2,860	228,80
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		30,00000	4,300	129,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	8,300	49,80
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		30,00000	39,700	1.191,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		60,00000	2,700	162,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCO GRANDE		40,00000	3,250	130,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PO ROYAL 250 GR		20,00000	3,850	77,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	1,000	30,00
26/06/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		6,00000	8,900	53,40
26/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	39,200	78,40
26/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		2,00000	52,200	104,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA DESCARTAVEL EX-GRANDE PCT 8 UNID		40,00000	3,200	128,00
26/06/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G -PCT 8 UNIC		20,00000	3,200	64,00
26/06/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		102,00000	6,500	663,00
26/06/2008	PASSADAO-MAQ.MOV.P/ESCRIT.LTDA			55.791.834/0001-54
SERV.CONCERTO ARQUIVO DE 4 GAVETAS		2,00000	172,500	345,00
26/06/2008	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA METALON 2,50 X 1,50 M		1,00000	580,000	580,00
26/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	121,900	121,90
26/06/2008	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
26/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		3,00000	99,900	299,70
26/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARREBITE		1,00000	5,850	5,85
26/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLA DIESEL		1,00000	5,000	5,00
26/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
GRAXA		2,00000	9,000	18,00
26/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA		2,00000	3,000	6,00
26/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
LONA FREIO		1,00000	95,000	95,00
26/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR RODA		2,00000	16,000	32,00
26/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.RODA DIANTEIRA VEICULO		1,00000	70,000	70,00
26/06/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TRAVA		2,00000	5,000	10,00
26/06/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 17 X 7 X 3,00		50,00000	24,000	1.200,00
26/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		2,00000	27,500	55,00
26/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 8 G		16,00000	2,200	35,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 107 de 107

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42	
DVD VIRGEM		10,00000	1,000		10,00
26/06/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42	
PEN DRIVE 2 GB		1,00000	49,900		49,90
26/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
BALDE 12 LITROS		2,00000	7,200		14,40
26/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		2,00000	53,500		107,00
26/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		2,00000	43,700		87,40
26/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		3,00000	7,220		21,66
26/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		1,00000	23,500		23,50
26/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
LEITE DE SOJA		10,00000	2,900		29,00
26/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
PA LIXO C/CABO		2,00000	4,500		9,00
26/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
RODO ALUMINIO DE 40 CM		3,00000	12,700		38,10
26/06/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
VASSOURA DE NAYLON		10,00000	3,500		35,00
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
BRAÇO P/ LUMINARIA		1,00000	30,000		30,00
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
FIO FLEXIVEL 6 MM		100,00000	2,100		210,00
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
FIO PARALELO 2 X 2,5		100,00000	1,900		190,00
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	36,000		36,00
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
LAMPADA 125 W C/REATOR		1,00000	12,000		12,00
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
LAMPADA ELETRONICA 24W X 220 V		1,00000	9,100		9,10
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		8,00000	4,500		36,00
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
LAMPADA HALOGENEA 500 W		1,00000	3,500		3,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 108 de 108

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		3,00000	32,000	96,00
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		1,00000	18,500	18,50
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR DE 125 W		1,00000	36,000	36,00
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		3,00000	68,000	204,00
26/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE		2,00000	0,850	1,70
27/06/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
CABO MACHADO		8,00000	6,300	50,40
27/06/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
CABO P/ENXADA		5,00000	6,300	31,50
27/06/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
ENXADA 2 CARAS		2,00000	25,550	51,10
27/06/2008	ALVINO ANNIS JUNIOR - ME			73.011.793/0001-18
CARTAO PVC 0,76 MM		27,00000	4,600	124,20
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
AGULHA		1,00000	0,500	0,50
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
CALÇA PLASTICA		12,00000	6,000	72,00
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LESE		4,50000	5,500	24,75
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
MEIA		3,00000	6,000	18,00
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
POPELINE		19,20000	10,000	192,00
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO		13,30000	15,000	199,50
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA FRALDA		18,00000	8,000	144,00
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA ROSTO		15,00000	5,000	75,00
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TRAVESSEIRO 050X070		3,00000	6,000	18,00
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TRICOLINE		8,00000	15,000	120,00



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

Página 109 de 109

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2008	ARMAJOBI ARMAR. ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ZIPER		91,00000	1,000	91,00
27/06/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	64,000	128,00
27/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		72,35400	1,050	75,972
27/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		1,00000	150,590	150,59
27/06/2008	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		1,00000	327,000	327,00
27/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		1,00000	15,980	15,98
27/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		5,00000	24,260	121,30
27/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL HIGIENICO		1,00000	18,950	18,95
27/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000		5,00000	5,240	26,20
27/06/2008	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO 5L		1,00000	8,820	8,82
27/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ATROVERAN GOTAS		200,00000	1,250	250,00
27/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BUSCOPAN GOTAS 20 ML		150,00000	2,300	345,00
27/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CEFALEXINA 500 MG		500,00000	1,480	740,00
27/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CINARILINA 75MG CX/500		8,00000	14,500	116,00
27/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
COMPLEXO B - 10 CPR		40,00000	1,800	72,00
27/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NEORINO FR 30 ML		400,00000	0,400	160,00
27/06/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
SUSTRATE CX/50		20,00000	13,500	270,00
27/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CORREIA DENTADA		1,00000	35,000	35,00
27/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
COXIM		1,00000	3,000	3,00



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

Página 110 de 110

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA CARDA		2,00000	90,000	180,00
27/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GARFO		2,00000	110,000	220,00
27/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JOGO VELA		2,00000	50,000	100,00
27/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
LUVA		1,00000	190,000	190,00
27/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RADIADOR		1,00000	145,000	145,00
27/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		1,00000	18,000	18,00
27/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		1,00000	50,000	50,00
27/06/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SEMIEIXO		2,00000	145,000	290,00
27/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO		2,00000	58,500	117,00
27/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM 5 MARCHA CAMBIO		1,00000	623,500	623,50
27/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM DA RE CAMBIO		1,00000	612,000	612,00
27/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JOGO TRAVA CAMBIO 5 MARCHAS		2,00000	72,500	145,00
27/06/2008	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
LUVA 5 E RE CAMBIO		1,00000	853,000	853,00
27/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
27/06/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 45KG		5,00000	120,000	600,00
27/06/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.MOTOR DE VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
27/06/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO CAMBIO VEICULO		1,00000	250,000	250,00
27/06/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		173,00000	6,840	1.183,32
27/06/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
MEDALHA TAMANHO P.		30,00000	1,300	39,00



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

Página 111 de 111

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
TROFEU TAMANHO MEDIO		1,00000	17,000	17,00
27/06/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
TROFEU TAMANHO PEQUENO		1,00000	14,000	14,00
27/06/2008	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO ESCOLAR		18,00000	84,500	1.521,00
27/06/2008	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO REFEITORIO		3,00000	276,600	829,80
27/06/2008	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
BANNER DE 2,00 X 1,00		1,00000	60,000	60,00
27/06/2008	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
FAIXA 5.00 X 0.70		2,00000	75,000	150,00
27/06/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PAÇOCA		6,00000	7,000	42,00
27/06/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PE DE MOLEQUE		6,00000	7,000	42,00
27/06/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIPOCA DOCE 50 UNIDADES		30,00000	6,000	180,00
27/06/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		1,00000	55,000	55,00
27/06/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO		4,00000	42,000	168,00
27/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		3,00000	0,700	2,10
27/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 45 MM		1,00000	20,200	20,20
27/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TARRACHA 3/4		6,00000	9,000	54,00
27/06/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA		1,00000	12,500	12,50
27/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	39,200	78,40
27/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
GUIA SARGETA		16,00000	14,000	224,00
27/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		2,00000	52,200	104,40
27/06/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
AMITRIPTILINA 25 MG		250,00000	0,580	145,00



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

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CLONAZEPAN 2 MG- CX/200 CPR		500,00000	0,840	420,00
27/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	78,000	78,00
27/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ESTATOR		1,00000	70,000	70,00
27/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	6,000	6,00
27/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	22,500	45,00
27/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	75,000	75,00
27/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	45,000	45,00
27/06/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL BATERIA		1,00000	5,000	5,00
27/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		120,86800	2,210	267,118
27/06/2008	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46.597.928/0001-04
SERV. IMPRESSAO BANNER		1,00000	110,000	110,00
27/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		50,00000	0,150	7,50
27/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOLHA SERRA		1,00000	3,500	3,50
27/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 110 W		2,00000	12,000	24,00
27/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		50,00000	0,300	15,00
27/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 110 W		2,00000	25,700	51,40
27/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE LAMPADA HO		4,00000	2,100	8,40
27/06/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		120,00000	6,650	798,00
27/06/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		145,00000	7,450	1.080,25
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CARTOLINA BRANCA		30,00000	0,400	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 113 de 113

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
COLA QUENTE 1 KG		1,00000	15,700	15,70
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITILHO		10,00000	1,500	15,00
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FOLHA EVA 50X60		30,00000	1,300	39,00
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GRAMPEADOR REFORÇADO		2,00000	34,500	69,00
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES		10,00000	7,900	79,00
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CELOFANE LISO		150,00000	0,700	105,00
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL SEDA		100,00000	0,160	16,00
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		6,00000	115,000	690,00
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PINTURA DEDO		10,00000	4,900	49,00
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
SUPORTE P/ CARIMBO 2 ANDAR		2,00000	13,900	27,80
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
TESOURA UNIVERSAL		4,00000	7,000	28,00
27/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
TINTA GUACHE C/6		10,00000	1,800	18,00
28/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		48,85000	1,050	51,292
28/06/2008	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
BICO VALVULA		4,00000	3,500	14,00
28/06/2008	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
PNEU 175/70 R13		4,00000	132,000	528,00
28/06/2008	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00
28/06/2008	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	3,750	15,00
28/06/2008	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	16,720	167,20
28/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
DVD VIRGEM		20,00000	3,500	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 114 de 114

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CREPE 19 X 50		3,00000	3,000	9,00
30/06/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		12,00000	8,000	96,00
30/06/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
CHAPA		8,00000	10,000	80,00
30/06/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA		4,00000	55,000	220,00
30/06/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PINO		12,00000	18,000	216,00
30/06/2008	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.EMBUCHAMENTO MOLEJO VEICULO		1,00000	200,000	200,00
30/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COXIM MOTOR		1,00000	36,000	36,00
30/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
NIPLE		2,00000	18,000	36,00
30/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		2,00000	7,500	15,00
30/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ESTABELIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO V		1,00000	95,000	95,00
30/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO TRAZEIRO		1,00000	140,000	140,00
30/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	400,000	400,00
30/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO FREIO E CAMPANA VEICULO		1,00000	150,000	150,00
30/06/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TUBAGEM EM VEÍCULO		1,00000	51,500	51,50
30/06/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 750 X 16		2,00000	10,000	20,00
30/06/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	150,000	150,00
30/06/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		256,27700	1,050	269,091
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ABOBRINHA		2,00000	0,990	1,98
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ALFACE		30,00000	1,800	54,00



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

Página 115 de 115

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BANANA NANICA		5,00000	21,000	105,00
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BATATA SC 50 KG		1,00000	84,000	84,00
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BETERRABA		2,00000	1,500	3,00
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	42,000	84,00
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CENOURA		11,00000	3,818	42,00
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CHUCHU		2,00000	0,900	1,80
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MANDIOCA		4,49490	8,559	38,47
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
REPOLHO		4,50000	5,778	26,00
30/06/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
TOMATE		68,00000	3,349	227,75
30/06/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO DA PORTA		4,00000	14,000	56,00
30/06/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		1,00000	45,000	45,00
30/06/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
MAÇANETA PORTA		1,00000	24,000	24,00
30/06/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONERTO FECHADURA PORTA ARMARIO		1,00000	22,000	22,00
30/06/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCAR SEGREDO CHAVE		1,00000	22,000	22,00
30/06/2008	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BENDIX		1,00000	203,640	203,64
30/06/2008	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FIO		4,00000	0,670	2,68
30/06/2008	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FIO 4 MM		4,00000	1,820	7,28
30/06/2008	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RELE		1,00000	5,210	5,21
30/06/2008	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.MAO DE OBRA MECANICA VEICULO		1,00000	100,000	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2008

Página 116 de 116

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2008	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SOLENOIDE		1,00000	248,550	248,55
30/06/2008	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TERMINAL		10,00000	0,880	8,80
30/06/2008	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TERMINAL 10 MM		4,00000	0,960	3,84
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAPA P/ CUMIEIRA		200,00000	1,500	300,00
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ENGATE PLASTICO 40 CM		1,00000	4,200	4,20
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/16		10,00000	8,000	80,00
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 5/16		10,00000	26,500	265,00
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	4,900	19,60
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LAMPADA MISTA 250W		5,00000	12,500	62,50
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
REGISTRO GAVETA 3/4		2,00000	18,800	37,60
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TELHA		6.000,00000	0,900	5.400,00
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TORNEIRA 3/4		1,00000	16,000	16,00
30/06/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		1,00000	23,500	23,50
30/06/2008	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000	60,00
30/06/2008	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.MATRICULA CURSO INFORMATICA		1,00000	40,000	40,00
30/06/2008	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO FRUTA CONCENTRADO NATURAL GL 5 LI		30,00000	17,450	523,50
30/06/2008	HIDROMAP - POCOS E EQUIPAMENTOS LTDA			49.160.005/0001-70
SERV.LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO		1,00000	1.000,000	1.000,00
30/06/2008	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	1.200,000	1.200,00



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

Página 117 de 117

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU		1,00000	10,000	10,00
30/06/2008	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
30/06/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIPOCA DOCE 50 UNIDADES		21,00000	5,760	120,96
30/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		5,00000	39,200	196,00
30/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
FERRO 5/16		20,00000	22,000	440,00
30/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
GUIA SARGETA		24,00000	14,000	336,00
30/06/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		5,00000	52,200	261,00
30/06/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	110,000	110,00
30/06/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
LIVRO INFANTIL		200,00000	10,600	2.120,00
30/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		1,00000	109,000	109,00
30/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	121,900	121,90
30/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		3,00000	94,000	282,00
30/06/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		2,00000	99,900	199,80
30/06/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		154,47000	2,210	341,379
30/06/2008	SILVIO DE OLIVEIRA FACHINI - ME			05.388.901/0001-16
SERV.ASSessorIA E ATENDIMENTO TERAPEUT		1,00000	3.100,000	3.100,00
30/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ALICATE		2,00000	13,000	26,00
30/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA BRANCA		2,00000	10,000	20,00
30/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GRAMPO		1,00000	7,000	7,00
30/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		1,00000	16,000	16,00



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

Página 118 de 118

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TURQUESA		3,00000	14,330	42,99
30/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA		2,00000	10,000	20,00
30/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA DE FERRO COM REGULAGEM		2,00000	14,000	28,00
30/06/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO P/FORMIGA		8,00000	3,000	24,00
30/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ECONOMICA 30 W		3,00000	9,800	29,40
30/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	130,000	130,00
30/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA CORRIDA		1,00000	14,500	14,50
30/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO DE ESPUMA 0,09 CM		4,00000	2,300	9,20
30/06/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO DE ESPUMA 23 CM		4,00000	6,300	25,20
		172.670,812	444.893,583	753.634,635