

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
	ALAVANCA CAMBIO	1,00000	90,000	90,00
01/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
	KIT TRAMBULADOR	1,00000	30,000	30,00
01/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
	PINO	1,00000	9,000	9,00
01/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
	TAMPA OLEO MOTOR	1,00000	13,000	13,00
01/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
	ALCOOL	329,58100	0,990	326,285
01/07/2009	BANDERPLACA IND. COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
	TACHA AMARELA C/REFLETIVO	120,00000	6,300	756,00
01/07/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL	30,00000	11,200	336,00
01/07/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
	BANDEJA C/12 DIVISOES INOX	10,00000	22,500	225,00
01/07/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
	CAIXA DE REVELAÇÃO	1,00000	90,000	90,00
01/07/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
	CAIXA P/ENDO	3,00000	72,000	216,00
01/07/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
	CURETA	10,00000	4,000	40,00
01/07/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
	CURETA UNIVERSAL	6,00000	6,000	36,00
01/07/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
	JOGO DE ALAVANCA	2,00000	28,500	57,00
01/07/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
	PORTA AMALGAMA	4,00000	29,500	118,00
01/07/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
	SERINGA CARPULE DUFLEX	8,00000	45,000	360,00
01/07/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
	SONDA MILIMETRADA	2,00000	4,000	8,00
01/07/2009	DOMINGOS JOSIAS DA SILVA- ME			07.668.440/0001-60
	TOLDO POLICARBONATO C/CALHA VOLTA	47,63000	166,000	7.906,58
01/07/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
	OXIGENIO MEDICINAL	10,00000	8,500	85,00
01/07/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
	SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ROD/	1,00000	40,000	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2009	J.E. CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA			09.651.195/0001-04
SERV.CONTRAÇÃO PROFISSIONAL AREA PSICC		1,00000	3.100,000	3.100,00
01/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO LIXO 40 LTS- FD/100 UNIDADES		10,00000	11,100	111,00
01/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO LIXO 60 LTS. P3		10,00000	13,500	135,00
01/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO LIXO LEITOSO DE 20 L		5,00000	9,400	47,00
01/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO P/ LIXO 100LL P5		40,00000	23,500	940,00
01/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO P/ LIXO LEITOSO 100 L		5,00000	30,500	152,50
01/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO P/LIXO 20 L		10,00000	7,400	74,00
01/07/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	80,000	80,00
01/07/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
BLUSA DE ELANCA		68,00000	10,900	741,20
01/07/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CALÇA DE ELANCA		68,00000	10,900	741,20
01/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMITRIPTILINA 25 MG		2.400,00000	0,140	336,00
01/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ITRACONAZOL 100 MG		200,00000	0,350	70,00
01/07/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
FORRO		0,23610	1.000,000	236,10
01/07/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
MADEIRA SERRADA		0,63401	1.000,000	634,01
01/07/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
PORTA		2,00000	80,000	160,00
01/07/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
TABUA		0,71000	800,000	568,00
01/07/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
VIGA		0,25410	850,000	215,985
01/07/2009	MARIA INES PASCHOAL -ME			07.312.757/0001-60
SERV.FAZER BASE P/CAIXA DE AGUA		1,00000	480,000	480,00
01/07/2009	MARIA INES PASCHOAL -ME			07.312.757/0001-60
SERV.REFORMA CAIXA AGUA C/PINTURA INTER		1,00000	1.280,000	1.280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2009	MARIA INES PASCHOAL -ME			07.312.757/0001-60
SERV.RETIRADA CAIXA AGUA		1,00000	300,000	300,00
01/07/2009	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV.REVISAO 40 MIL KM VEICULO		1,00000	98,000	98,00
01/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA 30 W		4,00000	14,000	56,00
01/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	160,000	160,00
01/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		82,00000	4,800	393,60
01/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		420,00000	3,800	1.596,00
01/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		40,00000	5,200	208,00
01/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		70,00000	11,000	770,00
01/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		60,00000	5,700	342,00
01/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,850	256,50
01/07/2009	REI DAS TELAS LTDA			01.024.053/0001-05
CABO AÇO GALVANIZADO 4,0 MM		76,00000	1,600	121,60
01/07/2009	REI DAS TELAS LTDA			01.024.053/0001-05
GRAMPO P/CABO AÇO 1/4		4,00000	1,680	6,72
01/07/2009	REI DAS TELAS LTDA			01.024.053/0001-05
REDE 10 CM(14X5M)		1,00000	198,950	198,95
01/07/2009	REI DAS TELAS LTDA			01.024.053/0001-05
REDE 10 CM(14X10M)		1,00000	397,900	397,90
01/07/2009	REI DAS TELAS LTDA			01.024.053/0001-05
REDE 10 CM(28X10M)		1,00000	795,800	795,80
01/07/2009	REI DAS TELAS LTDA			01.024.053/0001-05
REDE 10 CM(28X5M)		1,00000	397,900	397,90
01/07/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO		1,00000	80,000	80,00
01/07/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO AR		1,00000	70,000	70,00
01/07/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	46,440	46,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO DIESEL		1,00000	53,210	53,21
01/07/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	25,000	25,00
01/07/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO DIFERENCIAL		5,00000	13,000	65,00
01/07/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		10,00000	12,000	120,00
01/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		92,72700	2,200	203,999
01/07/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 4 MM		1,00000	50,000	50,00
01/07/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
AMINOFILINA 240MG CX/100 AMP.		2,00000	45,800	91,60
01/07/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML CX 10 SER		20,00000	148,000	2.960,00
01/07/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
CAPACITOR 4 U F 220 W		1,00000	3,000	3,00
01/07/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
TRANSFORMADOR		2,00000	10,000	20,00
01/07/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
TRANSISTOR		4,00000	12,000	48,00
02/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JUNTA TAMPA VALVULA		6,00000	5,000	30,00
02/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
VARETA		6,00000	18,000	108,00
02/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		321,74900	0,990	318,532
02/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,200	17,20
02/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		4,00000	11,100	44,40
02/07/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CAMBAGEM DIANTEIRA		1,00000	30,000	30,00
02/07/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORRIGIR CONVERGENCIA DIANTERIRA I		1,00000	30,000	30,00
02/07/2009	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM		1,00000	116,000	116,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2009	DISTRISUPRI DISTRIB.E COM.SUPRIM.INFORMATICA LTDA			10.210.196/0001-00
TONER COMPATIVEL 51 X		1,00000	220,000	220,00
02/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ALAVANCA CAMBIO		1,00000	48,000	48,00
02/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CUPULA		1,00000	45,000	45,00
02/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		1,00000	155,000	155,00
02/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		1,00000	200,000	200,00
02/07/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO EDUCATIVO		3,00000	40,500	121,50
02/07/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML		30,00000	2,140	64,20
02/07/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		1.000,00000	0,690	690,00
02/07/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N-18		20,00000	0,970	19,40
02/07/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		40,00000	12,000	480,00
02/07/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		20,00000	8,000	160,00
02/07/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
REFRIGERANTE 2 LTS		135,00000	2,600	351,00
02/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		184,63500	2,200	406,197
02/07/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
BOLSA COLOST.DREN. TRA. BAR.REC 19 A 64 M		10,00000	90,000	900,00
02/07/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
BOLSA COLOSTOMIA FECHADA C/BAR. 19 A 64 M		6,00000	270,000	1.620,00
02/07/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
PASTA PROTETORA DE PELE 56,7 GR		3,00000	40,000	120,00
02/07/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 14		5,00000	29,000	145,00
02/07/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		5,00000	38,500	192,50
02/07/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		5,00000	34,000	170,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		5,00000	38,000	190,00
02/07/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6615 A		5,00000	24,000	120,00
02/07/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		5,00000	38,500	192,50
02/07/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		3,00000	32,000	96,00
02/07/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		5,00000	37,000	185,00
03/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
VARETA		6,00000	18,000	108,00
03/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		271,26300	0,990	268,551
03/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FILTRO P/ AGUA		1,00000	123,200	123,20
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
ARRUELA		18,00000	1,900	34,20
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
ARRUELA 5/8		8,00000	0,700	5,60
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
CILINDRO MESTRE		1,00000	165,000	165,00
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
CRUZETA CARDA		2,00000	185,000	370,00
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
DENTE		9,00000	165,000	1.485,00
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
LUVA		1,00000	385,000	385,00
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
PARAFUSO DENTE		18,00000	7,800	140,40
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
PARAFUSO SEXTAVADO		8,00000	15,500	124,00
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
PORCA		18,00000	5,000	90,00
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
PORCA 5/8		8,00000	1,000	8,00
03/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
RETENTOR		1,00000	21,500	21,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SACO PAPEL MONO DE 1 KG BRANCO		20,00000	13,650	273,00
03/07/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
REVELADOR P/TUBERCULOSE N-95		20,00000	7,710	154,20
03/07/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
SONDA P/ALIMENTAÇÃO		5,00000	18,000	90,00
03/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	5,000	5,00
03/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	4,500	9,00
03/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	4,500	13,50
03/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 40		2,00000	19,600	39,20
03/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
STARTE DE 40		1,00000	1,000	1,00
03/07/2009	REI DAS TELAS LTDA			01.024.053/0001-05
REDE 10 CM (14X5M)		1,00000	198,950	198,95
03/07/2009	REI DAS TELAS LTDA			01.024.053/0001-05
ROLDANA P/CORDA C/GANCHO		1,00000	7,990	7,99
03/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 346		2,00000	9,000	18,00
03/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		201,49900	2,200	443,298
03/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	15,000	15,00
03/07/2009	SILVANA BOLONHINI DE ALMEIDA JORGE -ME			04.146.144/0001-01
TECIDO		20,00000	10,000	200,00
03/07/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA		1,00000	65,000	65,00
03/07/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO ESTOFADO EM CADEIRA		2,00000	140,000	280,00
04/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		222,48600	0,990	220,261
06/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EMENDA		3,00000	25,000	75,00
06/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA TAMPA VALVULA		5,00000	10,000	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA TURBINA		1,00000	18,000	18,00
06/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV. REGULAR VALVULA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
06/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CATRACA DO FREIO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
06/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	70,000	70,00
06/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TERMINAL VEICULO		1,00000	40,000	40,00
06/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TECALON		2,00000	12,500	25,00
06/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TERMINAL ACELERADOR		1,00000	20,000	20,00
06/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		235,11500	0,990	232,764
06/07/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE		2,00000	72,000	144,00
06/07/2009	CIDEP-CENTRO INTERD.DESENV.EDUCAC.PROF.LTDA			08.068.659/0001-91
SERV.DESENVOLV.OFICINAACONSELHAMENTO		1,00000	1.600,000	1.600,00
06/07/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 6 OU DENTES		40,00000	4,770	190,80
06/07/2009	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
COLUNA ABERTA P/FIXA PAREDE 1000 MM		4,00000	8,000	32,00
06/07/2009	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
GONDOLA CONT. 2000 X 70 X 60		2,00000	422,000	844,00
06/07/2009	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
GONDOLA INICIAL 2000 X 70 X 60		1,00000	518,000	518,00
06/07/2009	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
PRATELEIRA 0,50		1,00000	45,500	45,50
06/07/2009	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
PRATELEIRA 0,50 S/ENCAIXE		2,00000	53,000	106,00
06/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MONITOR DE 15" LCD		1,00000	285,000	285,00
06/07/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA		12,00000	5,000	60,00
06/07/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		10,00000	16,900	169,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
ALCOOL 70 %		24,00000	2,460	59,04
06/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
COLETOR 13 LT		20,00000	2,570	51,40
06/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
COMPRESSA GAZES		1.000,00000	0,360	360,00
06/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
GLUTARON II -28 DIAS -GL 5 LITROS		4,00000	19,200	76,80
06/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
LUVA ESTERIL 8,0		100,00000	0,630	63,00
06/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
LUVA LATEX ESTERIL 7,5		200,00000	0,580	116,00
06/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
LUVA PROCEDIMENTO XP		800,00000	0,198	158,40
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
AMITRIPTILINA 25 MG		5.000,00000	0,140	700,00
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
CLOR. LIDOC. 50 MG/ML, SULF NEO. 5MG/ML, HIA		50,00000	13,400	670,00
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML 5 MG/ML		50,00000	6,240	312,00
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. NASAL ADUL/PE		400,00000	0,450	180,00
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML XAROPE -FR		200,00000	0,860	172,00
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
DIMETICONA GOTAS 10 ML 75MG/ML		50,00000	0,430	21,50
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
IVERMECTIDINA 6 MG COMPRIMIDO		48,00000	0,490	23,52
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
NIFEDIPINA RETARD 10 MG COMPRIMIDO		990,00000	0,500	495,00
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
NIMODIPINO 30 MG		960,00000	0,550	528,00
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
OLEO CORP HIDRAT.FR/100 ML A BASE E ÁC GR		50,00000	6,580	329,00
06/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
RETINOL(ACETATO)-1.000.000UI%/AMIN. 2,5%/MI		10,00000	7,510	75,10
06/07/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP		04.569.501/0001-44	
RETRO PROJOTOR		1,00000	1.850,000	1.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		2,00000	17,000	34,00
06/07/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	75,000	150,00
06/07/2009	NOVOPEL GRAFICA LTDA-ME			67.119.552/0001-94
FOLHA CONTROLE TRAFEGO FRENTE/VERSO		2.000,00000	0,040	80,00
06/07/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		159,00000	0,830	132,002
06/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	180,000	180,00
06/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		97,40800	2,200	214,298
06/07/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO CANELADO		2,00000	15,000	30,00
06/07/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO LISO 3 MM		1,00000	70,000	70,00
06/07/2009	SEBASTIÃO CURAN - ME			71.697.676/0001-24
SERV.CONCERTO APARELHO DE SOM		2,00000	45,000	90,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	210,000	420,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BEXIGA SUSP AR		2,00000	105,000	210,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BEXIGA SUSPENSÃO AR DIANTEIRA		2,00000	129,000	258,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
COLA PARABRISA		3,00000	26,000	78,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
FECHADURA PORTA		1,00000	158,000	158,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
FITA PLASTICA		6,00000	5,200	31,20
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
MANGUEIRA		1,00000	19,000	19,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARAFUSO		8,00000	44,000	352,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PERFIL ALUMINIO		2,00000	50,000	100,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PERFIL PVC		1,00000	59,000	59,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PORCA		8,00000	19,000	152,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PUXADOR PORTA		4,00000	9,200	36,80
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
REVOLVER AR P/LIMPEZA		1,00000	22,000	22,00
07/07/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
TRINCO GRADE		4,00000	8,000	32,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CABO FREIO		1,00000	125,000	125,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CENTRALIZADOR PATIM		2,00000	15,000	30,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO RODA DIANTEIRA		2,00000	45,000	90,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	68,000	68,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO MOLA		1,00000	23,000	23,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PATIM FREIO		2,00000	48,000	96,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PORCA		1,00000	14,000	14,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REBITE		1,00000	9,000	9,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REGULADOR FREIO		2,00000	28,000	56,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR CUBO TRASEIRO		2,00000	18,000	36,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TAMBOR FREIO		2,00000	155,000	310,00
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TRAVA		1,00000	3,500	3,50
07/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TRAVA ARANHA		1,00000	3,500	3,50
07/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		196,96300	0,990	194,993
07/07/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BATENTE		1,00000	15,000	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
CANALETA		1,00000	58,000	58,00
07/07/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		1,00000	97,000	97,00
07/07/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUARNICAO		1,00000	65,000	65,00
07/07/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
SUPORTE		1,00000	39,000	39,00
07/07/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
VENTAROLA COMPLETA		1,00000	194,000	194,00
07/07/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		1,00000	50,000	50,00
07/07/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	15,000	15,00
07/07/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		7,00000	4,143	29,00
07/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
AGULHA		1,00000	38,000	38,00
07/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BOBINA		1,00000	90,000	90,00
07/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
DIAFRAGMA		1,00000	5,500	5,50
07/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO COMB.		1,00000	5,500	5,50
07/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
INJETOR		1,00000	5,000	5,00
07/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JOGO JUNTA CARBURADOR		1,00000	14,000	14,00
07/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
SUPORTE PLASTICO CARBURADOR		1,00000	10,000	10,00
07/07/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CARBURADOR VEICULO		1,00000	30,000	30,00
07/07/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	100,000	100,00
07/07/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.INJEÇÃO ELETRONICA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
07/07/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PONTO DISTRIBUIDOR VEICULO		1,00000	50,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO CAMBIO VEICULO		1,00000	300,000	300,00
07/07/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO FREIO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
07/07/2009	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO PISTAO		1,00000	280,000	280,00
07/07/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ROD/		1,00000	40,000	40,00
07/07/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBI		90,00000	8,210	738,90
07/07/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA SUPORTE VEICULO		1,00000	80,000	80,00
07/07/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TAMPA VEICULO		1,00000	90,000	90,00
07/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		25,00000	0,700	17,50
07/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
FERRO		19,50000	6,500	126,75
07/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		5,00000	2,400	12,00
07/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
RETENTOR		1,00000	15,000	15,00
07/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MAO DE OBRA MECANICA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
07/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA		2,00000	52,500	105,00
07/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
TRAVA		1,00000	6,000	6,00
07/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
TRAVA ELASTICA		1,00000	2,000	2,00
07/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
TUBO CARDAM		6,00000	3,830	22,98
07/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOTAO ALERTA		1,00000	57,000	57,00
07/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE DE SETA		1,00000	90,000	90,00
07/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO CABO		1,00000	130,000	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO VELA		1,00000	65,000	65,00
07/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		4,00000	3,000	12,00
07/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		1,00000	18,000	18,00
07/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	60,000	60,00
07/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		50,22700	2,200	110,499
07/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GRAXA TAMBOR 200 KG		1,00000	1.245,000	1.245,00
07/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BISCOITO SALGADO 400 G		20,00000	3,530	70,60
07/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MARGARINA 500 GR C/SAL		10,00000	3,600	36,00
07/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		18,00000	5,350	96,30
07/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		6,00000	49,500	297,00
07/07/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
08/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		205,35700	1,001	205,555
08/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50		24,00000	10,500	252,00
08/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	138,300	138,30
08/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		2,00000	106,800	213,60
08/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	156,200	156,20
08/07/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	30,000	30,00
08/07/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE		2,00000	44,000	88,00
08/07/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE BRILHANTE		2,00000	100,000	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
FITA CREPE 18 X 50		10,00000	2,000	20,00
08/07/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
FITA CREPE 45 X 50		3,00000	6,000	18,00
08/07/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
LATEX LATA 18 LITROS		4,00000	140,000	560,00
08/07/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ROLO ESPUMA 23 CM		2,00000	6,000	12,00
08/07/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ROLO ESPUMA 9 CM		10,00000	2,000	20,00
08/07/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
THINER		1,00000	36,000	36,00
08/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FILTRO		1,00000	123,200	123,20
08/07/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,500	18,00
08/07/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.INSTALAÇÃO CILINDRO PORTA		1,00000	34,000	34,00
08/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BATERIA 160 AMP		1,00000	395,000	395,00
08/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE DE SETA		1,00000	54,000	54,00
08/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE LIMPADOR		1,00000	50,000	50,00
08/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CORREIA		1,00000	32,000	32,00
08/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	16,000	16,00
08/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA PAINEL		1,00000	2,000	2,00
08/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	85,000	85,00
08/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		1,00000	7,000	7,00
08/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL BATERIA		1,00000	9,000	9,00
08/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL PONTEIRA		1,00000	8,000	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ARCO SERRA		1,00000	18,000	18,00
08/07/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LAJE		1,00000	21,000	21,00
08/07/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TRELIÇA		51,00000	7,500	382,50
08/07/2009	MARIA HELENA GALHARDI DIAS- ME			71.774.194/0001-20
ATUADOR		1,00000	140,000	140,00
08/07/2009	MARIA HELENA GALHARDI DIAS- ME			71.774.194/0001-20
SERV.RECUPERAÇÃO DA CENTRAL VEICULO		1,00000	180,000	180,00
08/07/2009	MARIA HELENA GALHARDI DIAS- ME			71.774.194/0001-20
SONDA LOMBADA		1,00000	160,000	160,00
08/07/2009	MARIA HELENA GALHARDI DIAS- ME			71.774.194/0001-20
TPS		1,00000	140,000	140,00
08/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALFACE		28,00000	2,500	70,00
08/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		6,00000	9,100	54,60
08/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		6,00000	19,980	119,88
08/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA SC 50 KG		1,00000	94,590	94,59
08/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA		48,00000	1,490	71,52
08/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		2,00000	37,700	75,40
08/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		1,00000	21,750	21,75
08/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		6,00000	21,750	130,50
08/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		2,00000	21,750	43,50
08/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		9,00000	29,030	261,27
08/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PR 3908		1,00000	40,000	40,00
08/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		251,40900	2,200	553,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	6,000	24,00
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABACAXI		10,00000	3,000	30,00
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBORA		10,00000	2,350	23,50
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		2,00000	19,980	39,96
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		25,00000	1,890	47,25
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BETERRABA		10,00000	2,590	25,90
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAMOMILA		20,00000	0,680	13,60
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANELA		20,00000	0,680	13,60
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANELA EM PAU		20,00000	0,680	13,60
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANJICA		48,00000	2,020	96,96
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA		20,00000	1,490	29,80
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		20,00000	1,880	37,60
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		10,00000	1,690	16,90
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CRAVO		20,00000	0,740	14,80
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ERVA DOCE		20,00000	0,890	17,80
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		2,00000	35,250	70,50
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA		2,00000	21,750	43,50
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		2,00000	50,000	100,00
08/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PRATO		20,00000	1,590	31,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 170 AMP		2,00000	460,000	920,00
08/07/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE PARTIDA		1,00000	65,000	65,00
08/07/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ESTICADOR CORREIA		1,00000	56,000	56,00
08/07/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		2,00000	2,000	4,00
08/07/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		2,00000	12,000	24,00
08/07/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	30,000	30,00
08/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		60,00000	6,650	399,00
08/07/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		27,60000	8,350	230,46
09/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		99,60800	1,090	108,573
09/07/2009	LUIS CESAR MARCOS & CIA LTDA -ME			00.319.300/0001-38
MUDA PALMEIRA TRIANGULAR		2,00000	125,000	250,00
09/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		18,50000	4,800	88,80
09/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		20,00000	11,000	220,00
09/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		20,00000	5,700	114,00
09/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		70,00000	2,850	199,50
10/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		49,76400	1,090	54,243
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA		2,00000	13,500	27,00
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BAU		3,00000	26,000	78,00
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
KIT LIXO DE PIA		1,00000	19,500	19,50
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
KIT TALHER		50,00000	4,000	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LIXEIRA		1,00000	7,500	7,50
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
NITROMBOX PEQUENO		2,00000	4,500	9,00
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA SABAO		1,00000	1,500	1,50
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA SHAMPOO		1,00000	12,000	12,00
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE		3,00000	4,000	12,00
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE M		2,00000	3,500	7,00
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE P		2,00000	3,000	6,00
10/07/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE VIDRO G		1,00000	11,000	11,00
10/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		24,00000	1,930	46,32
10/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		240,00000	1,700	408,00
10/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		18,00000	2,990	53,82
10/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		10,00000	25,000	250,00
10/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		71,22700	2,200	156,699
11/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		51,86200	2,200	114,096
13/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		234,37400	1,090	255,468
13/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA GOVERNADOR		1,00000	145,000	145,00
13/07/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
CAMARA AR KM 24		1,00000	130,000	130,00
13/07/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
ATENOLOL 50MG COMP		9.990,00000	0,014	139,86
13/07/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
BROMETO IPRATRÓPIO 0,025% GOTAS 20 ML		100,00000	0,580	58,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
LIVRO PREVENÇÃO PEDOFILIA		500,00000	2,500	1.250,00
13/07/2009	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		20,00000	2,300	46,00
13/07/2009	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
COPO DESCARTAVEL 300 ML		20,00000	4,300	86,00
13/07/2009	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
GUARDANAPO DE PAPEL		50,00000	0,650	32,50
13/07/2009	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
SACO LIXO 40 L -PCT/2		6,00000	3,700	22,20
13/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR PNEU		1,00000	100,000	100,00
13/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	25,000	25,00
13/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		3,00000	35,000	105,00
13/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		4,00000	20,000	80,00
13/07/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
BANNER 1,20 X 1,00		4,00000	75,000	300,00
13/07/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
FAIXA 4,00 X 0,65		2,00000	75,000	150,00
13/07/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
PAINEL 5,80 X 2,80		1,00000	340,000	340,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
AMORTECEDOR		1,00000	7,000	7,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CATRACA		1,00000	20,000	20,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORDAO		1,00000	3,000	3,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORRENTE		1,00000	45,000	45,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA		5,00000	20,000	100,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
KIT CARBURADOR		1,00000	86,000	86,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
LUVA		1,00000	31,000	31,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		5,00000	10,000	50,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PROTECAO		1,00000	139,000	139,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		3,00000	90,000	270,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
SABRE		1,00000	160,000	160,00
13/07/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
TAMPA		1,00000	54,000	54,00
13/07/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.TROCA PNEU VEICULO		4,00000	15,000	60,00
13/07/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	175,000	175,00
13/07/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM,		255,00000	7,460	1.902,30
13/07/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		255,00000	7,460	1.902,30
13/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	20,000	20,00
13/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		3,00000	3,000	9,00
13/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 49A		1,00000	52,000	52,00
13/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 744		1,00000	23,000	23,00
13/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		100,22700	2,200	220,499
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		2,00000	0,250	0,50
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	2,150	2,15
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA SISTEMA X		1,00000	3,000	3,00
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF44 220 V		1,00000	186,800	186,80
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1		4,00000	0,750	3,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		1,00000	3,500	3,50
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		1,00000	4,800	4,80
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 30 W		1,00000	12,000	12,00
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 1/4 X 3/4		3,00000	0,250	0,75
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROSETA PLASTICA		1,00000	0,300	0,30
13/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPOT 1 LAMPADA		1,00000	5,600	5,60
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		90,00000	1,360	122,40
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		54,00000	5,190	280,26
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		63,67000	6,650	423,406
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		72,00000	2,890	208,08
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		50,00000	0,950	47,50
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		30,00000	1,650	49,50
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		20,00000	6,390	127,80
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,320	23,20
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		80,00000	1,890	151,20
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		29,00000	1,890	54,81
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		7,00000	9,140	63,98
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		60,00000	1,980	118,80
13/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		40,00000	1,790	71,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2009	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
CABO MICROFONE		3,00000	30,000	90,00
13/07/2009	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	50,000	50,00
13/07/2009	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
MICROFONE		1,00000	38,000	38,00
13/07/2009	VITOR HUGO ALVES ROCCO -ME			09.195.628/0001-64
SERV.DESENVOLVIMENTO OFICINA SOCIO-CUL		1,00000	2.000,000	2.000,00
13/07/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.BLOQUEADOR TELEFONICO		1,00000	120,000	120,00
13/07/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.INSTALAÇÃO RAMAL TELEFONICO		1,00000	550,000	550,00
14/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		240,21100	1,090	261,83
14/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ABRACADEIRA		4,00000	1,000	4,00
14/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ADITIVO		2,00000	15,000	30,00
14/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BOMBA D'AGUA		1,00000	95,000	95,00
14/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CARÇAÇA		1,00000	80,000	80,00
14/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
MANGUEIRA CABEÇOTE		1,00000	9,000	9,00
14/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR		1,00000	10,000	10,00
14/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	35,000	35,00
14/07/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
14/07/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	7,500	30,00
14/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	120,000	120,00
14/07/2009	CENTURION & CALIXTO - COM.DE MAT.INFORMATICA LTDA			07.980.244/0001-27
CARTUCHO HP 5400		4,00000	25,000	100,00
14/07/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		2,00000	31,000	62,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,000	16,00
14/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ARREBITE		4,00000	0,500	2,00
14/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		3,00000	3,500	10,50
14/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		2,00000	26,500	53,00
14/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PARAFUSO C/PORCA		4,00000	1,500	6,00
14/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
14/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		4,00000	4,500	18,00
14/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		5,00000	1,000	5,00
14/07/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.DE CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIOI		1,00000	1.720,000	1.720,00
14/07/2009	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
COLCHAO ESPUMA D-23		30,00000	67,000	2.010,00
14/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
LUVA PROCEDIEMTNO G		1.000,00000	0,219	219,00
14/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
LUVA PROCEDIMENTO M		2.000,00000	0,213	426,00
14/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
LUVA PROCEDIMENTO P		2.000,00000	0,213	426,00
14/07/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
LUVA PROCEDIMENTO PP		1.200,00000	0,198	237,60
14/07/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM		18,80000	4,500	84,60
14/07/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
BOLSA		2,00000	32,000	64,00
14/07/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
BORE CURTO		4,00000	7,500	30,00
14/07/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
BORE MANGA LONGA		4,00000	8,000	32,00
14/07/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
CALÇA PLASTICA		6,00000	6,000	36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
MEIA INFANTIL		4,00000	1,000	4,00
14/07/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
MIJAO DE MALHA		8,00000	5,000	40,00
14/07/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
TOALHA		2,00000	4,000	8,00
14/07/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
TOALHA BANHO		2,00000	7,500	15,00
14/07/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
TRAVESSEIRO		2,00000	3,500	7,00
14/07/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
ACETONA		8,00000	1,590	12,72
14/07/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
ALGODAO 500 GR		5,00000	3,850	19,25
14/07/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
ESMALTE		20,00000	2,590	51,80
14/07/2009	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
FILTRO P/MIMIOGRAFO		3,00000	15,000	45,00
14/07/2009	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SERV.CONCERTO 3 MIMIOGRAFO		1,00000	135,000	135,00
14/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	15,500	15,50
14/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,000	17,00
14/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		91,95300	2,200	202,297
14/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		4,00000	11,000	44,00
14/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.POLIMENTO,PINTURA RODA, ALINHAMEN		1,00000	935,000	935,00
14/07/2009	SERV-LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			10.664.337/0001-57
SERV.LOCAÇÃO CAÇAMBA		70,00000	30,000	2.100,00
15/07/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
CETIM		10,00000	12,000	120,00
15/07/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO MESA		20,00000	10,000	200,00
15/07/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO TNT		200,00000	2,000	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2009	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.BOMBA D'AGUA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
15/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO EMBREAGEM		0,50000	285,000	142,50
15/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA DIANTEIRA		0,50000	145,000	72,50
15/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REBITE P/LONA		0,50000	9,000	4,50
15/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		1,00000	85,000	85,00
15/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		280,02700	1,090	305,23
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	175,000	350,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª		2,00000	60,000	120,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ANEL SINCRONIZADOR 3A/4A		2,00000	60,000	120,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BATENTE C/ROLAMENTO		2,00000	90,000	180,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CANO ESCAPAMENTO		1,00000	420,000	420,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
GUARDA PO		1,00000	100,000	100,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO CACHORRETE		2,00000	25,000	50,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO PASTILHA		1,00000	50,000	50,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT EMBREAGEM		1,00000	280,000	280,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PINO CAPO		1,00000	60,000	60,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PIVO SUSPENSAO		2,00000	35,000	70,00
15/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
REPARO		2,00000	10,000	20,00
15/07/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		17,00000	4,000	68,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		1,00000	7,000	7,00
15/07/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		14,00000	15,500	217,00
15/07/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
GALAO DE AGUA DE 20 LT C/VASILHAME		2,00000	12,000	24,00
15/07/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
COLAGENASE/CLORANFENICOL (0,6U/G + 0,01G		50,00000	9,800	490,00
15/07/2009	FABRICIO ANASTACIO			04.638.043/0001-58
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		1,00000	35,000	35,00
15/07/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CAPACETE P/PROTEÇÃO		1,00000	45,000	45,00
15/07/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
FITA ZEBRADA		5,00000	7,000	35,00
15/07/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		10,00000	16,900	169,00
15/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
15/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM RODA DE VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
15/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA MACA		1,00000	100,000	100,00
15/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA PARACHOQUE VEICULO		1,00000	80,000	80,00
15/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		1,00000	180,000	180,00
15/07/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
CINEMATICO		1,00000	22,000	22,00
15/07/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
QUADRADO MEDIO C/BICO		1,00000	6,000	6,00
15/07/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.REVISAO DE TACOGRAFO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
15/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLONAZEPAM 2 MG COMP.		5.000,00000	0,050	250,00
15/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO		700,00000	0,180	126,00
15/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO		6.000,00000	0,340	2.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NIMODIPINO 30 MG		30,00000	0,550	16,50
15/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VALPROATO DE SODIO 250 MG/5ML-100ML		100,00000	2,250	225,00
15/07/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PASSADEIRA EMBORRACHADA		6,00000	16,000	96,00
15/07/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TNT LISO		200,00000	1,000	200,00
15/07/2009	MARIO ANTONIO BUKA & CIA LTDA.			96.378.468/0001-93
SERV.MAO DE OBRA FUNILARIA E PINTURA VEIC		1,00000	400,000	400,00
15/07/2009	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03.846.257/0001-57
SERV.CONCERTO FORNO COZINHA PILOTO		1,00000	392,100	392,10
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO		1,00000	1,600	1,60
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO 1		2,00000	0,450	0,90
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ARRUELA		1,00000	1,050	1,05
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ELEMENTO FILTRO		2,00000	9,290	18,58
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JOGO REPARO		1,00000	15,600	15,60
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA VEDACAO		1,00000	40,420	40,42
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
OLEO MOTOR		17,00000	7,300	124,10
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PANO INTEIRO		1,00000	1,570	1,57
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
RETENTOR BORRACHA		1,00000	10,370	10,37
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	24,000	24,00
15/07/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
VALVULA		1,00000	71,620	71,62
15/07/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
AVENTAL		1,00000	15,000	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
BOTA PVC PRETA		3,00000	20,667	62,00
15/07/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		11,00000	41,000	451,00
15/07/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
LUVA		1,00000	13,000	13,00
15/07/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
LUVA LATEX AMARELA G		10,00000	2,000	20,00
15/07/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
LUVA RASPA		9,00000	5,500	49,50
15/07/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
MASCARA P/ POEIRA		4,00000	2,000	8,00
15/07/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
PROTETOR AURICULAR		2,00000	1,000	2,00
15/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RELE DA VENTONHA		1,00000	30,000	30,00
15/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	30,000	30,00
15/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		152,99800	2,200	336,596
15/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.POLIMENTO,PINTURA RODA, ALINHAMEN'		1,00000	920,000	920,00
15/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		1,00000	80,000	80,00
16/07/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
CLORO GRANULADO BALDE 10 KG		3,00000	128,000	384,00
16/07/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
REAGENTE CLORO		1,00000	5,000	5,00
16/07/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
REAGENTE PH		1,00000	5,000	5,00
16/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		309,88300	1,090	337,773
16/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ALAVANCA FREIO MAO		1,00000	64,000	64,00
16/07/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO PASTILHA		1,00000	40,000	40,00
16/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
COROA ALUMINIO		1,00000	1.148,000	1.148,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA		7,00000	1,428	9,999
16/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LONA		4,00000	7,000	28,00
16/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	21,000	21,00
16/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR CENTRO		1,00000	14,000	14,00
16/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SEM FIM ALUMINIO		1,00000	770,000	770,00
16/07/2009	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		118,00000	8,000	944,00
16/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONserto ASSOALHO VEICULO		1,00000	450,000	450,00
16/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONserto PORTA VEICULO		1,00000	180,000	180,00
16/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA EM PARACHOQUE		1,00000	820,000	820,00
16/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		1,00000	250,000	250,00
16/07/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ABRACADEIRA		2,00000	0,600	1,20
16/07/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA 1''		4,00000	37,000	148,00
16/07/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA AR		5,00000	3,500	17,50
16/07/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
PINO ENGATE		3,00000	3,000	9,00
16/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA ADULTO XAROPE 50MG/5ML -FF		200,00000	2,590	518,00
16/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ANLODIPINA 5 MG		5.000,00000	0,020	100,00
16/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMOPRIDA GOTAS 4 MG FR 20 ML		70,00000	0,890	62,30
16/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CINARIZINA 75 MG		5.000,00000	0,030	150,00
16/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO		200,00000	0,150	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
FOSF. DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 2 MG/ML		800,00000	0,290	232,00
16/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL		12.600,00000	0,040	504,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 25 MM		4,00000	0,650	2,60
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		1,00000	8,200	8,20
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 850 GR		2,00000	28,000	56,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA 4 X 2		4,00000	2,000	8,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP ROSCA 1/2		6,00000	0,700	4,20
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP ROSCA 3/4		10,00000	1,600	16,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CORTA TUBO		1,00000	22,000	22,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 1,5 MM		30,00000	0,370	11,10
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 6,0		50,00000	1,400	70,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,500	4,50
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR		1,00000	6,100	6,10
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		2,00000	14,000	28,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 160 W		2,00000	13,600	27,20
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		6,00000	15,900	95,40
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X 1 TOMADA 2P+T		1,00000	7,500	7,50
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA BORRACHA		2,00000	4,600	9,20
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA GALVANIZADA 3/4		5,00000	6,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA ROSCA 3/4		20,00000	1,600	32,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 20 MM		2,00000	65,000	130,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 25 MM		4,00000	0,700	2,80
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 1/2		1,00000	16,200	16,20
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		2,00000	35,300	70,60
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/RABICHO		6,00000	2,000	12,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPOT 1 LAMPADA		2,00000	5,800	11,60
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TARRACHA		1,00000	11,000	11,00
16/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA 2P 10A		1,00000	6,500	6,50
16/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		20,40000	4,800	97,92
16/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		72,00000	1,930	138,96
16/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		264,00000	1,700	448,80
16/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		10,00000	25,000	250,00
16/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		38,00000	5,700	216,60
16/07/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
CID 10 -VOLUME 1 C/CD		5,00000	85,500	427,50
16/07/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
CID 10 -VOLUME 3- INDICE ALFABETICO		5,00000	69,000	345,00
16/07/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
DICIONARIO ESPECIALIZAÇÃO FARMACEUTICA		10,00000	55,800	558,00
16/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		174,99900	2,200	384,998
16/07/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ALGODAO HIDROFILO PURO PCT C/500 GRAMA		50,00000	5,800	290,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		100,00000	5,200	520,00
16/07/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		50,00000	3,000	150,00
16/07/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
COMPRESSA GAZES		2.000,00000	0,300	600,00
16/07/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		30,00000	4,300	129,00
16/07/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
MICROPORE 12 X 10		50,00000	1,500	75,00
16/07/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
MICROPORE 25 X 10		50,00000	1,800	90,00
16/07/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
MICROPORE 50 X 10		50,00000	3,600	180,00
16/07/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT		300,00000	4,800	1.440,00
16/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.PRESTADO VEICULO		1,00000	235,000	235,00
16/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		7,00000	49,500	346,50
16/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		50,00000	39,000	1.950,00
16/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAO DE FORMA		30,00000	3,590	107,70
16/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAO DE QUEIJO		10,00000	13,990	139,90
16/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESUNTO		10,00000	9,900	99,00
16/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		20,00000	1,980	39,60
17/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		117,00200	1,090	127,532
17/07/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
CAMARA RADIAL 1000 X 20		4,00000	55,500	222,00
17/07/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS		4,00000	678,000	2.712,00
17/07/2009	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO ROMPEDOR ELETRICO		2,00000	90,000	180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
PARAFINA		4,00000	28,500	114,00
17/07/2009	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO SETOR DIREÇÃO		1,00000	480,000	480,00
17/07/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		100,00000	8,210	821,00
17/07/2009	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV.PRESTADO BOIA TANQUE VEICULO		1,00000	30,000	30,00
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		12,00000	0,900	10,80
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 20 MM		2,00000	0,800	1,60
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 25 MM		4,00000	0,650	2,60
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 60 MM		2,00000	3,400	6,80
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		2,00000	8,800	17,60
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARRUELA		6,00000	0,100	0,60
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BOIA 1''		3,00000	81,900	245,70
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BOIA PLASTICA		1,00000	5,500	5,50
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA PLASTICA		2,00000	0,050	0,10
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEX 1.5 MM		25,00000	0,370	9,25
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEX 25 MM		9,00000	10,000	90,00
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE FENDA 3/16 X 4"		1,00000	7,500	7,50
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONJUNTO SERRA COPO MALETA		1,00000	44,900	44,90
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 25		21,00000	1,950	40,95
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 18 X 10 M		2,00000	3,000	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 19 X 05 M		8,00000	2,000	16,00
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	4,500	9,00
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 3/4 AZUL		1,00000	5,500	5,50
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO SOLDAVEL 32 X 45		2,00000	2,550	5,10
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO SOLDAVEL 90 X 50		2,00000	3,900	7,80
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA		2,00000	3,600	7,20
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 50 MM		6,00000	22,700	136,20
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA LISA 3/4		4,00000	1,000	4,00
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIVEL		1,00000	11,900	11,90
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		2,00000	0,150	0,30
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO FRANCES		6,00000	0,500	3,00
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO		1,00000	4,000	4,00
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 1 1/2'		1,00000	94,600	94,60
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RELE FALTA FASE		1,00000	44,900	44,90
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		3,00000	6,000	18,00
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPUDI		1,00000	1,600	1,60
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE SOLDAVEL 50 MM		1,00000	8,300	8,30
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TEMPORIZADOR		2,00000	59,000	118,00
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TERMINAL PRESSAO 4 PARAFUSO		21,00000	8,900	186,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA PIA		2,00000	7,500	15,00
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRENA 5 MTS		1,00000	8,900	8,90
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL		4,00000	1,900	7,60
17/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 25 MM		18,00000	2,600	46,80
17/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		15,00000	2,990	44,85
17/07/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		1,00000	180,000	180,00
17/07/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BOIA TAMQUE		1,00000	215,000	215,00
17/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		100,00000	2,200	220,00
20/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BOMBA D'AGUA		1,00000	185,000	185,00
20/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		358,72300	1,090	391,008
20/07/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
PROTETOR SOLAR -FATOR 50		15,00000	28,000	420,00
20/07/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LAJE TRELISSA		42,00000	21,000	882,00
20/07/2009	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
POSTE CIMENTO DT 7,5 X 0,90		1,00000	250,000	250,00
20/07/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO TANQUE D AGUA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
20/07/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER ORIGINAL COPIADORA		1,00000	350,000	350,00
20/07/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		1,00000	73,000	73,00
20/07/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	78,000	156,00
20/07/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ANEL VEDACAO		3,00000	1,500	4,50
20/07/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CEBOLINHA		1,00000	14,000	14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 37 of 37

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/07/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02	
	RETENTOR	1,00000	35,000		35,00
20/07/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02	
	RETENTOR CAMBIO	1,00000	10,000		10,00
20/07/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02	
	RETENTOR PINHÃO	1,00000	15,000		15,00
20/07/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02	
	WISEIRA	1,00000	16,000		16,00
20/07/2009	REQUENA SERV.DE FLOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42	
	SERV.IMPRESSAO DIGITAL EM LONA 3,00 X 1,20	3,00000	200,000		600,00
20/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	152,00000	2,200		334,40
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	AGUA SANITARIA 1 LITRO	60,00000	1,708		102,48
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	AMACIANTE 2 LITROS	10,00000	2,250		22,50
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	COLHER SOBREMESA (PAZINHA)	20,00000	1,100		22,00
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	COPO DESCARTAVEL 100 ML ABNT	50,00000	2,200		110,00
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT	125,00000	2,040		255,00
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	COPO DESCARTAVEL 200ML	75,00000	2,450		183,75
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	DESINFETANTE 2 LITROS	24,00000	2,000		48,00
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	120,00000	0,940		112,80
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	ESPANADOR DE PENA	3,00000	14,000		42,00
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	GUARDANAPO DE PAPEL	60,00000	0,660		39,60
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	LUVA	4,00000	2,300		9,20
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	LUVA PROCEDIMENTO M	1,00000	28,000		28,00
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	MULTI USO	12,00000	1,580		18,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
MULTIUSO 500 ML		24,00000	1,580	37,92
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65 MT		1,00000	21,000	21,00
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL HIGIENICO C/4		41,00000	1,122	46,00
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL TOALHA BRANCO C/1000		12,00000	1,950	23,40
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABAO EM PÓ CX 1 KG		10,00000	3,710	37,10
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACO PLASTICO		3,00000	9,500	28,50
20/07/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
TOUCA DESCARTAVEL PCT/100		1,00000	6,000	6,00
20/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BARBANTE 1 KG		4,00000	9,700	38,80
20/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO		1,00000	5,300	5,30
20/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ENVELOPE		10,00000	0,250	2,50
20/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA LARGA		6,00000	2,500	15,00
20/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITILHO		7,00000	1,500	10,50
20/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CREPON		5,00000	0,600	3,00
20/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA		2,00000	4,650	9,30
20/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PORTA RETRATO		5,00000	16,700	83,50
21/07/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BENDIX		1,00000	35,000	35,00
21/07/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
21/07/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
GARFO		1,00000	30,000	30,00
21/07/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	10,000	10,00
21/07/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO TRAVA		1,00000	10,000	10,00
21/07/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
21/07/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV CONCERTO MUNITOR CARDIACO		1,00000	190,000	190,00
21/07/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSAO ARTER		3,00000	24,333	72,999
21/07/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSÃO ARTER		1,00000	45,000	45,00
21/07/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.MASSAGEADOR TA4		1,00000	25,000	25,00
21/07/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.PRESTADO BISTURI TRANSISTORIZADO		1,00000	290,000	290,00
21/07/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.PRESTADO OSCIMETRO PULSO PORTATIL		1,00000	260,000	260,00
21/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BOMBA VACUO FREIO		1,00000	640,000	640,00
21/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
COLA ULTRA COPPER - 101BR		1,00000	22,000	22,00
21/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		148,56400	1,090	161,935
21/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ARGAMASSA SACO 20 KG		7,00000	30,860	216,02
21/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PISO 45 X 45		12,60000	27,200	342,72
21/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PISO 9,5 X 9,5 AZUL		12,60000	39,000	491,40
21/07/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.REVISAO DE TACOGRAFO VEICULO		1,00000	50,000	50,00
21/07/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
RETRO PROJETOR		1,00000	1.850,000	1.850,00
21/07/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PAPAINA GEL 10% - 500 G		1,00000	77,500	77,50
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ABOBORA		10,00000	2,010	20,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALFACE		18,00000	2,500	45,00
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		6,77400	9,100	61,643
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		7,00000	19,350	135,45
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA		73,00000	2,280	166,44
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BETERRABA		3,66600	2,590	9,495
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	32,210	64,42
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		25,00000	1,950	48,75
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		3,00000	21,750	65,25
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHUCHU		9,69900	1,630	15,809
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		5,00000	21,750	108,75
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MANDIOQUINHA		8,05800	3,720	29,976
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		2,00000	29,190	58,38
21/07/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		4,00000	31,780	127,12
21/07/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
ARMARIO SECRETARIA FECHADO 080 X 500 X 074		2,00000	230,000	460,00
21/07/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		2,00000	120,000	240,00
21/07/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
MESA 0,80 X X 0,60		1,00000	140,000	140,00
21/07/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		6,00000	12,000	72,00
21/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
21/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA		1,00000	45,000	45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
RETENTOR		1,00000	25,000	25,00
21/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	32,500	65,00
21/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	60,000	60,00
21/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE		1,00000	10,000	10,00
21/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		150,86500	2,200	331,903
21/07/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
TURBO RECOND.		1,00000	400,000	400,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	9,500	9,50
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARMAÇAO		1,00000	9,500	9,50
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA GALVANIZADA 1``		1,00000	0,300	0,30
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA QUADRADA 5/8		2,00000	1,000	2,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BENGALA		1,00000	6,000	6,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA GALVANIZADA 1``		1,00000	0,700	0,70
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABEÇOTE GALVANIZADO 1``		1,00000	2,000	2,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 3 X 4 MM		40,00000	4,800	192,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA BIFASICA		1,00000	48,000	48,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA INSPEÇAO		1,00000	2,000	2,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA GALVANIZADA 90 X 1/2"		1,00000	3,500	3,50
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		2,00000	10,000	20,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODO GALVANIZADO 1``		2,00000	14,000	28,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		23,00000	1,500	34,50
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO HASTE 5/8X2M		1,00000	1,500	1,50
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA COBRE 5/8 X 2M		1,00000	10,000	10,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO GALV.5/8 X 6`		1,00000	5,000	5,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		1,00000	1,500	1,50
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPORTE		1,00000	1,000	1,00
21/07/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO		1,00000	5,000	5,00
22/07/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 50 CM		2,00000	90,000	180,00
22/07/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 220 V		2,00000	100,000	200,00
22/07/2009	ASTECODONTO ASSIST.E COM.EQUIP.ODONTOL.LTDA			52.395.167/0001-00
SERV.CONCERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOG		1,00000	322,000	322,00
22/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BUCHA MOLA		2,00000	42,000	84,00
22/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
KIT MOLA		1,00000	75,000	75,00
22/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		428,52300	1,090	467,09
22/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	138,300	138,30
22/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		6,00000	99,500	597,00
22/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		4,00000	106,800	427,20
22/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		2,00000	171,400	342,80
22/07/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
22/07/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA		1,00000	19,350	19,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA DENTADA		1,00000	52,510	52,51
22/07/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	45,180	45,18
22/07/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	16,000	16,00
22/07/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	8,630	8,63
22/07/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,190	3,19
22/07/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
22/07/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	330,500	330,50
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	60,000	60,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HD 500		1,00000	200,000	200,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE		1,00000	33,000	33,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PLACA PCI/2 PORTA USB		1,00000	35,000	35,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		1,00000	14,000	14,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 25		2,00000	15,000	30,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 6615		3,00000	15,000	45,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		1,00000	14,000	14,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		4,00000	13,000	52,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		4,00000	13,000	52,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		2,00000	14,000	28,00
22/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TECLADO PS2		1,00000	24,000	24,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TAPETE PERSONALIZADO 2,00 X 1,20 GRAFITE		1,00000	532,000	532,00
22/07/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TOALHA MESA PLASTICO		11,00000	12,500	137,50
22/07/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		13,00000	35,000	455,00
22/07/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		17,00000	145,000	2.465,00
22/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA		1,00000	100,000	100,00
22/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA CAÇAMBA		1,00000	20,000	20,00
22/07/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		1,00000	30,000	30,00
22/07/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
22/07/2009	REQUENA SERV.DE FLOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.CONFECCAO BANNERS		5,00000	50,000	250,00
22/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		98,13600	2,200	215,899
22/07/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
JUTA COR		2,00000	8,900	17,80
22/07/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
OLHO MOVEL		1,00000	4,300	4,30
22/07/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
PERCAL SISA		1,00000	12,000	12,00
22/07/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
REVOLVER COLA QUENTE GROSSO		1,00000	16,800	16,80
22/07/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
SQUIZZ		2,00000	2,750	5,50
22/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GARRAFAO DE AGUA 5 LTS		2,00000	23,890	47,78
23/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BOMBA D'AGUA VEICULO		1,00000	190,000	190,00
23/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
OLEO MOTOR		5,00000	16,000	80,00
23/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		475,82900	1,090	518,654



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 45 of 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
LANTERNA		1,00000	192,000	192,00
23/07/2009	HIDRO RIO LTDA-EPP			04.952.664/0001-01
ANEL BORRACHA OCRE DN 100		20,00000	1,000	20,00
23/07/2009	HIDRO RIO LTDA-EPP			04.952.664/0001-01
SELIM OCRE MOLD.150 X 100 X 90		5,00000	20,250	101,25
23/07/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
23/07/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	60,000	60,00
23/07/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	25,000	25,00
23/07/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	65,000	65,00
23/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		5,00000	20,000	100,00
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMITRIPTILINA 25 MG		2.400,00000	0,140	336,00
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BROMOPRIDA 10MG AMP. 2 ML		1.000,00000	0,620	620,00
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BUTIL. ESCOP4MG/ML / DIP. SÓDICA 500 MG/ML		600,00000	0,560	336,00
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CALMOCITENO 10 MG		500,00000	0,500	250,00
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CARBAMAZEPINA SUSP.100 ML		30,00000	4,060	121,80
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CETOPROFENO 50 MG AMP 2 ML		1.000,00000	0,720	720,00
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML AMPOLA		600,00000	0,200	120,00
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIAZEPAN 10 MG AMP. 2 ML		100,00000	0,325	32,50
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML		100,00000	0,210	21,00
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIP SOD CLOR. ADIF, CLO PROM(750 MG+25MG-		100,00000	1,040	104,00
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML		600,00000	0,250	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FRUTOSE 3,0G/VIT B2 2,0 MG/VIT B6 2,0MG/ AMF		300,00000	1,060	318,00
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FUROSEMIDA 10 MG/ML- AMPOLA 2 ML		100,00000	0,205	20,50
23/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LIDOCAINA 2% S/VASO CX/25 FR 20 ML		100,00000	1,260	126,00
23/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMP		10.000,00000	0,010	100,00
23/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AMIODARONA 200 MG		10.000,00000	0,090	900,00
23/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMOPRIDA GOTAS 4 MG FR 20 ML		130,00000	0,890	115,70
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		3,00000	30,000	90,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	30,000	60,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	140,000	140,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,500	10,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	100,000	100,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUINTA MOLA		1,00000	90,000	90,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	140,000	140,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		1,00000	200,000	200,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	213,000	213,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEXTA MOLA		1,00000	25,000	25,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SUPORTE		1,00000	5,000	5,00
23/07/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	110,000	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		2,00000	107,500	215,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BENDIX		1,00000	65,000	65,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	98,000	98,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		2,00000	15,000	30,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EXTINTOR 1 KG		1,00000	15,000	15,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
GARFO		1,00000	33,000	33,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
INTERRUPTOR		1,00000	30,000	30,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	23,000	23,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	30,000	30,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		2,00000	29,500	59,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR		2,00000	125,000	250,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	50,000	50,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	250,000	250,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL		1,00000	6,000	6,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
VALVULA RETENÇÃO		1,00000	75,000	75,00
23/07/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
VENTOINHA		1,00000	280,000	280,00
23/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		224,18300	2,200	493,203
23/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPO		4,00000	6,000	24,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		1,00000	11,000	11,00
23/07/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
COQUEIRO P/JARDIM		10,00000	40,000	400,00
23/07/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
FLOR BARBA SERPENTE GRANDE		10,00000	15,000	150,00
23/07/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
LIRIO DA PAZ		30,00000	12,000	360,00
23/07/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
VASO DE CIMENTO		5,00000	40,000	200,00
23/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		35,00000	39,000	1.365,00
23/07/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
23/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BORRACHA		1,00000	0,500	0,50
23/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO		1,00000	4,500	4,50
23/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA		4,00000	3,400	13,60
23/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA PARA ESCREVER EM CD		1,00000	2,300	2,30
23/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
COLA BRANCA 40 G		4,00000	1,950	7,80
23/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CONE LINHA		13,00000	3,000	39,00
23/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FORRO COLANT.		4,00000	1,850	7,40
23/07/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL PRESENTE		2,00000	11,000	22,00
24/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		183,10900	1,090	199,589
24/07/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	11,200	336,00
24/07/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,000	16,00
24/07/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE VEICULO		2,00000	10,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 49 of 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 41 X 41		30,00000	11,000	330,00
24/07/2009	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
24/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CURVA 90 MARRON 2"		4,00000	20,000	80,00
24/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
JOELHO 45		2,00000	16,000	32,00
24/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
REGISTRO GAVETA BRUTO 2'		1,00000	75,000	75,00
24/07/2009	JOAO RODRIGUES DE LIMA			550.112.768-72
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	1.300,000	1.300,00
24/07/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO	100,00000	8,210		821,00
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
BOBINA CALCULADORA 57 MM CX/30 UNIDADES	1,00000	16,500		16,50
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CALCULADORA	1,00000	17,600		17,60
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES	2,00000	23,700		47,40
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CANETA MARCA TEXTO	12,00000	0,890		10,68
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CARTAO DE PONTO	2,00000	5,000		10,00
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CD VIRGEM	50,00000	0,500		25,00
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CLIPS 2/0 500 GRAMA	2,00000	6,900		13,80
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CLIPS 8/0 -C/500 GRS	2,00000	6,550		13,10
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CLIPS GRANDE N-3	1,00000	8,700		8,70
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
DVD VIRGEM	75,00000	0,730		54,75
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG	2,00000	19,900		39,80
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7	1,00000	39,900		39,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
EXTRATOR GRAMPO		3,00000	0,450	1,35
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
FITA IMPRESSORA MX80		4,00000	3,900	15,60
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
FITA TRANSPARENTE		12,00000	1,850	22,20
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
LAPIS		48,00000	0,280	13,44
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		5,00000	1,750	8,75
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
PASTA ARQUIVO MORTO		100,00000	2,490	249,00
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
PASTA C/FERRAGEM		10,00000	0,600	6,00
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
REGUA ACRILICA 30 CM		10,00000	0,900	9,00
24/07/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
TESOURA		1,00000	6,900	6,90
24/07/2009	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40
BASE SELADORA P/PISO -GL 5 LTS		5,00000	54,700	273,50
24/07/2009	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40
CERA EMULSAO AUTO BRILHO P/PISO- GL 5 LTS		5,00000	46,350	231,75
24/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		90,54700	2,200	199,203
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACHOCOLATADO 500GR		8,00000	1,450	11,60
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		90,00000	1,360	122,40
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		14,00000	5,190	72,66
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		25,00000	5,350	133,75
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		72,00000	0,990	71,28
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		88,00000	4,950	435,60
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		100,00000	6,650	665,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2009	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
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		72,00000	2,890	208,08
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		10,00000	10,700	107,00
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		20,00000	0,950	19,00
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		60,00000	1,650	99,00
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		20,00000	6,390	127,80
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		60,00000	0,800	48,00
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GELATINA EM PO PCT 1 KG		10,00000	3,270	32,70
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		10,00000	24,600	246,00
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		80,00000	1,890	151,20
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MARGARINA 500G		30,00000	3,250	97,50
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		12,00000	6,870	82,44
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		15,00000	9,140	137,10
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO MINGAU		20,00000	8,800	176,00
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		4,00000	2,390	9,56
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		40,00000	1,980	79,20
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		29,00000	1,790	51,91
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		3,00000	0,990	2,97
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		12,00000	7,780	93,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		36,00000	0,682	24,54
24/07/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		65,00000	8,350	542,75
25/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		82,17000	1,090	89,565
27/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ABRACADEIRA		2,00000	12,000	24,00
27/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BORRACHA ESTABILIZADOR		2,00000	9,000	18,00
27/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CRUZETA CARDA		1,00000	50,000	50,00
27/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
LUVA CARDAM		1,00000	210,000	210,00
27/07/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
FLANGE CAMBIO		1,00000	284,990	284,99
27/07/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
FLANGE ORELHA		1,00000	347,950	347,95
27/07/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	154,990	154,99
27/07/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PARAFUSO		8,00000	6,000	48,00
27/07/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PORCA		1,00000	27,980	27,98
27/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		253,15900	1,090	275,943
27/07/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CAMBAGEM VEICULO		1,00000	60,000	60,00
27/07/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORREGIR CONVERG. DIANT		1,00000	30,000	30,00
27/07/2009	BONTEMPO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.218.166/0001-00
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO		30.000,00000	0,030	900,00
27/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ADAPTADOR 2"		6,00000	5,010	30,06
27/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
CURVA SOLDAVEL 45 -2''		2,00000	7,690	15,38
27/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
CURVA SOLDAVEL 90 X 2		4,00000	14,700	58,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
REGISTRO BRUTO 2''		3,00000	80,030	240,09
27/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TE 2''		3,00000	13,290	39,87
27/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		10,00000	33,000	330,00
27/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		70,00000	18,500	1.295,00
27/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/16		20,00000	6,000	120,00
27/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PEDRA COMUM 1		10,00000	38,000	380,00
27/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TIJOLO		10.000,00000	0,130	1.300,00
27/07/2009	FACAR COM.EQUIP.DE PROTEÇÃO IND.LTDA-ME			10.249.384/0001-34
AVENTAL COURO		3,00000	12,500	37,50
27/07/2009	FACAR COM.EQUIP.DE PROTEÇÃO IND.LTDA-ME			10.249.384/0001-34
FILTRO P/MASCARA		2,00000	11,000	22,00
27/07/2009	FACAR COM.EQUIP.DE PROTEÇÃO IND.LTDA-ME			10.249.384/0001-34
LUVA RASPA 07CM		30,00000	3,800	114,00
27/07/2009	FACAR COM.EQUIP.DE PROTEÇÃO IND.LTDA-ME			10.249.384/0001-34
LUVA VAQUETA		50,00000	12,500	625,00
27/07/2009	FACAR COM.EQUIP.DE PROTEÇÃO IND.LTDA-ME			10.249.384/0001-34
MASCARA C/FILTRO		2,00000	19,400	38,80
27/07/2009	FACAR COM.EQUIP.DE PROTEÇÃO IND.LTDA-ME			10.249.384/0001-34
OCULOS INCOLOR		5,00000	3,000	15,00
27/07/2009	FACAR COM.EQUIP.DE PROTEÇÃO IND.LTDA-ME			10.249.384/0001-34
PROTETOR AURICULAR		15,00000	1,100	16,50
27/07/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CONJUNTO BRINQUEDOS		7,00000	11,714	81,998
27/07/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	55,000	55,00
27/07/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	65,000	65,00
27/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
27/07/2009	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA			02.351.113/0002-48
CBUQ		78,02000	184,940	14.429,019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2009	NUTRI ALIMENTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME			09.339.967/0001-77
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		12,00000	8,000	96,00
27/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		70,22900	2,200	154,504
27/07/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARRUELA		2,00000	0,300	0,60
27/07/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	150,000	150,00
27/07/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CONTRAPINO		2,00000	1,000	2,00
27/07/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO FREIO		1,00000	16,000	16,00
27/07/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO 12 X 25 MM		2,00000	0,900	1,80
27/07/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	155,000	155,00
27/07/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERVO EMBREAGEM		1,00000	360,000	360,00
27/07/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TERMINAL BARRA DIREÇÃO		1,00000	188,000	188,00
27/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAO FRANCES		2,00000	7,000	14,00
27/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PRESUNTO		1,44100	13,050	18,805
27/07/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QUEIJO PRATO		1,85000	15,225	28,166
27/07/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO NOBREAK		1,00000	135,000	135,00
28/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		437,94300	1,090	477,358
28/07/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 185/60 R14		1,00000	275,000	275,00
28/07/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		20,00000	4,000	80,00
28/07/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		4,00000	15,500	62,00
28/07/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
HD 80 GB (7.200 RPM)		1,00000	130,000	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PEN DRIVE 4 GB		1,00000	38,000	38,00
28/07/2009	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
FRUTEIRA		1,00000	44,000	44,00
28/07/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO ATESTADO MEDICO		20,00000	5,750	115,00
28/07/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		40,00000	5,250	210,00
28/07/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO UN. BASICA		50,00000	5,100	255,00
28/07/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RESUMO ATEND. AMBULATORIO		20,00000	11,750	235,00
28/07/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE SACO		8,00000	36,000	288,00
28/07/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE SACO 24 X 40		16,00000	49,000	784,00
28/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		5,00000	18,720	93,60
28/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BALDE PLASTICO		1,00000	10,690	10,69
28/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FILTRO DE PAPEL 103 C/30		20,00000	2,790	55,80
28/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FOSFORO MAÇO 10 CX		10,00000	1,450	14,50
28/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PILHA AAA		10,00000	1,750	17,50
28/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PILHA GRANDE		40,00000	2,630	105,20
28/07/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PILHA PEQUENA		60,00000	1,800	108,00
28/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCAÇÃO FILTRO CAPU MOTOR VEICL		1,00000	200,000	200,00
28/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO E PINTURA 25 BANCO VEICUL		1,00000	1.250,000	1.250,00
28/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PAINEL E PORTA LUVA VEICU		1,00000	100,000	100,00
28/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA PAINEL FRONTAL VEICULO		1,00000	350,000	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 56 of 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TRAVESSA DO VEICULO		1,00000	250,000	250,00
28/07/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLONAZEPAM 2 MG COMP.		14.560,00000	0,050	728,00
28/07/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ALPRAZOLAM 0,50 MG		1,00000	10,000	10,00
28/07/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
FLUOXITINA 40 MG		1,00000	54,000	54,00
28/07/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
MELOXICAN		1,00000	44,000	44,00
28/07/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PAPAINA GEL 10% - 500 G		2,00000	13,750	27,50
28/07/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PARACETAMOL + CAF + DICLO. SOD + CARB		1,00000	141,000	141,00
28/07/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PIROXAM COMP.		1,00000	12,000	12,00
28/07/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
TIBOLONA 2.5		1,00000	19,000	19,00
28/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA MEDI		40,00000	0,560	22,40
28/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
GLUTARON II -28 DIAS -GL 5 LITROS		8,00000	19,680	157,44
28/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PAPEL GRAU CIRURG 600 MM		1,00000	229,820	229,82
28/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PVPI TOPICO 100ML		20,00000	1,340	26,80
28/07/2009	REQUENA SERV.DE FLOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.ADESIVAGEM P/ACRILICO		1,00000	610,000	610,00
28/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		36,00000	2,200	79,20
28/07/2009	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
TEMEFOS FERSOL 500		6,00000	146,000	876,00
29/07/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
ASPIRADOR ESCOVA		1,00000	50,000	50,00
29/07/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
TAMPA PLASTICA		1,00000	12,000	12,00
29/07/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
TAMPA PRE FILTRO		1,00000	32,000	32,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
TRAVA P/CABO		1,00000	10,000	10,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRAPINO		2,00000	3,500	7,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	19,000	38,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	5,000	5,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 10 MM		1,00000	3,500	3,50
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REGULADOR VALVULA		1,00000	40,000	40,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR RODA		2,00000	26,000	52,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	50,000	50,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBUCHAMENTO EM VEÍCULO		1,00000	160,000	160,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO RODA TRASEIRA VEICULO		1,00000	100,000	100,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.VALVULA BUZINA DE AR VEICULO		2,00000	27,500	55,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TECALON		1,00000	10,000	10,00
29/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
VALVULA		1,00000	15,000	15,00
29/07/2009	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	50,000	50,00
29/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		203,74100	1,090	222,078
29/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
ABRACADEIRA		20,00000	0,500	10,00
29/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CILINDRO RODA		1,00000	70,000	70,00
29/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CONECTOR		2,00000	7,000	14,00
29/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
COTOVELO		2,00000	8,000	16,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 58 of 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PINO CILINDRO RODA		2,00000	6,000	12,00
29/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO PISTAO PORTA		1,00000	65,000	65,00
29/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		3,00000	28,333	85,00
29/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	85,000	85,00
29/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.VALVULA GOVERNADORA		1,00000	25,000	25,00
29/07/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA		3,00000	28,333	85,00
29/07/2009	CLAUDIA DE FALCO			10.250.200/0001-56
MOLDURA		5,03000	20,000	100,60
29/07/2009	CLAUDIA DE FALCO			10.250.200/0001-56
MOLDURA F1		16,52000	13,000	214,76
29/07/2009	CLAUDIA DE FALCO			10.250.200/0001-56
VIDRO INCOLOR 2 MM		3,95000	40,000	158,00
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL DE VED.		1,00000	1,040	1,04
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL DE VEDAÇÃO ENTRADA DA TURBINA		3,00000	4,510	13,53
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL TRAVA PINO PONTO		1,00000	0,330	0,33
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA DA VEDAÇÃO 14MM		2,00000	0,160	0,32
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA LISA 12 MM		5,00000	0,140	0,70
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA LISA 8MM		20,00000	0,050	1,00
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARVORE DE MAN.		1,00000	3.917,440	3.917,44
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ASSENTO DE VALVULA		6,00000	9,580	57,48
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BALANCIM		2,00000	300,740	601,48
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BICO INJETOR MANCAL		1,00000	3,340	3,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BIELA DO MOTOR COMPLETA		1,00000	436,700	436,70
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BOMBA DE AGUA		1,00000	309,160	309,16
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BOMBA DE OLEO		1,00000	538,960	538,96
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BUCHA BIELA		6,00000	12,100	72,60
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BUJAO ROSCADO		1,00000	6,250	6,25
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BUJAO ROSCADO 1/2		1,00000	1,430	1,43
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BUJAO ROSCADO 1/4		1,00000	1,850	1,85
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CANO INJETOR		6,00000	52,050	312,30
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CASQUILHO - AR		1,00000	240,570	240,57
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CASQUILHO DE B.		12,00000	4,450	53,40
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
COIFA DE VEDAÇÃO		1,00000	2,250	2,25
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	121,290	121,29
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ESTOPA		1,00000	3,940	3,94
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FILTRO		1,00000	31,170	31,17
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FILTRO DIESEL GDE		1,00000	28,280	28,28
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FILTRO DIESEL PEG.		1,00000	12,860	12,86
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FILTRO D'AGUA DO MOTOR		1,00000	24,470	24,47
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FLEXIVEL		1,00000	65,070	65,07
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
GUIA		12,00000	9,360	112,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ISOLAMENTO		4,00000	2,780	11,12
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JOGO DE CAMISAS		1,00000	2.715,110	2.715,11
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JOGO DE JUNTA		2,00000	689,900	1.379,80
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JOGO ISOLADOR		6,00000	2,150	12,90
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA		1,00000	149,270	149,27
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA DE COLETOR		6,00000	4,300	25,80
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA DE CONEXAO		5,00000	7,100	35,50
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
KIT BUCHA BUJAO AR		1,00000	89,550	89,55
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANGUEIRA		1,00000	21,160	21,16
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANGUEIRA 1		1,00000	17,900	17,90
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANGUEIRA D'A		1,00000	21,450	21,45
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR		1,00000	27,090	27,09
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
OLEO MOTOR		23,00000	8,950	205,85
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PANO		10,00000	1,330	13,30
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO		5,00000	25,190	125,95
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO 12X30		3,00000	0,520	1,56
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO 8 X 20		17,00000	0,230	3,91
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO 8X30		3,00000	0,250	0,75
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO DE B		10,00000	8,350	83,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO DE COL.		14,00000	7,100	99,40
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO SEXTAVADO		12,00000	4,820	57,84
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PINO AJUSTE		1,00000	10,400	10,40
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA SEXTAVADA		10,00000	1,210	12,10
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ROLAMENTO ESTICADOR		2,00000	6,980	13,96
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SEDE		6,00000	7,870	47,22
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SENSOR		1,00000	54,020	54,02
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SENSOR NÍVEL		1,00000	54,180	54,18
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.RETIFICAR MOTOR		1,00000	2.530,000	2.530,00
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TAMPA DE CABEÇOTE		1,00000	338,780	338,78
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TERMOSTATO		1,00000	208,240	208,24
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TUBO DE COMB.		1,00000	23,990	23,99
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TUBO INJETOR 1º		1,00000	33,200	33,20
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TUBO INJETOR 2º		1,00000	32,920	32,92
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TUCHO		4,00000	20,970	83,88
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TUCHO VALVULA		8,00000	20,970	167,76
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ULTRA COOPER MC1031		3,00000	6,900	20,70
29/07/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
VEDACAO		1,00000	22,410	22,41
29/07/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	99,300	496,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
ENGRENAGEM		2,00000	245,000	490,00
29/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
FILTRO		1,00000	67,500	67,50
29/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
FILTRO AR		1,00000	44,500	44,50
29/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
GARFO		4,00000	41,200	164,80
29/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
GARFO 3D2404		1,00000	66,800	66,80
29/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
GARFO 3D2405		1,00000	127,500	127,50
29/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
GARFO 4F4763		2,00000	77,200	154,40
29/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
MOLA		22,00000	1,700	37,40
29/07/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
PINO		3,00000	0,800	2,40
29/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	110,000	110,00
29/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM VEÍCULO		1,00000	650,000	650,00
29/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		1,00000	300,000	300,00
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ALCOOL 70%		10,00000	2,200	22,00
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
AMACIANTE 2 LITROS		10,00000	2,250	22,50
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
APARELHO BARBA		24,00000	1,500	36,00
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		8,00000	50,000	400,00
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	2,000	12,00
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		40,00000	0,930	37,20
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPONJA AÇO		2,00000	13,300	26,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPONJA DUPLA FACE		30,00000	0,250	7,50
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
LIMPA ALUMINIO		6,00000	0,960	5,76
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
MULTIUSO 500 ML		30,00000	1,580	47,40
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL HIGIENICO 64 RL		5,00000	23,200	116,00
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM BARRA		5,00000	3,900	19,50
29/07/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM PÓ CX 1 KG		25,00000	3,850	96,25
29/07/2009	MTZ COM.E MANUTENÇÃO DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME			08.622.099/0001-75
ABRACADEIRA		4,00000	2,000	8,00
29/07/2009	MTZ COM.E MANUTENÇÃO DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME			08.622.099/0001-75
ARRUELA		1,00000	1,180	1,18
29/07/2009	MTZ COM.E MANUTENÇÃO DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME			08.622.099/0001-75
BARRA ARTICULAÇÃO		2,00000	40,000	80,00
29/07/2009	MTZ COM.E MANUTENÇÃO DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME			08.622.099/0001-75
CAIXA DIRECAO COMPLETA		1,00000	2.700,000	2.700,00
29/07/2009	MTZ COM.E MANUTENÇÃO DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME			08.622.099/0001-75
FILTRO		1,00000	11,600	11,60
29/07/2009	MTZ COM.E MANUTENÇÃO DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME			08.622.099/0001-75
MANGUEIRA RETORNO		1,00000	28,100	28,10
29/07/2009	MTZ COM.E MANUTENÇÃO DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME			08.622.099/0001-75
OLEO ATF		2,00000	16,000	32,00
29/07/2009	MTZ COM.E MANUTENÇÃO DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME			08.622.099/0001-75
PRESILHA		4,00000	0,280	1,12
29/07/2009	MTZ COM.E MANUTENÇÃO DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME			08.622.099/0001-75
SERV.MAO DE OBRA HIDRAULICO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
29/07/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA TRICLORO 90 %		240,00000	2,771	664,997
29/07/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N- 02		1,00000	4,000	4,00
29/07/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-03		5,00000	5,000	25,00
29/07/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-04		3,00000	6,000	18,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 64 of 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-05		2,00000	8,000	16,00
29/07/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 X 20		8,00000	265,000	2.120,00
29/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		70,13700	2,200	154,301
29/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		2,00000	6,000	12,00
29/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
SILICONE		1,00000	6,000	6,00
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
ARO FAROL		1,00000	49,150	49,15
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
CAIXA RODA DIANTEIRA		1,00000	119,630	119,63
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
CAPA PROTEÇÃO BORRACHA		1,00000	4,720	4,72
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
COLUNA DIANTEIRA		1,00000	303,290	303,29
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
FECHADURA PORTA		1,00000	106,550	106,55
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
GLOBO OTICO		1,00000	59,810	59,81
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
GUARNICAO		1,00000	104,750	104,75
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
LIMITADOR		1,00000	37,550	37,55
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
LONGARINA		1,00000	608,540	608,54
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
MAÇANETA		1,00000	215,440	215,44
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
PAINEL DIANTEIRO		1,00000	1.209,620	1.209,62
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
PAINEL PORTA DIANTEIRA		1,00000	28,920	28,92
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
PARABRISA		1,00000	284,540	284,54
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
PARACHOQUE DIANTEIRO		1,00000	257,610	257,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 65 of 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
PARALAMA		1,00000	258,770	258,77
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
PORTA DIANTEIRA		1,00000	843,750	843,75
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
REFORÇO PAINEL DIANTEIRO		1,00000	111,570	111,57
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA,PINTURA,TAPEÇARIA E MECAN		1,00000	2.600,930	2.600,93
29/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
TRAVESSA		2,00000	292,430	584,86
30/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBUCHAR TRAMBULADOR CAMBIO VEIC		1,00000	70,000	70,00
30/07/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.REPARO CAPELINHA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
30/07/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
FILTRO AR		1,00000	55,000	55,00
30/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		342,33700	1,090	373,147
30/07/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
CORANTE XADREZ 500 GRS		20,00000	9,960	199,20
30/07/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA DESCARTAVEL		500,00000	0,190	95,00
30/07/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 800 ML		19,00000	9,000	171,00
30/07/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CURATIVO CARVAO ATIVADO 10 X 10		20,00000	43,500	870,00
30/07/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MASCARA		50,00000	3,500	175,00
30/07/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA CURTA 08		50,00000	0,480	24,00
30/07/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA CURTA 10		200,00000	0,500	100,00
30/07/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONSERTO FECHADURA PORTA		1,00000	27,000	27,00
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	53,000	53,00
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		6,00000	0,500	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		4,00000	3,500	14,00
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		3,00000	3,500	10,50
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/7		7,00000	2,100	14,70
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/9		5,00000	2,000	10,00
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H5		2,00000	32,000	64,00
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		3,00000	12,800	38,40
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	23,500	23,50
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	85,000	85,00
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		7,00000	4,000	28,00
30/07/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		12,00000	1,000	12,00
30/07/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO		6,00000	16,570	99,42
30/07/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO MED. PPU		2,00000	34,800	69,60
30/07/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO MEDICINAL		80,00000	8,470	677,60
30/07/2009	EDERSON LEONARDO MORANDI - ME			07.350.839/0001-07
CANECA PLASTICA		150,00000	3,140	471,00
30/07/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		10,00000	55,980	559,80
30/07/2009	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
PLATINADO		1,00000	20,000	20,00
30/07/2009	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
ROLAMENTO		2,00000	13,000	26,00
30/07/2009	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
SERV.REBOBINAMENTO MOTOR		1,00000	216,000	216,00
30/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL		1,00000	6,000	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CREMALHEIRA MOTOR		1,00000	75,000	75,00
30/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL		1,00000	3,500	3,50
30/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL TRAVA		1,00000	22,000	22,00
30/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA		2,00000	23,000	46,00
30/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA		1,00000	58,000	58,00
30/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 5S7630		1,00000	24,000	24,00
30/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA		1,00000	120,000	120,00
30/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA RADIADOR		1,00000	40,000	40,00
30/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		2,00000	45,000	90,00
30/07/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SAPATA		2,00000	24,000	48,00
30/07/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.RECUPERAÇÃO FAROL E FRENTE VEICUL		1,00000	125,000	125,00
30/07/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.REVISAO DE TACOGRAFO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
30/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
BICO		1,00000	10,000	10,00
30/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		1,00000	35,000	35,00
30/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		5,00000	20,000	100,00
30/07/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		5,00000	26,000	130,00
30/07/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		2,00000	21,000	42,00
30/07/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	60,000	120,00
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		2,00000	9,700	19,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 68 of 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 850 GR		3,00000	30,000	90,00
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO PP 2 X 1,5		30,00000	1,700	51,00
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 35 MM		1,00000	15,000	15,00
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP SOLDAVEL 25 MM		8,00000	1,000	8,00
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CARRIOLA		1,00000	200,000	200,00
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL NH 80 A		3,00000	8,800	26,40
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PASTA LUBRIFICANTE 300 GR		1,00000	15,000	15,00
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PASTA LUBRIFICANTE 80 GR		6,00000	5,000	30,00
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 100 MM		1,00000	9,900	9,90
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA		1,00000	13,900	13,90
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 100 MM		6,00000	8,700	52,20
30/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 25 MM		24,00000	2,700	64,80
30/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		80,00000	1,930	154,40
30/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		360,00000	0,920	331,20
30/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		336,00000	1,700	571,20
30/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		45,00000	2,990	134,55
30/07/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		23,00000	25,000	575,00
30/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		79,59200	2,200	175,102
30/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		1,00000	16,000	16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		120,00000	6,650	798,00
31/07/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
BOM AR		26,00000	5,300	137,80
31/07/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
COPO DESCARTAVEL 50 ML		3,00000	42,000	126,00
31/07/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
ESPONJA DUPLA FACE		40,00000	0,463	18,50
31/07/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
FILME PVC 28 CM X 300 M		2,00000	13,500	27,00
31/07/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
FILME PVC 450MM X 300M		2,00000	21,600	43,20
31/07/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
INSETICIDA		12,00000	5,450	65,40
31/07/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
PAPEL INTERFOLHA		2,00000	8,500	17,00
31/07/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
TOUCA RENDADA		20,00000	1,000	20,00
31/07/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
VASSOURA DE NAYLON		6,00000	3,550	21,30
31/07/2009	ALVINO ANNIS JUNIOR - ME			73.011.793/0001-18
CARTAO PVC 0,76 MM		25,00000	4,600	115,00
31/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		217,22100	1,090	236,771
31/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,200	17,20
31/07/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		4,00000	11,100	44,40
31/07/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	462,300	462,30
31/07/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
COMANDO GRAXA		1,00000	68,000	68,00
31/07/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
COPO LUBRIFICADOR 1/2		1,00000	28,000	28,00
31/07/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
D.M.A FR- 1 LT		3,00000	16,000	48,00
31/07/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		2,00000	166,000	332,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 70 of 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
AGUA HANDS		1,00000	34,900	34,90
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
BASTAO COTONETE P/HIDROTERAPIA		4,00000	12,900	51,60
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
BOIA DE BRAÇO		3,00000	9,500	28,50
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
BOIA FLUTUAÇÃO PELVICA		2,00000	123,800	247,60
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
BOLA BORRACHA 12 CM P/HIDRO		1,00000	21,950	21,95
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
BOLA BORRACHA 14 CM P/HIDRO		1,00000	24,300	24,30
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
BOLA BORRACHA N-10 P/HIDRO		1,00000	20,400	20,40
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
BOLA BORRACHA N-8		1,00000	18,950	18,95
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
CANELEIRA 1 KG		2,00000	42,800	85,60
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
CANELEIRA 2KG		2,00000	53,900	107,80
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
CANELEIRA TRADICIONAL		2,00000	27,900	55,80
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
CAVALO PEQUENO EVA		2,00000	97,600	195,20
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
CESTA BASQUETE FLUTUANTE		1,00000	127,800	127,80
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
COLCHONETE C/DESENHOS DE EVA P/HIDRO		1,00000	46,500	46,50
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
COLETE FLUTUANTE TRADICIONAL		1,00000	34,800	34,80
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
COLETE P/HIDRO. P/80 KG		1,00000	34,800	34,80
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
COLETE P/HIDROTERAPIA P/120 KG		1,00000	39,800	39,80
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
COLETE VERTICAL 60 CM		1,00000	48,600	48,60
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
FIGURA FLUTUANTE P/HIDRO		1,00000	32,900	32,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
FLUTUADOR BRACELETE		2,00000	62,800	125,60
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
FLUTUADOR TORNOZELO		2,00000	44,850	89,70
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
OCULOS NATAÇÃO		3,00000	41,500	124,50
31/07/2009	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
PARES SORRISO		2,00000	48,300	96,60
31/07/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
BICO MAMADEIRA SILICONE		50,00000	2,000	100,00
31/07/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
CHUPETA		25,00000	1,500	37,50
31/07/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
FRALDA DESCARTAVEL EX-GRANDE PCT 8 UNID		28,00000	2,900	81,20
31/07/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G -PCT 8 UNID		42,00000	2,900	121,80
31/07/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M		28,00000	2,900	81,20
31/07/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P		14,00000	2,900	40,60
31/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		100,00000	18,500	1.850,00
31/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 1/4		20,00000	14,000	280,00
31/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/8		30,00000	29,000	870,00
31/07/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TIJOLO		4.000,00000	0,130	520,00
31/07/2009	DENTAL CIRURG. PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
NU GEL 15 GR		9,00000	67,000	603,00
31/07/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA TERMICA 24 LTS		1,00000	107,900	107,90
31/07/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CESTO 40 LTS		3,00000	14,900	44,70
31/07/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFAO TERMICO AGUA		1,00000	86,900	86,90
31/07/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ORGANIZADOR BAIXO 25 L		1,00000	20,800	20,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
DIPIRONA 500 MG CX/500		5,00000	27,600	138,00
31/07/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
FENITOINA 100 MG -CX/500		6,00000	16,150	96,90
31/07/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO C/500		8,00000	18,300	146,40
31/07/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPR.CX/COM 30		10,00000	10,000	100,00
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		1,00000	38,000	38,00
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		4,00000	34,000	136,00
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		3,00000	38,000	114,00
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		9,00000	32,000	288,00
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		8,00000	36,813	294,50
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 51645		4,00000	23,000	92,00
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 6615 A		3,00000	24,000	72,00
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		2,00000	38,500	77,00
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 74		1,00000	40,000	40,00
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		5,00000	48,000	240,00
31/07/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.REVARGA TONER 36 A		4,00000	50,000	200,00
31/07/2009	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOG		1,00000	1.030,000	1.030,00
31/07/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU C/VULCANIZAÇÃO		1,00000	90,000	90,00
31/07/2009	LUIZ RICARDO FERNANDES GUILHERME MAO DE OBRA-ME			01.787.002/0001-35
SERV.CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ESPELHOS		1,00000	14.980,000	14.980,00
31/07/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
PAINEL INOX/AÇO ESCOVADO 1,50 X 1,25		2,00000	720,000	1.440,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 73 of 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PORTA LAMINADA 2,15 X 0,70		1,00000	113,500	113,50
31/07/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PORTA LAMINADA 2,15 X 0,85		2,00000	245,000	490,00
31/07/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VITRO 0,60 X 0,40 M SEM GRADE		1,00000	49,000	49,00
31/07/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VITRO 0,60 X 1,00		2,00000	109,500	219,00
31/07/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VITRO CORRER 1,00 X 1,50 C/GRADE		1,00000	207,000	207,00
31/07/2009	MAXI-AR COMERCIO ELETRODOMESTICOS LTDA			00.028.150/0001-03
AR CONDICIONADO 10.000 BTU		1,00000	810,000	810,00
31/07/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PAPEL GRAU CIRURG 600 MM		2,00000	229,820	459,64
31/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA 4 X 2		110,00000	0,900	99,00
31/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA SOBREPAR SISTEMA X		1,00000	2,900	2,90
31/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GABINETE 80 CM		1,00000	847,540	847,54
31/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		3,00000	5,000	15,00
31/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	5,000	15,00
31/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 1 X 20		2,00000	14,000	28,00
31/07/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA 2P 10A		1,00000	6,200	6,20
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		50,00000	0,760	38,00
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
LUVA ESTERIL 8,0		50,00000	0,610	30,50
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
LUVA LATEX ESTERIL 7,5		50,00000	0,610	30,50
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
LUVA PROCEDIMENTNO G		300,00000	0,210	63,00
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
LUVA PROCEDIMENTO M		3.000,00000	0,190	570,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2009

Page 74 of 74

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
LUVA PROCEDIMENTO P		2.000,00000	0,210	420,00
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
LUVA PROCEDIMENTO PP		1.000,00000	0,210	210,00
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
PAPEL TOALHA BRANCO C/1000		100,00000	4,670	467,00
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
SCALP 21		200,00000	0,140	28,00
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
SCALP 23		600,00000	0,140	84,00
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
SCALP 25		200,00000	0,140	28,00
31/07/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
TOUCA DESCARTAVEL		100,00000	0,060	6,00
31/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PR 3908		1,00000	42,000	42,00
31/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSA- 331		1,00000	42,000	42,00
31/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 496		1,00000	21,000	21,00
31/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 902		1,00000	21,000	21,00
31/07/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		37,00000	2,200	81,40
31/07/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.ALINHAMENTO FRENTE, REMOÇÃO E REC		1,00000	280,000	280,00
31/07/2009	SERV-LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			10.664.337/0001-57
SERV.LOCAÇÃO CAÇAMBA		88,00000	30,000	2.640,00
		208.190,704	124.565,850	323.339,428