

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUORTE P/COMPRESSOR		1,00000	641,000	641,00
01/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		254,94000	1,090	277,885
01/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	138,300	138,30
01/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		2,00000	106,800	213,60
01/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CALOTA RODA		1,00000	48,000	48,00
01/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CAMPANA FREIO		2,00000	75,000	150,00
01/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
GRAXA		1,00000	12,000	12,00
01/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO DE LONA		1,00000	25,000	25,00
01/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO PASTILHA		1,00000	17,500	17,50
01/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT ROLAMENTO		2,00000	72,000	144,00
01/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
OLEO FREIO 500 ML		1,00000	10,000	10,00
01/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PINO CENTRO		1,00000	65,000	65,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ACIDO URICO 200ML		1,00000	47,900	47,90
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ALCOOL METILICO		2,00000	10,500	21,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ALT (GPT) 100 ML		1,00000	40,500	40,50
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ASO LATEX 2,5 ML		1,00000	46,500	46,50
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
AST (GOT) 100 ML		1,00000	40,500	40,50
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
BHCG PAK ULTRA RAPIDO 25 TESTES		2,00000	76,000	152,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
BILIRRUBINA 200 TESTES		1,00000	28,200	28,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 2 of 2

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	COLESTEROL PRONTO P/USO 200 ML	3,00000	48,600		145,80
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	500,00000	0,220		110,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	CREATINA CINETICA 250 ML	1,00000	30,250		30,25
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	DET LIMP 1000 GR	3,00000	13,000		39,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	FITA DE URINA C/100UN	6,00000	43,500		261,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	FR LATEX 60TESTES	1,00000	25,000		25,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	HDL COLESTEROL	1,00000	16,500		16,50
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LAMINA 22 X 22 MM C/100 UN	2,00000	3,200		6,40
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LAPIS DERMATOGRAFICO	2,00000	5,000		10,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PCR LATREX 60 TESTES	1,00000	36,500		36,50
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PIPETA PLASTICA DESCARTAVEL 3 ML C/500 UN	1,00000	30,000		30,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	RPR BRAS. EST. P/ VDRL 5 ML	1,00000	22,000		22,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	SOLUÇÃO ISOTONICA II 20LITROS	1,00000	65,600		65,60
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	SWAB ESTERIL C/100 UN	5,00000	15,000		75,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TRIGLICERES ENZIMÁTICO	3,00000	114,000		342,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO CAPILAR S/ HEPARINA 500UN	2,00000	5,900		11,80
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO VACUO T. ROXA 5 ML C/100	6,00000	44,000		264,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO VACUO TAMPA	6,00000	46,000		276,00
01/06/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	URIBAC INDIVIDUAL	50,00000	3,500		175,00



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2009	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM		1,00000	72,000	72,00
01/06/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
D.M.A FR- 1 LT		2,00000	15,300	30,60
01/06/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		2,00000	185,000	370,00
01/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 30 X 40 X 0,02 - 3KG		5,00000	8,830	44,15
01/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 100 ML ABNT		6,00000	54,550	327,30
01/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 450MM X 300M		2,00000	28,550	57,10
01/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
GUARDANAPO DE PAPEL CX/1500		1,00000	25,650	25,65
01/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
GUARDANAPO DE PAPEL CX/5000		1,00000	29,750	29,75
01/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
INSETICIDA		6,00000	6,020	36,12
01/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LUVA VINIL		4,00000	19,000	76,00
01/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE INFANTIL		30,00000	2,720	81,60
01/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TAMPA COPO		300,00000	1,440	432,00
01/06/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
IMPRESSORA COLORIDA		1,00000	180,000	180,00
01/06/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR PNEU		3,00000	80,000	240,00
01/06/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		4,00000	35,000	140,00
01/06/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		6,00000	20,000	120,00
01/06/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		7,00000	35,000	245,00
01/06/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		6,00000	145,000	870,00
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ACENDEDOR DE FOGÃO		7,00000	4,200	29,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA PLASTICA		2,00000	9,500	19,00
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
COPO DE VIDRO		19,00000	2,500	47,50
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
GALHETEIRO		1,00000	23,000	23,00
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		1,00000	27,000	27,00
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JARRA		4,00000	5,500	22,00
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JARRA 2 LITROS		6,00000	2,500	15,00
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO P/ MANTIMENTO		1,00000	26,500	26,50
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA SABAO		3,00000	11,500	34,50
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA SHAMPOO		2,00000	10,500	21,00
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE M		1,00000	3,500	3,50
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO		4,00000	4,000	16,00
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE VIDRO MEDIO		3,00000	5,000	15,00
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO DE MELAMINE		300,00000	2,000	600,00
01/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
VASSOURA VASO SANITÁRIO		3,00000	3,000	9,00
01/06/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV. AMOLAR FACA EAPERTAR BALANCIN RO		1,00000	50,000	50,00
01/06/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		1,00000	78,000	78,00
01/06/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/4 X 1		1,00000	35,000	35,00
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		2,00000	7,700	15,40
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 25 MM		11,00000	11,000	121,00



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 50 MM		3,00000	22,167	66,50
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA SIFONADA 6 X 2		1,00000	18,600	18,60
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP SOLDAVEL 25 MM		2,00000	1,000	2,00
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA CURTA		6,00000	2,500	15,00
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO PAREDE		4,00000	7,200	28,80
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA REDUÇÃO 100 X 75		2,00000	4,700	9,40
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		6,00000	1,000	6,00
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORTA LAMINADA 2,15 X 0,85		1,00000	170,000	170,00
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO 3/4		1,00000	16,800	16,80
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 100 MM		1,00000	10,000	10,00
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA RETENÇÃO METAL 3/4		1,00000	20,000	20,00
01/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VITRO		1,00000	54,900	54,90
01/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		52,00000	4,800	249,60
01/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		270,00000	3,800	1.026,00
01/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		54,00000	5,200	280,80
01/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA ( FATIADA)		59,00000	11,000	649,00
01/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		20,00000	5,700	114,00
01/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,850	256,50
01/06/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		1,00000	130,000	130,00



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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ESTANTE 1,85 X 1,08		3,00000	427,000	1.281,00
01/06/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA 1,20 X ,60 X 0,74		1,00000	133,000	133,00
01/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA		50,00000	0,570	28,50
01/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 2/0 500 GRAMA		3,00000	11,500	34,50
01/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 500G		2,00000	11,500	23,00
01/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA ADESIVA		1,00000	1,800	1,80
01/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA CREPE 18 X 50		2,00000	2,800	5,60
01/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA IMPRESSORA MX80		3,00000	4,500	13,50
01/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR		2,00000	14,800	29,60
01/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO 26X6		4,00000	5,500	22,00
01/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA ARQUIVO MORTO		30,00000	1,300	39,00
01/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BISNAGA		4,00000	2,500	10,00
01/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE		4,00000	40,000	160,00
01/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		3,00000	46,000	138,00
01/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	150,000	150,00
01/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		2,00000	8,500	17,00
01/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO POLYESTER C/CABO 9 CM		14,00000	2,500	35,00
01/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TINTA PISO 18 LT		2,00000	115,000	230,00
01/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 2		1,00000	7,800	7,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 2 1/2		1,00000	9,500	9,50
01/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		46,00000	4,950	227,70
01/06/2009	VANDERLEI JOSE SCARPETA JUNIOR			10.832.686/0001-30
SERV.CONTRAÇÃO PROFISSIONAL AREA PSICC		2,00000	1.125,000	2.250,00
01/06/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
MICROPORE 50 X 10		16,00000	3,431	54,902
02/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CABO ACELERADOR		1,00000	155,000	155,00
02/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		337,17000	1,090	367,515
02/06/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
DEPAKENE 500MG		16,00000	41,500	664,00
02/06/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG -CX/200 CP		42,00000	18,000	756,00
02/06/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		33,00000	4,000	132,00
02/06/2009	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
02/06/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA		6,00000	8,330	49,98
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR CURTO 25 MM		5,00000	0,600	3,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	28,000	28,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME RECOZIDO		2,00000	8,000	16,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		2,00000	55,000	110,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		3,00000	55,000	165,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BISNAGA		3,00000	2,700	8,10
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BOIA 3/4		1,00000	5,000	5,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BROXA		4,00000	3,500	14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
BUCHA N- 8		10,00000	0,100	1,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CADEADO 40 MM		1,00000	15,000	15,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CAL HIDRATADO		10,00000	8,000	80,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CAL P/PINTURA		30,00000	5,000	150,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CANO 150 MM		3,00000	13,500	40,50
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		35,00000	23,000	805,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
COLA		11,00000	14,455	159,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CURVA CURTA		10,00000	6,000	60,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
DISCO PAREDE		1,00000	7,500	7,50
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ESMALTE		2,00000	47,000	94,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FIO SOLIDO 6,0		40,00000	1,500	60,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FUSIVEL NH		4,00000	8,000	32,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FUSIVEL NH 100 A		4,00000	8,000	32,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
GARFO P/ ROLO		3,00000	4,000	12,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
JOELHO 3/4		6,00000	4,500	27,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
JOELHO FERRO MACHO/FEMEA 3/4		2,00000	5,000	10,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LUVA CORRER 50 MM		6,00000	2,567	15,40
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LUVA FERRO 3/4		5,00000	4,500	22,50
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LUVA SIMPLES 100 MM		10,00000	4,500	45,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 9 of 9

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	MASSA ACRILICA	1,00000	18,000		18,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	MASSA PLASTICA	2,00000	6,000		12,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	MASSA PVA	2,00000	15,000		30,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PARAFUSO 3.2 X 30	10,00000	0,200		2,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PEDRA 1	3,00000	60,000		180,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PLUGUE JUNCAO FEMEA	1,00000	2,800		2,80
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PREGO 18 X 24	1,00000	7,000		7,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REGISTRO ESFERA 3/4	1,00000	32,000		32,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REGISTRO GAVETA 3/4	1,00000	18,000		18,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 9 CM	10,00000	2,500		25,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO LA 23 CM	1,00000	6,500		6,50
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TE 3/4	2,00000	6,500		13,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	THINER	3,00000	27,000		81,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA	1,00000	6,000		6,00
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TRENA 5 MTS	1,00000	9,500		9,50
02/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	VEDATOP CX/18 KG	1,00000	42,000		42,00
02/06/2009	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47	
	POSTE CIMENTO DT 7,5 X 0,90	1,00000	250,000		250,00
02/06/2009	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47	
	SERV.HORA DE GUINDASTE	6,50000	80,000		520,00
02/06/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67	
	PASTA	1.000,00000	0,450		450,00



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO DE PNEU 900 X 20		1,00000	30,000	30,00
02/06/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		4,00000	20,000	80,00
02/06/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
LENTE OCULOS ACRILICA		5,00000	25,000	125,00
02/06/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO		3,00000	120,000	360,00
02/06/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE BIFOCAL		1,00000	100,000	100,00
02/06/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE ULTER		2,00000	90,000	180,00
02/06/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTES MULTIFOCAL		1,00000	160,000	160,00
02/06/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO COM ARMAÇÃO E LENTE		1,00000	110,000	110,00
02/06/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO LENTES ACRILICAS		3,00000	75,000	225,00
02/06/2009	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45.848.793/0001-31
CINTO SEGURANCA		1,00000	40,950	40,95
02/06/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAINEL 20X30		20,00000	4,000	80,00
02/06/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAINEL 3,00 X 3,00		20,00000	6,300	126,00
02/06/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAINEL 30 X 30		20,00000	5,300	106,00
02/06/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAINEL 50 X 60		20,00000	12,000	240,00
02/06/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAINEL 50 X 70		20,00000	14,000	280,00
02/06/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAINEL 60 X 80		20,00000	18,150	363,00
02/06/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
LARINGOSCOPIO ADULTO C/ 3 LAMINA		1,00000	415,000	415,00
02/06/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
OCULOS DE PROTECAO		10,00000	9,000	90,00
02/06/2009	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME			07.367.551/0001-37
SERV. IMPRESSAO		1,00000	20,500	20,50



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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2009	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME			07.367.551/0001-37
SERV.ENCADERNAÇÃO		1,00000	22,000	22,00
02/06/2009	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME			07.367.551/0001-37
SERV.XEROGRÁFICA		1,00000	50,000	50,00
02/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		113,81700	2,200	250,397
02/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA		10,00000	50,000	500,00
02/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
FORRO		3,80000	25,000	95,00
02/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PAINEL DIVISORIA		3,00000	135,000	405,00
02/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO		10,00000	30,000	300,00
02/06/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 100 LT P.6- REFORÇADO -FD /100 UN		30,00000	28,800	864,00
02/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,5		100,00000	1,360	136,00
02/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DESEMPENADEIRA		1,00000	5,300	5,30
02/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA		1,00000	35,000	35,00
02/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		1,00000	1,500	1,50
02/06/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		96,78000	8,350	808,113
03/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO ATF		4,00000	19,000	76,00
03/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BOMBA HIDRÁULICA		1,00000	80,000	80,00
03/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.REVISAO SETOR DIREÇÃO		1,00000	150,000	150,00
03/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SOLDA CANO TUBAGEM		1,00000	35,000	35,00
03/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		354,89450	1,090	386,835
03/06/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO BARRA CHASSI VEICULO		1,00000	40,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 12 of 12

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
03/06/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71	
	SENSOR DA BANDEJA	1,00000	25,000		25,00
03/06/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71	
	TONER REMANUFATURADO 541	1,00000	130,000		130,00
03/06/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71	
	TONER REMANUFATURADO 542	1,00000	130,000		130,00
03/06/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71	
	TONER REMANUFATURADO 543	1,00000	130,000		130,00
03/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57	
	CILINDRO MESTRE	1,00000	200,000		200,00
03/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57	
	DIAFRAGMA	2,00000	12,000		24,00
03/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57	
	EMBOLO	1,00000	23,000		23,00
03/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57	
	REPARO CENTRAL CUICA	1,00000	35,000		35,00
03/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57	
	SERV.CUICA VEICULO	1,00000	25,000		25,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ABRACADEIRA 3/4	2,00000	1,000		2,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ANEL BORRACHA 100 MM 4``	4,00000	1,500		6,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ARRUELA	10,00000	0,100		1,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAIXA SINFONADA	2,00000	20,000		40,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CANO ESGOTO 75 MM	3,00000	7,900		23,70
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAP 100 MM	1,00000	6,000		6,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAP 50 MM	1,00000	3,000		3,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CURVA CURTA	2,00000	13,000		26,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 50	6,00000	5,900		35,40
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	JOELHO 45	1,00000	2,500		2,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
JOELHO 90 -3``		2,00000	5,000	10,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LUVA CORRER 50 MM		2,00000	9,900	19,80
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LUVA MARRON 25 MM		2,00000	1,500	3,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LUVA SIMPLES 100 MM		3,00000	2,200	6,60
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
MANGUEIRA LISA PRETA 1" X 2 1/2		5,00000	1,200	6,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PARAFUSO		24,00000	0,200	4,80
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
REDUÇÃO 100 X 75MM 4`` X 3``		2,00000	5,300	10,60
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
REGISTRO GAVETA		1,00000	75,000	75,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
SIFÃO		1,00000	6,500	6,50
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TE 100 MM		6,00000	11,000	66,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2 E 3/4		1,00000	19,000	19,00
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
UNIAO FERRO 2``		1,00000	28,350	28,35
03/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
VEDA CALHA		1,00000	12,000	12,00
03/06/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA		49.991.086/0001-50	
TUBO 20 MM		100,00000	3,600	360,00
03/06/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI		51.345.106/0001-68	
SERV.CONCERTO RADIADOR		2,00000	50,000	100,00
03/06/2009	LITORAL TELECOMUNIC. COM E SERV. RADIO LTDA-ME		07.736.729/0001-70	
CABO ANTENA		1,00000	30,000	30,00
03/06/2009	LITORAL TELECOMUNIC. COM E SERV. RADIO LTDA-ME		07.736.729/0001-70	
CONECTOR		1,00000	10,000	10,00
03/06/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME		07.765.778/0001-30	
SERV.COLOCACAO DE VIDRO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
03/06/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME		07.765.778/0001-30	
SERV.REBITAR LATERAL VEICULO		1,00000	80,000	80,00



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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CARDA		1,00000	66,650	66,65
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CILINDRO		1,00000	211,250	211,25
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA		1,00000	20,000	20,00
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FILTRO DE AR		1,00000	10,840	10,84
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
GAIOLA		1,00000	19,580	19,58
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
JOGO JUNTA		1,00000	18,000	18,00
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		1,00000	120,000	120,00
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
RETENTOR		2,00000	6,530	13,06
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO		6,00000	27,890	167,34
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROSCA		1,00000	6,000	6,00
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROÇADEIRA MANUAL		2,00000	1.900,000	3.800,00
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
TAMBOR EMBREAGEM		1,00000	80,510	80,51
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	155,730	155,73
03/06/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
VIRABREQUIM		1,00000	213,710	213,71
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA ADULTO XAROPE 50MG/5ML -FF		135,00000	2,590	349,65
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA PEDIATRICO XPE 25 MG/ 5ML- FI		40,00000	1,710	68,40
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AMIODARONA 200 MG		9.560,00000	0,090	860,40
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ANLODIPINA 5 MG		10.000,00000	0,020	200,00
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CINARIZINA 75 MG		10.000,00000	0,030	300,00



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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DIMENIDRINATO 50MG/ML / CLOR. PIRIDOXINA 5		200,00000	1,480	296,00
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
EPINEFRINA 1G/1000 ML		200,00000	0,260	52,00
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CX/COM 400 COMPR.		100,00000	6,400	640,00
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO/AMPOLA + I		400,00000	2,070	828,00
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
METFORMINA 850 MG CX/600		75,00000	13,200	990,00
03/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
POLIVITAMINICO (COMPLEXO B) AMP 2 ML		300,00000	0,570	171,00
03/06/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	478,000	478,00
03/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		119,40900	2,200	262,70
03/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
ESPELHO RETROVISOR		1,00000	25,000	25,00
03/06/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
COLCHAO DE BERÇO		15,00000	48,000	720,00
03/06/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
LAVADOURA TIPO TANQUINHO 220 V		1,00000	269,000	269,00
03/06/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
LIQUIDIFICADOR		2,00000	85,500	171,00
03/06/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
CAIXA ESPUMA FLORAL		1,00000	40,000	40,00
03/06/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
FLOR ARTIFICIAL		35,00000	1,000	35,00
03/06/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA DE PINHEIRO		2,00000	25,000	50,00
03/06/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA DE ROSA		2,00000	40,000	80,00
03/06/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA EXORA FORMADA		60,00000	10,000	600,00
03/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DISPENSER P/ COPO AGUA INOX		2,00000	17,000	34,00
03/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DISPENSER P/ COPO CAFE BRANCO		2,00000	13,900	27,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 16 of 16

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
03/06/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
04/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		213,32000	1,090	232,519
04/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	60,000	60,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ANTI FERRUGEM		1,00000	7,000	7,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME RECOZIDO		5,00000	8,000	40,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		1,00000	55,000	55,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		1,00000	55,000	55,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARRUELA		20,00000	0,100	2,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BARRA ROSCA 5/16		4,00000	4,000	16,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA REDUÇÃO LONGA 40 X 25		1,00000	2,900	2,90
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CADEADO 30 MM		1,00000	20,000	20,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		27,00000	8,000	216,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO 150 MM		1,00000	13,500	13,50
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAP 40 MM		2,00000	1,400	2,80
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		30,00000	23,000	690,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA		1,00000	6,000	6,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 1/4		10,00000	22,000	220,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 5/16		10,00000	28,000	280,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIRLON 50 MT		1,00000	3,000	3,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 17 of 17

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LUVA SIMPLES 100 MM	7,00000	4,500		31,50
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	MASCARA P/ POEIRA	2,00000	4,000		8,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PEDRA 1	1,00000	60,000		60,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PORCA SEXTAVADA 5/16	20,00000	0,150		3,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REMOVEDOR	1,00000	14,000		14,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SILICONE 280 G	1,00000	12,000		12,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SPRAY PINTURA	1,00000	11,000		11,00
04/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TORNEIRA JARDIM 1/2	1,00000	16,000		16,00
04/06/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	PASTA POLIONDA 5 CM	6,00000	3,000		18,00
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES	1,00000	8,000		8,00
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	CADERNO	20,00000	2,150		43,00
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	CADERNO UNIVERSITARIO C/ 100 FOLHAS	10,00000	5,750		57,50
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES	5,00000	23,750		118,75
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	CANETA P/BALCAO	15,00000	6,900		103,50
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	ETIQUETA	15,00000	1,600		24,00
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	GRAMPEADOR	4,00000	5,180		20,72
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	GRAMPEADOR REFORÇADO	4,00000	18,500		74,00
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	INDICE TEL.	2,00000	5,600		11,20
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS	60,00000	10,990		659,40



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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
PASTA C/ ELASTICO		10,00000	0,700	7,00
04/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
TESOURA		3,00000	6,600	19,80
04/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR PARAFUSO COMPRESSOR VEICI		1,00000	60,000	60,00
04/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TROCA ROLAMENTO PONTA EIXO		2,00000	40,000	80,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA CALÇO MOLA		16,00000	3,000	48,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA ESTABELIZADOR		4,00000	5,000	20,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		6,00000	8,000	48,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,500	10,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		6,00000	25,000	150,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
JUMELO		3,00000	36,667	110,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO		6,00000	5,000	30,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	10,000	20,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		6,00000	13,000	78,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		12,00000	2,500	30,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.CURVAR MOLEJO TRASEIRO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		1,00000	40,000	40,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	95,000	190,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SUPORTE		1,00000	60,000	60,00
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	95,000	95,00



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

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA DE SUPORTE		6,00000	10,000	60,00
04/06/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		2,00000	398,000	796,00
04/06/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUPORTE P/PASTA SUSPensa		4,00000	110,000	440,00
04/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BLOCO FAROL		1,00000	58,000	58,00
04/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
04/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA BIODO		1,00000	18,000	18,00
04/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LENTE		2,00000	6,000	12,00
04/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	30,000	30,00
04/06/2009	RICARDO RAMIRO			03.411.522/0001-74
EIXO		1,00000	723,350	723,35
04/06/2009	RICARDO RAMIRO			03.411.522/0001-74
ENGRENAGEM 4		1,00000	1.163,780	1.163,78
04/06/2009	RICARDO RAMIRO			03.411.522/0001-74
PISTA ROLETE		1,00000	246,560	246,56
04/06/2009	RICARDO RAMIRO			03.411.522/0001-74
RETENTOR TRASEIRO		1,00000	36,220	36,22
04/06/2009	RICARDO RAMIRO			03.411.522/0001-74
ROLAMENTO		2,00000	65,040	130,08
04/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AP 9834		1,00000	62,000	62,00
04/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AS 820		1,00000	26,000	26,00
04/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		95,81800	2,200	210,80
04/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		22,00000	39,000	858,00
04/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LARANJA		6,00000	18,000	108,00
04/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE DE SOJA		58,00000	2,490	144,42



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

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TANGERINA		7,00000	12,000	84,00
04/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TOMATE		2,00000	28,000	56,00
05/06/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
CALMOCITENO 10 MG		10.000,00000	0,035	350,00
05/06/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
FENATIL 25 MG		10.000,00000	0,075	750,00
05/06/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO		8.000,00000	0,063	504,00
05/06/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
GLICAMIN 5 MG		30.150,00000	0,010	301,50
05/06/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
SERENATA 50 MG		2.000,00000	0,095	190,00
05/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		361,96300	1,090	394,54
05/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	17,000	17,00
05/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		4,00000	12,100	48,40
05/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CABO VELOCIMETRO		1,00000	25,000	25,00
05/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
INTERRUPTOR		1,00000	15,000	15,00
05/06/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
KIT FILTRO W20 E		1,00000	490,000	490,00
05/06/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
OLEO 15W40		1,00000	215,000	215,00
05/06/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
SERV.REVISAO PERIODICA 2000 HR PA CARREC		1,00000	1.476,500	1.476,50
05/06/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	17,000	17,00
05/06/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM E CONFECÇÕES CHAVE		1,00000	28,000	28,00
05/06/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ARGAMASSA		12,00000	7,260	87,12
05/06/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ARGAMASSA PISO S/PISO		15,00000	21,610	324,15



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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ENGATE 40 CM		4,00000	3,000	12,00
05/06/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PARAFUSO		8,00000	2,400	19,20
05/06/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 31 X 35		48,00000	10,800	518,40
05/06/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 41 X 41		60,00000	10,800	648,00
05/06/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
REJUNTE		46,00000	2,335	107,40
05/06/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
SIFÃO		1,00000	9,000	9,00
05/06/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		1,00000	41,800	41,80
05/06/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
TUBO LIGAÇÃO		4,00000	19,000	76,00
05/06/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
IMPRESSORA LASER C/CABO		2,00000	335,000	670,00
05/06/2009	HIDRO-RIO COM. E RECUP. SIST.HIDRAULICOS LTDA			62.389.242/0001-76
JOGO REPARO		1,00000	215,000	215,00
05/06/2009	HIDRO-RIO COM. E RECUP. SIST.HIDRAULICOS LTDA			62.389.242/0001-76
SERV.RECUP.CILINDRO HIDRAULICO		1,00000	1.219,000	1.219,00
05/06/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		2,00000	35,000	70,00
05/06/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
05/06/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GRAMPEADOR		1,00000	14,000	14,00
05/06/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LIVRO ATA 100 FLS		2,00000	8,500	17,00
05/06/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		10,00000	120,000	1.200,00
05/06/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA ARQUIVO		20,00000	0,900	18,00
05/06/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA POLIONDA 5 CM		1,00000	4,000	4,00
05/06/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
REFIL COLA QUENTE PEQUENA		10,00000	0,500	5,00



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

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
REVOLVER COLA QUENTE GROSSO		1,00000	7,500	7,50
05/06/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	25,000	25,00
05/06/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	8,000	32,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARREGADOR C/PILHAS		1,00000	35,000	35,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURA 6578		4,00000	45,000	180,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 16		1,00000	50,000	50,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		3,00000	38,500	115,50
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		1,00000	34,000	34,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		1,00000	38,000	38,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 51645		2,00000	23,000	46,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PEN DRIVE 4 GB		1,00000	43,000	43,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		1,00000	14,000	14,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 51645		3,00000	15,500	46,50
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 88		1,00000	14,000	14,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		2,00000	14,000	28,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		4,00000	48,000	192,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		5,00000	12,500	62,50
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		1,00000	14,000	14,00
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA HP 6656		1,00000	14,000	14,00



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

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TONER REMANUFATURADO 7551		1,00000	210,000	210,00
05/06/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		230,25300	8,210	1.890,377
05/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	80,000	80,00
05/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ACETATO CLOSTEBOL 5MG/G / SULF. DE NEOMI		100,00000	15,880	1.588,00
05/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BROMOPRIDA 10MG AMP. 2 ML		800,00000	0,620	496,00
05/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML AMPOLA		600,00000	0,200	120,00
05/06/2009	MARCONDES SILVA JUNIOR - ME			96.416.722/0001-09
ELANCA		13,80000	6,000	82,80
05/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. SOLDAR CAÇAMBA VEICULO		1,00000	200,000	200,00
05/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ALAVANCA MAQUINA		1,00000	90,000	90,00
05/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR SUPORTE LAMINA MAQUINA		1,00000	80,000	80,00
05/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LEITE DE SOJA		24,00000	2,490	59,76
05/06/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONSERTO ALMOFADA EM CADEIRA		50,00000	10,000	500,00
05/06/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
05/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		3,00000	3,000	9,00
05/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	20,000	20,00
05/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	20,000	20,00
05/06/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PARABRISA		1,00000	950,000	950,00
05/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		147,63600	2,200	324,799
05/06/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
APARELHO DE DVD		1,00000	166,000	166,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 24 of 24

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
05/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	AGUA SANITARIA 1 LITRO	36,00000	1,660		59,76
05/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	AMACIANTE 2 LITROS	6,00000	2,250		13,50
05/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	DESINFETANTE 2 LITROS	24,00000	2,000		48,00
05/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	CABO PP 2 X 1,5	15,00000	1,360		20,40
05/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	CHAVE BOIA	1,00000	32,000		32,00
05/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A	1,00000	7,500		7,50
05/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	TOMADA EXTERNA	1,00000	3,500		3,50
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	AUTOMATICO	1,00000	196,000		196,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	AUTOMATICO AUXILIAR	1,00000	186,000		186,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	BATERIA 170 AMP	1,00000	460,000		460,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	BATERIA 26 MF	1,00000	380,000		380,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	BOBINA	1,00000	257,000		257,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	CHAVE GERAL	1,00000	98,000		98,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	CORREIA	1,00000	135,000		135,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	FRICÇÃO	1,00000	354,000		354,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	HASTE	1,00000	78,000		78,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	INDUZIDO	1,00000	230,000		230,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	JOGO ESCOVA	1,00000	65,000		65,00
05/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	PINHAO	1,00000	126,000		126,00





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

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2009	A DEDETIZAD.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
INSETICIDA 2,5 C5		13,00000	20,000	260,00
06/06/2009	A DEDETIZAD.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
SERV.MAO DE OBRA APLICAÇÃO INSETICIDA		1,00000	90,000	90,00
06/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		44,85400	1,090	48,891
06/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		117,63800	2,200	258,804
08/06/2009	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
BATERIA 12 V		1,00000	70,000	70,00
08/06/2009	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
CABO ALARME		40,00000	1,000	40,00
08/06/2009	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
CENTRAL JFL		1,00000	380,000	380,00
08/06/2009	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
DISCADORA		1,00000	60,000	60,00
08/06/2009	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
SENSOR ELETRONICO		1,00000	30,000	30,00
08/06/2009	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
SENSOR INFRA-VERMELHO		4,00000	60,000	240,00
08/06/2009	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
SIRENE		2,00000	15,000	30,00
08/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BICO INJETOR VEICULO		1,00000	91,000	91,00
08/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO TRAZEIRO VEICULO		1,00000	107,000	107,00
08/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO ACELERADOR VEICULO		1,00000	42,500	42,50
08/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO BOMBA INJETORA VEICULO		1,00000	230,000	230,00
08/06/2009	ANTONIO VANDERLEI BROGIO			002.558.148-10
SERV.REFORMA CARROCERIA VEICULO		1,00000	1.125,000	1.125,00
08/06/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA		2,00000	68,000	136,00
08/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		379,30400	1,090	413,441
08/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		1,00000	106,800	106,80



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

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO CONCRETO 0,60 ARMADO		24,00000	118,500	2.844,00
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BAQUELET CARBURADOR		1,00000	9,000	9,00
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		10,00000	3,000	30,00
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	54,000	54,00
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL		1,00000	33,500	33,50
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL LAMINA		4,00000	0,500	2,00
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
KIT TOMADA INJETOR		1,00000	12,000	12,00
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H3		1,00000	15,000	15,00
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
MANGUEIRA		1,00000	8,000	8,00
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PRESILHA		38,00000	0,458	17,40
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE SETA		1,00000	36,000	36,00
08/06/2009	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
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM LUZ DO VEICULO		1,00000	55,000	55,00
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		12,00000	0,500	6,00
08/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
VALVULA		1,00000	83,000	83,00
08/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AMALGAMADOR COMPACTO		1,00000	840,000	840,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ADITIVO		1,00000	14,000	14,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ALAVANCA		1,00000	70,000	70,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO 1/2		2,00000	120,000	240,00



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

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO 3/4		2,00000	40,000	80,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO 5A		1,00000	40,000	40,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BICO INJETOR		4,00000	150,000	600,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BOLA		1,00000	25,000	25,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COIFA		2,00000	15,000	30,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COLA SILICONE		1,00000	8,000	8,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COXIM		2,00000	100,000	200,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CUBO RODA TRASEIRA		2,00000	75,000	150,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO AR		1,00000	14,000	14,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO COMB.		1,00000	18,000	18,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	20,000	20,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO CAMBIO		3,00000	14,000	42,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO FREIO 500 ML		2,00000	8,000	16,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO TENSOR		1,00000	35,000	35,00
08/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VELA		1,00000	60,000	60,00
08/06/2009	JURANDIR BIAZI E OUTROI			08.448.584/0001-74
VASSOURA CAIPIRA SEM CABO		250,00000	6,000	1.500,00
08/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
ROLO PRESSOR COPIADORA		1,00000	180,000	180,00
08/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.CONCERTO FONTE		1,00000	130,000	130,00
08/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	130,000	130,00



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

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		9,00000	4,800	43,20
08/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		230,00000	3,800	874,00
08/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		10,00000	5,200	52,00
08/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA ( FATIADA)		5,00000	11,000	55,00
08/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		20,00000	5,700	114,00
08/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,850	256,50
08/06/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM.		105,00000	7,460	783,30
08/06/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		105,00000	7,460	783,30
08/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	10,000	20,00
08/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
POLIA		1,00000	55,000	55,00
08/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
REATOR		4,00000	25,000	100,00
08/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.INSTALAÇÃO PAINEL VEICULO		1,00000	30,000	30,00
08/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	30,000	30,00
08/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		104,63600	2,200	230,199
08/06/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.ALINHAMENTO E CONserto DE PARACH		1,00000	250,000	250,00
08/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 60 A		1,00000	180,000	180,00
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		420,00000	1,360	571,20
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		60,00000	5,190	311,40
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		144,00000	2,890	416,16



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

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		10,00000	10,700	107,00
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 K		30,00000	1,280	38,40
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		90,00000	0,950	85,50
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		150,00000	1,650	247,50
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		25,00000	6,390	159,75
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		15,00000	2,320	34,80
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		90,00000	0,800	72,00
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GELATINA EM PO PCT 1 KG		10,00000	3,270	32,70
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA SEM OVOS		40,00000	1,870	74,80
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		160,00000	1,890	302,40
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		13,00000	6,870	89,31
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		80,00000	1,980	158,40
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		73,00000	1,790	130,67
08/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		12,00000	0,600	7,20
08/06/2009	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BENDIX		1,00000	68,000	68,00
08/06/2009	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BUCHA		3,00000	5,000	15,00
08/06/2009	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
INDUZIDO		1,00000	160,000	160,00
08/06/2009	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
JOGO ESCOVA		1,00000	16,000	16,00
08/06/2009	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
JOGO REPARO		1,00000	15,000	15,00



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

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2009	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
RELE		1,00000	80,000	80,00
08/06/2009	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
SUPORTE ESCOVA		1,00000	29,000	29,00
09/06/2009	AGRO-MARAPOAMA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0001-69
ADUBO 50 KG		7,00000	43,000	301,00
09/06/2009	AGRO-MARAPOAMA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0001-69
LONA PRETA 8 X 100		50,00000	6,000	300,00
09/06/2009	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.CABO FREIO DE MAO		1,00000	30,000	30,00
09/06/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
HASTE		1,00000	58,000	58,00
09/06/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PALHETA		2,00000	24,000	48,00
09/06/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
SUPORTE ESPELHO RETROVISOR		2,00000	52,000	104,00
09/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		284,94100	1,090	310,586
09/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO FREIO DOT - 3 500 ML		33,00000	8,900	293,70
09/06/2009	CASA FACCI - COM. CALC. LTDA			47.068.952/0001-00
MEIA SELECTA		1,00000	120,000	120,00
09/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		3,00000	4,500	13,50
09/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	54,000	54,00
09/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		2,00000	0,500	1,00
09/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		2,00000	3,500	7,00
09/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		1,00000	13,000	13,00
09/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	24,000	24,00
09/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.INSTALACAO LUZ VEICULO		1,00000	35,000	35,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ACABAMENTO		1,00000	25,000	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 31 of 31

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	28,000		28,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ARGAMASSA EXTERNA		2,00000	7,500		15,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ASSENTO SANITARIO		1,00000	45,500		45,50
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
BISNAGA		12,00000	2,700		32,40
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
BRAÇO CHUVEIRO		1,00000	4,500		4,50
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
BUCHA		35,00000	0,100		3,50
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CADEADO 40 MM		2,00000	15,000		30,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CAIXA PADRAO		1,00000	2,000		2,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CAMPAINHA		1,00000	15,000		15,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CELULOIDE		1,00000	2,000		2,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
COLA		10,00000	15,000		150,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ESMALTE		4,00000	53,000		212,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FERRO 5/16		1,00000	28,000		28,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FIRLON		1,00000	1,500		1,50
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FIXADOR P/CAL		15,00000	0,600		9,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
GANCHO		6,00000	0,600		3,60
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
INTERRUPTOR		1,00000	7,800		7,80
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
MASSA ACRILICA		1,00000	18,000		18,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
MASSA PLASTICA		1,00000	6,000		6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 32 of 32

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	MASSA RAPIDA	1,00000	15,000		15,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	PARAFUSO	24,00000	0,250		6,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	PISO	8,00000	9,900		79,20
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	PREGO	3,00000	11,000		33,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	PREGO 17 X 21	5,00000	7,000		35,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	REGUA ALUMÍNIO	1,00000	23,000		23,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	REJUNTE	3,00000	2,700		8,10
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	ROLO ESPUMA 9 CM	10,00000	2,500		25,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	SIFÃO	1,00000	6,500		6,50
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	TOMADA	1,00000	5,000		5,00
09/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
09/06/2009	VEDA CALHA	1,00000	12,000		12,00
09/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
09/06/2009	BOMBA REFIL INJEÇÃO	1,00000	300,000		300,00
09/06/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
09/06/2009	OXIGENIO MEDICINAL	10,00000	8,500		85,00
09/06/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
09/06/2009	SERV.RECUPERAR E PINTAR LATERAL,ASSOELI	1,00000	2.500,000		2.500,00
09/06/2009	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00	
09/06/2009	MEDALHA TAMANHO P.	60,00000	1,300		78,00
09/06/2009	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00	
09/06/2009	TROFEU	1,00000	23,000		23,00
09/06/2009	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00	
09/06/2009	TROFEU G	1,00000	55,000		55,00
09/06/2009	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00	
09/06/2009	TROFEU TAMANHO MEDIO	1,00000	45,000		45,00
09/06/2009	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00	
09/06/2009	TROFEU TAMANHO PEQUENO	1,00000	25,000		25,00





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

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMOPRIDA GOTAS 4 MG FR 20 ML		152,00000	0,890	135,28
09/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BUTIL. ESC.6,67MG/ML + DIP. SOD.333,4 -FR/GO		200,00000	1,580	316,00
09/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DIMENIDRINATO /CLOR. PIRID 25MG/ML + 5MG/L		100,00000	1,480	148,00
09/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
NIMESULIDA 100 MG COMP		20.000,00000	0,030	600,00
09/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		139,86300	2,200	307,699
09/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA		3,60000	50,000	180,00
09/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PAINEL DIVISORIA		1,00000	100,000	100,00
09/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO		3,54000	32,500	115,05
09/06/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.COLOCACAO DE INSUL-FILM		1,00000	120,000	120,00
09/06/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.COLOCAÇÃO DE BANCO E VIDRO EM VEIC		1,00000	320,000	320,00
09/06/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 3 M X 7 X 15 CM		50,00000	36,000	1.800,00
09/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LINHA		3,00000	2,350	7,05
09/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LINHA OVERLOK		4,00000	1,450	5,80
09/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TECIDO ESTAMPADO		15,00000	14,900	223,50
09/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TESOURA		1,00000	7,750	7,75
09/06/2009	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A			60.665.981/0002-07
ACETATO DE BET. 3MG/ML / FOSF. DIS DE BET. :		500,00000	4,500	2.250,00
09/06/2009	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
10/06/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	210,000	840,00
10/06/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
TIRANTE		1,00000	32,000	32,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 34 of 34

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
10/06/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA		1,00000	65,000	65,00
10/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		313,12400	1,090	341,305
10/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BUCHA MANGA EIXO		4,00000	12,000	48,00
10/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	160,000	160,00
10/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT MANGA EIXO		1,00000	30,000	30,00
10/06/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
JUNTA CABEÇOTE		1,00000	115,000	115,00
10/06/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
TURBINA MOTOR		1,00000	1.420,000	1.420,00
10/06/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		32,00000	50,000	1.600,00
10/06/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
APARELHO FOTO CELULA		2,00000	500,000	1.000,00
10/06/2009	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.RECUPERAR CARDAM VEICULO		1,00000	950,000	950,00
10/06/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CAPACETE		1,00000	8,500	8,50
10/06/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA		2,00000	8,000	16,00
10/06/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA NITRILICA VERDE		8,00000	5,000	40,00
10/06/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA RASPA		10,00000	6,500	65,00
10/06/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		2,00000	15,000	30,00
10/06/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
MASCARA		2,00000	2,800	5,60
10/06/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
OCULOS PROTECAO INCOLOR		1,00000	6,000	6,00
10/06/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR		2,00000	1,100	2,20
10/06/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA FUTSAL ADULTO C/COSTURA		1,00000	100,000	100,00



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

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		2,00000	80,000	160,00
10/06/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
ESTATUETA		4,00000	7,000	28,00
10/06/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
MEDALHA G		150,00000	2,500	375,00
10/06/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
PLACA HOMENAGEM		1,00000	60,000	60,00
10/06/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU G		3,00000	70,000	210,00
10/06/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU TAMANHO MEDIO		3,00000	60,000	180,00
10/06/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU TAMANHO PEQUENO		4,00000	25,000	100,00
10/06/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE GUTA ACESSORIOS B 7		4,00000	8,990	35,96
10/06/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE GUTA ACESSORIOS B 8		4,00000	8,990	35,96
10/06/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CUNHA MADEIRA VARIOS TAMANHA ENVELOPE		10,00000	14,990	149,90
10/06/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
DISSOLVENTE GESSO 250 ML		10,00000	6,710	67,10
10/06/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
GODIVA VERDE EM BASTAO		2,00000	14,970	29,94
10/06/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
HIDROXIDO DE CALCIO P.A		4,00000	3,370	13,48
10/06/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ISOLANTE P/GESSO 500 ML		5,00000	9,660	48,30
10/06/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA BASE GROSSA C/25		8,00000	33,810	270,48
10/06/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTO POL		3,00000	13,300	39,90
10/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		39,09000	2,200	85,998
10/06/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.CONCERTO FECHADURA E REGULAGEM I		1,00000	280,000	280,00
10/06/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.PARABRISA E MAÇANETA PORTA VEICU		1,00000	80,000	80,00



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

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
BOLA		1,00000	12,000	12,00
10/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
CHAPEU		20,00000	2,000	40,00
10/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
FIO ROLO 200 MTS		1,00000	5,900	5,90
10/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
JUNTA CRU FECHADURA		8,00000	5,300	42,40
10/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
JUNTA EM CORES		2,00000	8,900	17,80
10/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
OLHO MOVEL		1,00000	5,250	5,25
10/06/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
RAYONTEX LUXOUN		1,00000	6,500	6,50
10/06/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA ARECA		10,00000	17,000	170,00
10/06/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA PLANTA JARDIM		30,00000	15,000	450,00
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABACAXI		10,00000	3,750	37,50
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		48,00000	2,000	96,00
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BALDE PLASTICO		6,00000	10,700	64,20
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	158,000	158,00
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BETERRABA		1,00000	32,000	32,00
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	32,000	96,00
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		2,00000	43,600	87,20
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		1,00000	16,000	16,00
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAMAO		1,00000	25,000	25,00
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		1,00000	54,000	54,00



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

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		3,00000	20,000	60,00
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
RODO MADEIRA		7,00000	6,360	44,52
10/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	48,000	192,00
10/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	1,690	50,70
10/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		120,00000	4,950	594,00
10/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		20,00000	39,000	780,00
10/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		24,00000	2,450	58,80
10/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TOMATE		5,00000	29,000	145,00
10/06/2009	VANDERLEI JOSE SCARPETA JUNIOR			10.832.686/0001-30
SERV.PRESTADO AREA .SOCIO-EDUCATIVAS		2,00000	1.083,600	2.167,20
11/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		43,10100	1,090	46,98
12/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		103,46300	1,090	112,775
12/06/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGULHA 25X8		7,00000	5,592	39,143
12/06/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7		30,00000	6,500	195,00
12/06/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
PVPI TOPICO 100ML		30,00000	1,340	40,20
12/06/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SCALP 23		376,00000	0,120	45,12
12/06/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SERINGA 1 ML C/AGULHA		2.902,00000	0,480	1.392,96
12/06/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SONDA URETRAL Nº 8		200,00000	0,372	74,40
12/06/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
AGUA P/INJEÇÃO 10ML		3.000,00000	0,078	234,00
12/06/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
AMIODARONA 50 MG 3ML AMP		100,00000	0,800	80,00



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

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAM. 4MG/ML FR./A		2.000,00000	0,400	800,00
12/06/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
GLICOSE 25 % AMP. 10 ML		600,00000	0,130	78,00
12/06/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
GLICOSE 50% AMP.10 ML		600,00000	0,140	84,00
12/06/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
MIDAZOLAN 15MG/3ML -AMP. 3 ML		50,00000	0,980	49,00
12/06/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
TRAMADOL 100 MG AMP. 2 ML		800,00000	0,740	592,00
12/06/2009	ENERGYRUS SANEAMENTO LTDA			01.953.666/0001-27
ARRUELA 3/4		2.000,00000	0,100	200,00
12/06/2009	ENERGYRUS SANEAMENTO LTDA			01.953.666/0001-27
PORCA 3/4		300,00000	0,650	195,00
12/06/2009	ENERGYRUS SANEAMENTO LTDA			01.953.666/0001-27
TUBETE CURTO 3/4		300,00000	0,460	138,00
12/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		132,22600	2,200	290,897
13/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		50,00000	2,200	110,00
15/06/2009	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.EMBUCHAMENTO EM VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
15/06/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ALAVANCA CAMBIO		1,00000	1.870,020	1.870,02
15/06/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	155,010	310,02
15/06/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SUPORTE		2,00000	125,000	250,00
15/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		466,25800	0,990	461,595
15/06/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE		1,00000	72,000	72,00
15/06/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AREIA FINA		1,00000	60,000	60,00
15/06/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AREIA GROSSA		1,00000	55,000	55,00
15/06/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
CAL HIDRATADO		8,00000	6,560	52,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 39 of 39

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
15/06/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	10,00000	19,800		198,00
15/06/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06	
	PEDRISCO	1,00000	60,000		60,00
15/06/2009	JOAO RODRIGUES DE LIMA			550.112.768-72	
	SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV	1,00000	1.300,000		1.300,00
15/06/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO	175,00000	8,210		1.436,75
15/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	AMOXICILINA/CLAV. POT. 400 MG / 57MG/5ML-FF	100,00000	12,150		1.215,00
15/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	OLEO CORP HIDRAT.FR/100 ML A BASE E AC GR	50,00000	6,580		329,00
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	ABOBORA	3,26300	1,750		5,71
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	ALHO	7,21800	9,090		65,612
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	BANANA NANICA	12,00000	19,980		239,76
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	BATATA	60,08700	2,650		159,231
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	CEBOLA SC 20 KG	2,00000	31,850		63,70
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	CENOURA	27,72100	2,350		65,144
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	CHEIRO VERDE	2,00000	33,250		66,50
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	CHUCHU	3,58300	1,150		4,12
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	LARANJA	7,00000	22,790		159,53
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	MANDIOQUINHA	3,03000	4,350		13,181
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	REPOLHO	2,00000	34,800		69,60
15/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	TOMATE	4,00000	42,050		168,20
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	BUCHA PLASTICA	30,00000	0,100		3,00



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

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONDUITE 3/4		10,00000	0,600	6,00
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 1,5 MM		50,00000	0,370	18,50
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	2,500	2,50
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GANCHO		20,00000	0,300	6,00
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR		1,00000	6,500	6,50
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		2,00000	7,500	15,00
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		2,00000	13,700	27,40
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 160 W		2,00000	11,000	22,00
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 1/2		5,00000	0,600	3,00
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA LISA 3/4		10,00000	1,000	10,00
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		10,00000	0,300	3,00
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		6,00000	0,900	5,40
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		1,00000	10,000	10,00
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		2,00000	2,200	4,40
15/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPOT 1 LAMPADA		3,00000	5,800	17,40
15/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		70,00000	4,800	336,00
15/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		380,00000	3,800	1.444,00
15/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		95,00000	5,200	494,00
15/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA ( FATIADA)		108,00000	11,000	1.188,00





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

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		60,00000	5,700	342,00
15/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		270,00000	2,850	769,50
15/06/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO 2 PORTAS		1,00000	750,000	750,00
15/06/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		1,00000	75,000	75,00
15/06/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA 1,20 X ,60 X 0,74		1,00000	145,000	145,00
15/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 744		1,00000	23,000	23,00
15/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 498		1,00000	39,000	39,00
15/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		178,86300	2,200	393,499
15/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL TRAVESSA		1,00000	38,000	38,00
15/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 4 MM		3,00000	45,000	135,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AGUARRAZ DE 5 LT		2,00000	32,900	65,80
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA PAREDE 10 MM		1,00000	7,700	7,70
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		10,00000	46,000	460,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO 10M		1,00000	18,500	18,50
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE		4,00000	6,800	27,20
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		1,00000	7,600	7,60
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 30 W		4,00000	12,000	48,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC. 200W X 220 V		2,00000	3,000	6,00



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

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.100 W X 220V		2,00000	1,300	2,60
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		1,00000	22,000	22,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.MERCURIO 250V		1,00000	25,000	25,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	150,000	300,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUVA		8,00000	4,500	36,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MARTELO 300 GR		1,00000	32,000	32,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		10,00000	0,450	4,50
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		7,00000	1,300	9,10
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
POLIETILENO 1``		1,00000	0,820	0,82
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PREGO 15 X 21 C/CABEÇA		1,00000	6,800	6,80
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 9 CM		10,00000	5,900	59,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO POLYESTER C/CABO 9 CM		25,00000	2,700	67,50
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE		1,00000	3,000	3,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TINTA 3,6 LT		1,00000	32,000	32,00
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		5,00000	4,500	22,50
15/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		1,00000	6,100	6,10
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACHOCOLATADO 500GR		8,00000	1,450	11,60
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		210,00000	1,360	285,60
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		12,00000	5,190	62,28



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

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		37,00000	5,350	197,95
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PCT 400 GR		16,00000	1,260	20,16
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		92,00000	4,950	455,40
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		110,00000	6,650	731,50
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,990	19,90
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		72,00000	2,890	208,08
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		30,00000	0,950	28,50
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		60,00000	1,650	99,00
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		7,50000	6,390	47,925
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,320	23,20
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GELATINA EM PO PCT 1 KG		12,00000	3,270	39,24
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		10,00000	29,400	294,00
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MARGARINA 500 GR C/SAL		30,00000	3,250	97,50
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	6,870	41,22
15/06/2009	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
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		15,00000	1,790	26,85
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		2,00000	0,990	1,98
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		6,00000	7,780	46,68
15/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		12,00000	0,600	7,20



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

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
15/06/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		144,00000	8,350	1.202,40
16/06/2009	A DEDETIZAD.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
SERV.DETETIZAÇÃO PVS DO ESGOTO MUNICIPI		1,00000	6.800,000	6.800,00
16/06/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CARDA TOMADA FORÇA		1,00000	125,010	125,01
16/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		385,60900	0,990	381,753
16/06/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
DIAFRAGAMA CILINDRO		2,00000	15,200	30,40
16/06/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
REPARO CUICA		1,00000	55,800	55,80
16/06/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
FERTILIZANTE ORGANICO		3,00000	70,000	210,00
16/06/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	11,200	336,00
16/06/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CADEADO 25 MM		1,00000	8,000	8,00
16/06/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
PORTA CADEADO		1,00000	17,000	17,00
16/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BANDEJA LAMINADA		20,00000	1,300	26,00
16/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PAPEL P2 C/500		4,00000	5,200	20,80
16/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PAPEL PCT/500		5,00000	9,100	45,50
16/06/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOALHA PEROLIZADA 80 X 80 CM- PCT/10 UNID.		10,00000	4,500	45,00
16/06/2009	DISTRISUPRI DISTRIB.E COM.SUPRIM.INFORMATICA LTDA			10.210.196/0001-00
TONER ORIGINAL 541 A		1,00000	225,000	225,00
16/06/2009	DISTRISUPRI DISTRIB.E COM.SUPRIM.INFORMATICA LTDA			10.210.196/0001-00
TONER ORIGINAL 542 A		1,00000	225,000	225,00
16/06/2009	DISTRISUPRI DISTRIB.E COM.SUPRIM.INFORMATICA LTDA			10.210.196/0001-00
TONER ORIGINAL 543 A		1,00000	225,000	225,00
16/06/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
FILTRO LINHA 4 TOMADA		1,00000	20,000	20,00



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

Page 45 of 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	55,000	55,00
16/06/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
HUB 8 PORTAS		2,00000	55,000	110,00
16/06/2009	ERIVALDO AP.BORGHI -ME			06.190.142/0001-45
GRAMA ESMERALDA		48,00000	5,000	240,00
16/06/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.MAO DE OBRA FREIO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
16/06/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO CAMBIO VEICULO		1,00000	300,000	300,00
16/06/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
16/06/2009	GER SOLINO DE SOUZA - ME			02.720.366/0001-60
MUDA ARVORE		40,00000	15,000	600,00
16/06/2009	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		129,00000	8,000	1.032,00
16/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	60,000	60,00
16/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		2,00000	80,000	160,00
16/06/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
APITO OFICIAL		4,00000	11,000	44,00
16/06/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL C/COSTURA		9,00000	85,000	765,00
16/06/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL		3,00000	38,000	114,00
16/06/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO C/COSTURA		7,00000	76,000	532,00
16/06/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTSAL OFICIAL INFANTIL		4,00000	42,000	168,00
16/06/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE VOLEY FIO 2 10 M. DE POL. FAIX ALG.C/P		3,00000	66,000	198,00
16/06/2009	MAGAZINE LUIZA S.A.			47.960.950/0074-87
FRIGOBAR 123 LITROS		1,00000	749,000	749,00
16/06/2009	MAGAZINE LUIZA S.A.			47.960.950/0074-87
SECADORA DE ROUPA		1,00000	1.499,000	1.499,00
16/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO EM CARDAN VEICULO		1,00000	30,000	30,00



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

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00
16/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CANO DAGUA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
16/06/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
DICIONARIO ESCOLAR PORTUGUES		2,00000	9,900	19,80
16/06/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO EDUCATIVO		54,00000	22,778	1.229,996
16/06/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PINCEL P/QUADRO BRANCO		2,00000	4,990	9,98
16/06/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		6,00000	12,000	72,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA CALÇO MOLA		6,00000	3,000	18,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,000	8,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	32,000	64,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAXEIRA		2,00000	1,000	2,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	170,000	170,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO		4,00000	5,000	20,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO BRASSEIRA		2,00000	2,000	4,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		2,00000	18,000	36,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,500	10,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		1,00000	40,000	40,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	50,000	50,00
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SUPORTE		1,00000	52,000	52,00



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

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA SUPORTE		3,00000	10,000	30,00
16/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CABO BATERIA		1,00000	100,000	100,00
16/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
MANGUEIRA		1,00000	150,000	150,00
16/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RELOGIO TEMPERATURA		1,00000	80,000	80,00
16/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	30,000	30,00
16/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
16/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL BATERIA		2,00000	7,000	14,00
16/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
VALVULA		1,00000	90,000	90,00
16/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
VALVULA RETENÇÃO		1,00000	65,000	65,00
16/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		37,40900	2,200	82,30
16/06/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
ESCRIVANINHA		1,00000	196,000	196,00
16/06/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.COLOCACAO DE INSUL-FILM		1,00000	280,000	280,00
16/06/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA E PINTURA LATERAL DO VEICL		1,00000	280,000	280,00
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	68,000	68,00
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL		1,00000	38,000	38,00
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
GARFO		1,00000	27,000	27,00
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	98,000	98,00
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO TRAVA		1,00000	15,000	15,00



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

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1141		6,00000	2,000	12,00
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		1,00000	14,000	14,00
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		2,00000	32,000	64,00
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	23,000	23,00
16/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		6,00000	6,000	36,00
16/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		30,00000	4,950	148,50
16/06/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.COLOCAÇÃO DE PORTA		1,00000	80,000	80,00
16/06/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDA E CONserto BRINQUEDO PARQI		1,00000	40,000	40,00
16/06/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDA EM CADEIRA		3,00000	30,000	90,00
16/06/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDA GABINETE TV		1,00000	170,000	170,00
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ALFINETE		5,00000	0,200	1,00
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BARBANTE 1 KG		8,00000	9,700	77,60
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BOTAO		50,00000	0,250	12,50
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BOTAO PEQUENO		276,00000	0,050	13,80
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADARÇO		20,00000	0,500	10,00
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO		3,00000	4,500	13,50
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO BROCHURAO 98 FOLHAS		10,00000	1,600	16,00
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CONE LINHA		11,00000	3,000	33,00
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
E.V.A		17,00000	1,900	32,30





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

Page 49 of 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CREPE		8,00000	1,000	8,00
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA		17,00000	1,500	25,50
16/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PETE		20,00000	3,600	72,00
17/06/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
COLORADO GRANULADO BALDE 10 KG		2,00000	128,000	256,00
17/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		351,24200	0,990	347,73
17/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA API GL 4		1,00000	143,800	143,80
17/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		5,00000	99,500	497,50
17/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		2,00000	106,800	213,60
17/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	156,200	312,40
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
CAIXA SOM P/CPU		1,00000	12,000	12,00
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
GABINETE ATX 4 BAIAS		1,00000	75,000	75,00
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
GRAVADOR DVD		1,00000	84,000	84,00
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
HD 160 GBYTES 7200 RPM		1,00000	150,000	150,00
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		1,00000	399,000	399,00
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MEMORIA 2 GB		1,00000	37,000	37,00
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MONITOR DE 15" LCD		1,00000	289,000	289,00
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MOUSE OPTICO		1,00000	12,000	12,00
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
NOBREAK 1.400 V A BIVOLT		1,00000	399,000	399,00
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		1,00000	155,000	155,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
PROCESSADOR E-3200		1,00000	120,000	120,00
17/06/2009	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
TECLADO PS/2		1,00000	12,000	12,00
17/06/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
ARCO PODA		1,00000	22,800	22,80
17/06/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
CORTA GALHO		1,00000	32,800	32,80
17/06/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
LANTERNA		2,00000	26,600	53,20
17/06/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
LUVA		2,00000	5,300	10,60
17/06/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
LUVA VAQUETA		2,00000	13,500	27,00
17/06/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
PROTETOR		1,00000	19,530	19,53
17/06/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
SERROTE		1,00000	9,500	9,50
17/06/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
TESOURA		1,00000	13,800	13,80
17/06/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
TESOURA GRANDE		1,00000	12,500	12,50
17/06/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
TESOURA PODA		2,00000	31,450	62,90
17/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BICO TORNEIRA		1,00000	2,500	2,50
17/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CONJUNTO LIGAÇÃO CROMADA		1,00000	10,500	10,50
17/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ENGATE 40 CM		1,00000	4,500	4,50
17/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	160,000	160,00
17/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
REGISTRO ESFERA 1/2		1,00000	25,000	25,00
17/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
SPUDI		1,00000	2,000	2,00
17/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TORNEIRA JARDIM 1/2		1,00000	12,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 51 of 51

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
17/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TUBO PONTA AZUL	1,00000	5,000		5,00
17/06/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	VEDANEL	1,00000	8,000		8,00
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	ACIDO GEL EM SERINGA -37% C/2,5 ML	20,00000	1,000		20,00
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	CIMENTO OBTURAÇÃO PROVISORIO C/PRESA C	15,00000	6,150		92,25
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	FILME P/RADIOGRAFIA PERIAPICAL CX/150 PELI	2,00000	78,760		157,52
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	GESSO COMUM	80,00000	1,120		89,60
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	GESSO PEDRA	60,00000	2,310		138,60
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	LIQUIDO P/RESINA AUTOPOLIMERAVEL FRASCC	3,00000	7,650		22,95
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	LIQUIDO P/RESINA TERMO FRASCO 1 LITRO	5,00000	38,950		194,75
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	PLACA DENTE 6 OU DENTES	40,00000	4,770		190,80
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERAVEL P/MOLDE	10,00000	21,500		215,00
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	RESINA ACRILICA TERMO POLIMERIZAVEL P/BA	5,00000	47,570		237,85
17/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	RESINA ACRILICA TERMO POLIMERIZAVEL P/BA	5,00000	47,570		237,85
17/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
	SENSOR	1,00000	180,000		180,00
17/06/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MEDICINAL	30,00000	8,500		255,00
17/06/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO	1,00000	400,000		400,00
17/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19	
	TONNER COPIADORA SCX-4216	1,00000	80,000		80,00
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	CALCULADORA	1,00000	9,600		9,60
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76	
	CANETA MARCA TEXTO	4,00000	0,900		3,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
COLA BASTAO 8 G		1,00000	1,090	1,09
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		1,00000	13,050	13,05
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
ENVELOPE		20,00000	0,050	1,00
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
ENVELOPE OFICIO		20,00000	0,120	2,40
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
FITA PVC TRANSPARENTE		3,00000	2,100	6,30
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
GRAMPO 26X6		1,00000	2,400	2,40
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		30,00000	10,990	329,70
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
PASTA ARQUIVO MORTO		3,00000	1,000	3,00
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
PASTA AZ (GRANDE)		2,00000	3,950	7,90
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
PASTA C/ ELASTICO		5,00000	0,700	3,50
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
PASTA POLIONDA A 4 35 MM		4,00000	1,800	7,20
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
REGUA PLASTICA FINAS		1,00000	0,260	0,26
17/06/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
TESOURA		1,00000	2,630	2,63
17/06/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PASSADEIRA EMBORRACHADA		6,80000	24,000	163,20
17/06/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BEXIGA LISA PCT 100		6,00000	6,000	36,00
17/06/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		30,00000	4,000	120,00
17/06/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		6,00000	12,000	72,00
17/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		85,63500	2,200	188,397
17/06/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
APOIO P/PES CADEIRA DE RODA		1,00000	15,000	15,00



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

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
CADEIRA DE RODA		1,00000	210,000	210,00
17/06/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.PRESTADO EM CAPO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
17/06/2009	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
AVENTAL		2,00000	15,000	30,00
17/06/2009	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
CADEADO		1,00000	13,000	13,00
17/06/2009	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
ESCADA 3 DEGRAUS		1,00000	330,000	330,00
17/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		4,00000	46,000	184,00
17/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,00
17/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	150,000	300,00
17/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUVA		10,00000	4,500	45,00
17/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		1,00000	5,600	5,60
17/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		3,00000	5,500	16,50
17/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL RJ 45		20,00000	1,700	34,00
17/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
THINER 5 LITRO		2,00000	34,000	68,00
17/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 2 1/2		2,00000	9,500	19,00
17/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		20,00000	39,000	780,00
18/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CORREIA MOTOR		1,00000	145,000	145,00
18/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		356,10700	0,990	352,546
18/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	17,000	17,00
18/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 5W40		4,00000	22,900	91,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2009 BANDERPLACA IND. COMERCIO LTDA				00.759.039/0001-97
BANDEIRA ESTADUAL 1,35 X 1,93 M - POLIESTER		5,00000	655,000	3.275,00
18/06/2009 BOZOLI & BOZOLI LTDA				03.325.708/0001-00
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	130,000	260,00
18/06/2009 BOZOLI & BOZOLI LTDA				03.325.708/0001-00
PINCEL 3/4		1,00000	8,000	8,00
18/06/2009 CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA				49.687.635/0001-06
CAL HIDRATADO		20,00000	6,560	131,20
18/06/2009 CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA				49.687.635/0001-06
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		25,00000	19,800	495,00
18/06/2009 CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA				49.687.635/0001-06
FERRO 5/16		5,00000	21,700	108,50
18/06/2009 CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA				47.079.652/0001-27
ARMARIO DE AÇO C/6 GAVETA		2,00000	480,000	960,00
18/06/2009 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -				45.987.005/0167-87
SERV.ALINHAMENTO DIREÇÃO VEICULO		1,00000	54,220	54,22
18/06/2009 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -				45.987.005/0167-87
SERV.ALINHAMENTO FRENTE, REMOÇÃO E REC		1,00000	52,950	52,95
18/06/2009 ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA				07.485.567/0001-44
SERV.CONSERTO BEBEDOURO		1,00000	250,000	250,00
18/06/2009 ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA				07.485.567/0001-44
SERV.CONSERTO REFRIGERADOR		1,00000	120,000	120,00
18/06/2009 ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA				07.485.567/0001-44
SERV.PRESTADO EM FRIGOBAR		1,00000	60,000	60,00
18/06/2009 MESSIAS DIAS DA NEVES				64.890.619/0001-00
DOCE DE ABOBORA CX/50 UNID.		50,00000	8,000	400,00
18/06/2009 MESSIAS DIAS DA NEVES				64.890.619/0001-00
DOCE LEITE PCT/50		80,00000	5,000	400,00
18/06/2009 MESSIAS DIAS DA NEVES				64.890.619/0001-00
PAÇOCA		80,00000	5,000	400,00
18/06/2009 MESSIAS DIAS DA NEVES				64.890.619/0001-00
PE DE MOLEQUE		50,00000	7,000	350,00
18/06/2009 MESSIAS DIAS DA NEVES				64.890.619/0001-00
PIPOCA DOCE 50 UNIDADES		59,00000	6,000	354,00
18/06/2009 NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME				45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		2,00000	2,000	4,00
18/06/2009 NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME				45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		4,00000	1,000	4,00



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

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 25 MM		8,00000	0,650	5,20
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 50 MM		1,00000	3,500	3,50
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 60 MM		2,00000	7,200	14,40
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		3,00000	9,000	27,00
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA		1,00000	2,500	2,50
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAL P/PINTURA		10,00000	7,800	78,00
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP ROSCA 1 1/2`		1,00000	20,200	20,20
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP ROSCA 3/4		4,00000	1,500	6,00
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA		2,00000	18,700	37,40
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 25		15,00000	2,200	33,00
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE 40 CM		1,00000	4,200	4,20
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS		3,00000	1,900	5,70
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		1,00000	4,500	4,50
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	4,500	13,50
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LONA PRETA 4 X 100		28,00000	0,700	19,60
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4 X 1/2		3,00000	3,700	11,10
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 25 MM		3,00000	1,500	4,50
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 50 MM		1,00000	3,500	3,50
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE ROSCA 1/2		3,00000	0,700	2,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 56 of 56

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		2,00000	1,500	3,00
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 1 X 40		1,00000	12,000	12,00
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 40		1,00000	18,900	18,90
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		5,00000	14,600	73,00
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 25 MM 3/4		3,00000	1,200	3,60
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 25 MM		36,00000	2,250	81,00
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
UNIAO 1 1/2		1,00000	15,000	15,00
18/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		7,00000	2,700	18,90
18/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
FILTRO COMB.		1,00000	30,000	30,00
18/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO VELA		1,00000	60,000	60,00
18/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
18/06/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.RASTREADOR DE PROGRAMAÇÃO		1,00000	40,000	40,00
18/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		203,90800	2,200	448,598
18/06/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO		1,00000	350,000	350,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ANEL INTERMEDIARIO		8,00000	38,500	308,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRUELA		1,00000	26,000	26,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRUELA COMPENSAÇÃO		1,00000	3,000	3,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRUELA FECHAMENTO		1,00000	46,000	46,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BICO INJETOR		8,00000	83,875	671,00





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

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	137,000	137,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BUJAO		1,00000	3,000	3,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BUJAO DE GUIA		1,00000	35,000	35,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CAPA		3,00000	3,000	9,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CARCAÇA		1,00000	459,000	459,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CHAVE MAGNETICA		2,00000	41,500	83,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
EIXO		1,00000	383,000	383,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
EIXO ACELERADOR		1,00000	34,000	34,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
GUARDA PO		4,00000	3,000	12,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO ARRUELA		2,00000	36,000	72,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO JUNTA TURBINA		1,00000	20,000	20,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO REPARO		1,00000	43,000	43,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA FLANGE		1,00000	5,000	5,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MEMBRANA		1,00000	85,000	85,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MOLA		4,00000	11,000	44,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MOLA PRESSAO		4,00000	14,000	56,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO		2,00000	2,000	4,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO OCO		1,00000	15,000	15,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PINO PRESSAO		8,00000	5,500	44,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Page 58 of 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PISTAO		1,00000	87,000	87,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.PRESTADO BOMBA INJETORA VEICULO		1,00000	340,000	340,00
18/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
VALVULA REGULADORA		1,00000	80,000	80,00
19/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EMENDA		2,00000	20,000	40,00
19/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FLEXIVEL		1,00000	40,000	40,00
19/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO		1,00000	50,000	50,00
19/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	90,000	90,00
19/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO MESTRE		1,00000	258,000	258,00
19/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		221,31300	0,990	219,10
19/06/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CONEXAO DO EIXO		1,00000	30,000	30,00
19/06/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
JOGO JUNTA		1,00000	10,000	10,00
19/06/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
PORCA		6,00000	1,000	6,00
19/06/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
PRISIONEIRO		6,00000	2,000	12,00
19/06/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
SERV.MAO DE OBRA DE REPARO TURBINA		1,00000	750,000	750,00
19/06/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PEÇAS P/RETIFICACAO		1,00000	4.200,000	4.200,00
19/06/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	1.607,900	1.607,90
19/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
BATERIA 9 V		1,00000	8,500	8,50
19/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CAMPAINHA S/FIO DIGITAL		1,00000	35,000	35,00
19/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
FIO PARALELO 2 X 4 MM		40,00000	1,440	57,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		1,00000	5,200	5,20
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
AGUA SANITARIA 2 LTS- CX/06 UNIDADES		6,00000	19,800	118,80
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
AMACIANTE 2 LITROS		6,00000	2,200	13,20
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BALDE PLASTICO		4,00000	7,500	30,00
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BOM AR		10,00000	5,400	54,00
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BORRIFICADOR		1,00000	5,000	5,00
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BUCHA LAVAR LOUCA		20,00000	0,280	5,60
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		8,00000	50,500	404,00
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	46,700	46,70
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	1,990	19,90
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		2,00000	22,400	44,80
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
ESCOVA P/ VASO SANITARIO		2,00000	8,420	16,84
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
ESPONJA AÇO		1,00000	13,200	13,20
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
FILTRO DE PAPEL 103 C/30		20,00000	2,200	44,00
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS		10,00000	2,600	26,00
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
MULTIUSO 500 ML		20,00000	1,570	31,40
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
PA DE LIXO C/CABO		1,00000	6,610	6,61
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
PANO DE LIMPEZA PCT-5 UNID.		20,00000	3,690	73,80
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
PAPEL HIGIENICO		5,00000	26,400	132,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
PAPEL HIGIENICO 64 RL		2,00000	26,100	52,20
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		2,00000	23,400	46,80
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
PASTA LIMPA FACIL		4,00000	3,410	13,64
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
PRESTOBARBA		60,00000	1,200	72,00
19/06/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
SABAO EM PÓ CX 1 KG		30,00000	3,700	111,00
19/06/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME		07.765.778/0001-30	
SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO		1,00000	3.200,000	3.200,00
19/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME		02.428.499/0001-68	
CINEMATICO		1,00000	10,000	10,00
19/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME		02.428.499/0001-68	
SERV.RODOAR VEICULO		1,00000	24,000	24,00
19/06/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME		08.111.752/0001-31	
CAMARA DE AR PNEU		1,00000	100,000	100,00
19/06/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME		08.111.752/0001-31	
PROTETOR		1,00000	50,000	50,00
19/06/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME		08.111.752/0001-31	
SERV.CONSERTO PNEU 1100 X 22		1,00000	35,000	35,00
19/06/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME		06.584.846/0001-00	
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	90,000	90,00
19/06/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME		06.584.846/0001-00	
SERV.SOLDA		1,00000	20,000	20,00
19/06/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME		06.584.846/0001-00	
SERV.SOLDA BOCA DA MAQUINA		1,00000	50,000	50,00
19/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		08.528.442/0001-17	
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		432,00000	1,700	734,40
19/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		08.528.442/0001-17	
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		20,00000	2,990	59,80
19/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		08.528.442/0001-17	
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		28,00000	25,000	700,00
19/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		08.528.442/0001-17	
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,460	13,80
19/06/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA		045.399.088-63	
SERV.CONSERTO BANCO		1,00000	150,000	150,00



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

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
19/06/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BOLSA		1,00000	70,000	70,00
19/06/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ANTENA		1,00000	21,000	21,00
19/06/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BAGAGEIRO MOTO		1,00000	39,500	39,50
19/06/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BAULETO		1,00000	115,000	115,00
19/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		24,00000	2,200	52,80
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CALCULADORA		2,00000	39,800	79,60
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CALCULADORA GRANDE		1,00000	19,800	19,80
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CHAVEIRO		60,00000	0,600	36,00
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
DVD VIRGEM		100,00000	1,000	100,00
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ENVELOPE SACO 22 X 31 BRANCO		1,00000	48,000	48,00
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GLITER 500 GR		3,00000	78,000	234,00
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR		3,00000	15,500	46,50
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
LAPIS PRETO		144,00000	0,590	84,96
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL CARTAO		1,00000	10,500	10,50
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PORTA CLIPS		3,00000	6,500	19,50
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SUPORTE CHAVE		2,00000	10,800	21,60
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SUPORTE P/FITA		1,00000	8,500	8,50
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
TESOURA		1,00000	8,500	8,50



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

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
TESOURA PICOTAR		1,00000	59,000	59,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME		5,00000	12,000	60,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME RL 400 MT		1,00000	224,000	224,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO EUCALIPTO		1,00000	7,000	7,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO 30 MM		2,00000	17,500	35,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAPEU		1,00000	20,000	20,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA BRANCA		2,84000	10,000	28,40
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORRENTE		0,40000	18,000	7,20
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMATAO		1,00000	4,000	4,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA 4 X 4		32,00000	3,200	102,40
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA 5 X 4		1,00000	14,000	14,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 6 X 8		48,00000	0,700	33,60
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARRETA		2,00000	39,000	78,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO 300 GR		1,00000	19,000	19,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO		1,00000	8,000	8,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TELA		50,00000	3,800	190,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TELA 1,50		100,00000	3,200	320,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA PODA		1,00000	14,000	14,00
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TRENA 8 MT		1,00000	18,000	18,00



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

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TURQUESA		1,00000	19,000	19,00
19/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	32,900	32,90
19/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		5,00000	46,000	230,00
19/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE 50 MM X 50 M		6,00000	6,800	40,80
20/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		153,20400	0,990	151,672
20/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		58,63600	2,200	128,999
22/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
COROA PINHAO		1,00000	1.050,000	1.050,00
22/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	36,000	36,00
22/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
OLEO MOTOR		1,00000	36,000	36,00
22/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR PINHÃO		1,00000	65,000	65,00
22/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO LATERAL		2,00000	120,000	240,00
22/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO PINHAO		1,00000	89,000	89,00
22/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
VELUMOIDE		1,00000	28,000	28,00
22/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		194,72100	0,990	192,774
22/06/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TONER ORIGINAL 540 A		1,00000	260,000	260,00
22/06/2009	ELZA DE LOURDES FAZANI MANDUCHI PNEUS-ME			07.172.511/0001-30
PNEU 165/70 R13		4,00000	134,000	536,00
22/06/2009	ELZA DE LOURDES FAZANI MANDUCHI PNEUS-ME			07.172.511/0001-30
PNEU 175/70 R13		4,00000	139,000	556,00
22/06/2009	ELZA DE LOURDES FAZANI MANDUCHI PNEUS-ME			07.172.511/0001-30
PNEU 185 R 14C LISO S/ CAMARA RADIAL		2,00000	208,000	416,00
22/06/2009	ELZA DE LOURDES FAZANI MANDUCHI PNEUS-ME			07.172.511/0001-30
PNEU 195.75.R16		2,00000	346,000	692,00



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

Page 64 of 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2009	ELZA DE LOURDES FAZANI MANDUCHI			07.172.511/0001-30
PNEU 195/65R15		2,00000	249,000	498,00
22/06/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA CARDA		1,00000	65,000	65,00
22/06/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO CARDA		1,00000	200,000	200,00
22/06/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.SOLDA CHASSI E TANQUE VEICULO		1,00000	285,000	285,00
22/06/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	99,300	496,50
22/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	110,000	110,00
22/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
LAMINA P/COPIADORA 20 W		1,00000	70,000	70,00
22/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA		1,00000	130,000	130,00
22/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	60,000	60,00
22/06/2009	MAURO DE GRANDE & CIA LTDA-ME			51.839.868/0001-10
BANCO CURVO EM CONCRETO		3,00000	270,000	810,00
22/06/2009	MAURO DE GRANDE & CIA LTDA-ME			51.839.868/0001-10
BANCO P/MESA XADREZ EM CONCRETO		16,00000	40,000	640,00
22/06/2009	MAURO DE GRANDE & CIA LTDA-ME			51.839.868/0001-10
MESA XADREZ EM CONCRETO		4,00000	150,000	600,00
22/06/2009	MEDIUGORIE RAINHA DA PAZ LTDA-ME			02.869.693/0001-89
MARCADOR PAGINA		500,00000	0,650	325,00
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEX 25 MM		5,00000	10,000	50,00
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR 10A		1,00000	5,500	5,50
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	4,500	9,00
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL NH 80 A		3,00000	7,400	22,20
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		10,00000	0,950	9,50
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO 3.8 X 40		6,00000	0,250	1,50





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

Page 65 of 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO 5/8 X 6		3,00000	8,900	26,70
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO FRANCES		6,00000	0,350	2,10
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO MACHO		1,00000	2,500	2,50
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RELE FALTA FASE		1,00000	44,900	44,90
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TERMINAL 16 MM		3,00000	6,500	19,50
22/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA		1,00000	3,600	3,60
22/06/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM,		67,00000	7,460	499,82
22/06/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		66,00000	7,460	492,36
22/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		171,13660	2,200	376,50
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ANEL		1,00000	11,000	11,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ANEL 5P-3114		1,00000	4,000	4,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ANEL ORINGINAL		1,00000	44,000	44,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARTICULACAO		1,00000	241,000	241,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BOMBA MANUAL		1,00000	31,000	31,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BUCHA		2,00000	10,000	20,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BUJAO		1,00000	22,000	22,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CANTONEIRA GUIA		1,00000	57,000	57,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
EIXO		1,00000	77,000	77,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ELEMENTO		6,00000	193,000	1.158,00



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

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO ARRUELA		1,00000	36,000	36,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA BUJAO		1,00000	5,000	5,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA TAMPA		1,00000	18,000	18,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA TAMPA LATERAL		1,00000	6,000	6,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
KIT REPARO		1,00000	26,000	26,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MOLA		1,00000	9,000	9,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO		1,00000	7,000	7,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PINO		1,00000	23,000	23,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PINO CONICO		2,00000	6,000	12,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PINO REGULADOR		1,00000	11,000	11,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PISTAO		1,00000	15,000	15,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PROTETOR		6,00000	6,000	36,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
RETENTOR		2,00000	22,000	44,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
RETENTOR 70634519		1,00000	16,000	16,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.DESCARBONIZAÇÃO BICO INJETOR		1,00000	54,000	54,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.REPARO/REGULAGEM BOMBA VEICULO		1,00000	180,000	180,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
VALVULA DE PRESSAO		6,00000	31,000	186,00
22/06/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
VALVULA RETORNO BOMBA INJETORA		1,00000	54,000	54,00
22/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CEBOLA RÉ		1,00000	29,000	29,00



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

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR TERMICO		1,00000	45,000	45,00
22/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
22/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		2,00000	8,000	16,00
22/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		1,00000	14,000	14,00
22/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	18,000	18,00
22/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		1,00000	30,000	30,00
22/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		6,00000	1,000	6,00
22/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		1,00000	15,000	15,00
22/06/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	5,000	10,00
22/06/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	8,350	1.002,00
23/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BUCHA VOLANTE		1,00000	18,000	18,00
23/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
COXIM MOTOR		2,00000	45,000	90,00
23/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CRUZETA CARDA		1,00000	90,000	90,00
23/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
DISCO FRICCAO		1,00000	300,000	300,00
23/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
GARFO EMBREAGEM		1,00000	65,000	65,00
23/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PLATO		1,00000	330,000	330,00
23/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	120,000	120,00
23/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		292,56500	0,990	289,639
23/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 5548		1,00000	17,000	17,00



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

Page 68 of 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 5W40		4,00000	22,900	91,60
23/06/2009	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60.174.299/0001-22
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		15,00000	7,000	105,00
23/06/2009	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60.174.299/0001-22
SABONETE INFANTIL		10,00000	2,000	20,00
23/06/2009	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60.174.299/0001-22
SHAMPOO 350 ML		10,00000	7,000	70,00
23/06/2009	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
PNEU 1100 X 22 RADIAL LISO 16 LONA		2,00000	1.018,000	2.036,00
23/06/2009	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
PROTETOR RADIAL 1000/20		18,00000	21,000	378,00
23/06/2009	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
PROTETOR RADIAL 1100/22		2,00000	25,000	50,00
23/06/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1000 X 20 LISO COMUM 16 LONAS		8,00000	625,710	5.005,68
23/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CABO P/ ESPELHO		10,00000	1,000	10,00
23/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ENXADA P/PERIODONTIA		6,00000	5,050	30,30
23/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ESTOJO 20 X 10 X 05		4,00000	29,990	119,96
23/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FOICE ANGULADA P/PERIODONTIA		6,00000	5,050	30,30
23/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PINÇA HEMOSTATICA RETA		4,00000	5,550	22,20
23/06/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PORTA ALGODAO		2,00000	19,990	39,98
23/06/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA CARDA		2,00000	55,000	110,00
23/06/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO CARDA		1,00000	200,000	200,00
23/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA TAMPA LATERAL		2,00000	6,000	12,00
23/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	16,000	16,00
23/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TUCHO VALVULA		10,00000	25,000	250,00



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

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VARETA DE VALVULA		12,00000	9,000	108,00
23/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
LAMPADA V.METAL. 400W		6,00000	42,000	252,00
23/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
REATOR 400 V METALICO		6,00000	62,000	372,00
23/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
REFLETOR P/LAMPADA 400 METALICA		6,00000	24,700	148,20
23/06/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COLORO 5%		20,00000	6,500	130,00
23/06/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
LENÇOL HOSPITALAR 70X50		12,00000	47,000	564,00
23/06/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
RESERVATORIO PLAST. 800 ML		3,00000	4,000	12,00
23/06/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		4,00000	14,000	56,00
23/06/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SABONETE NEUTRO		25,00000	1,340	33,50
23/06/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO		25,00000	6,000	150,00
23/06/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
CADEIRA PLASTICA 75 X 105 MM C/ABA		200,00000	0,120	24,00
23/06/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		100,00000	11,300	1.130,00
23/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		67,63500	2,200	148,797
23/06/2009	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
ATIVADO -TB 50 LT		1,00000	118,000	118,00
23/06/2009	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
SHAMPOO CONCENTRADO TB 50 LT		1,00000	118,000	118,00
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
AGUA SANITARIA 1 LITRO		96,00000	1,660	159,36
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
BALDE PLASTICO		1,00000	7,800	7,80
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
BUCHA LAVAR LOUCA		160,00000	0,250	40,00
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		175,00000	2,040	357,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 70 of 70

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	DESINFETANTE 2 LITROS	66,00000	2,000		132,00
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	168,00000	0,940		157,92
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	LUVA DESCARTAVEL	5,00000	2,200		11,00
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	LUVA PROCEDIMENTO P CX/100	2,00000	24,000		48,00
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	MULTIUSO 500 ML	72,00000	1,580		113,76
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	PA DE LIXO C/CABO	3,00000	7,250		21,75
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	PAPEL HIGIENICO	6,00000	26,490		158,94
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	PAPEL HIGIENICO C/4	48,00000	1,660		79,68
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	RODINHO	1,00000	18,400		18,40
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	RODO ALUMINIO DE 40 CM	2,00000	3,400		6,80
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABAO EM BARRA	3,00000	3,900		11,70
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABAO EM PÓ CX 1 KG	40,00000	3,710		148,40
23/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 22,5X21,5 PCT	10,00000	3,450		34,50
23/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CAFÉ EM PÓ	3,00000	49,500		148,50
23/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES	7,00000	29,400		205,80
24/06/2009	ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME			08.797.571/0001-00	
	COMPRESSOR DE AR COM MOTOR	1,00000	1.940,000		1.940,00
24/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	389,73100	0,990		385,834
24/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	ADESIVO	3,00000	45,000		135,00
24/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	PINO C/BUCHA	4,00000	21,000		84,00



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

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
SUPORTE		1,00000	60,000	60,00
24/06/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
CAMARA RADIAL 1000 X 20		16,00000	55,500	888,00
24/06/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
CAMARA RADIAL 1100 X 22		2,00000	64,000	128,00
24/06/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
CAMARA RADIAL 900 / 20		2,00000	46,200	92,40
24/06/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS		8,00000	678,000	5.424,00
24/06/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 900 - 20 BORRACHUDO 14 LONAS		2,00000	565,000	1.130,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL		1,00000	4,000	4,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA		1,00000	50,000	50,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA AÇO		1,00000	32,000	32,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CABO		1,00000	95,000	95,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CORREIA		2,00000	92,000	184,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ENGRENAGEM		1,00000	140,000	140,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA		1,00000	10,000	10,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA 2F-8630		1,00000	10,000	10,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANCAL		1,00000	950,000	950,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA		1,00000	120,000	120,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MEIA LUA		6,00000	6,000	36,00
24/06/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TAMPA		1,00000	340,000	340,00
24/06/2009	HIDRO RIO LTDA-EPP			04.952.664/0001-01
TUBO 100 MM		20,00000	25,000	500,00



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

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2009	HIDRO RIO LTDA-EPP			04.952.664/0001-01
TUBO ESGOTO 150		78,00000	70,000	5.460,00
24/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA		1,00000	70,000	70,00
24/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	30,000	30,00
24/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	100,000	100,00
24/06/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER REMANUFATURADO IMPRESSORA		1,00000	95,000	95,00
24/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
REDUTOR		1,00000	65,000	65,00
24/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	10,000	10,00
24/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACIDO ACETICO 250 ML		1,00000	9,000	9,00
24/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACIDO TRICLOROACETICO		1,00000	9,000	9,00
24/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
LUGOL 250 ML		1,00000	21,000	21,00
24/06/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONSERTO PNEU		2,00000	75,000	150,00
24/06/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONSERTO PNEU 1000 X 20		4,00000	20,000	80,00
24/06/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONSERTO PNEU 18.4 X 30		1,00000	80,000	80,00
24/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARRUELA		10,00000	0,080	0,80
24/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BARRA FERRO C/ROSCA 1/4		2,00000	2,400	4,80
24/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORCA SEXTAVADA 1/4		10,00000	0,100	1,00
24/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 15 X 21 C/CABEÇA		1,00000	8,700	8,70
24/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 18 X 24		1,00000	8,000	8,00
24/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		300,00000	0,920	276,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 73 of 73

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
24/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO	360,00000	1,700		612,00
24/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60	45,00000	2,990		134,55
24/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG	25,00000	25,000		625,00
24/06/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG	60,00000	0,460		27,60
24/06/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68	
	ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,92 X 0,55	1,00000	650,000		650,00
24/06/2009	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30	
	ALMOTOLIA	1,00000	15,000		15,00
24/06/2009	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30	
	DESINGRIPANTE	2,00000	5,000		10,00
24/06/2009	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30	
	JOGO SERRA	2,00000	27,000		54,00
24/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	66,00000	2,200		145,20
24/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53	
	VIDRO CANELADO	3,00000	12,000		36,00
24/06/2009	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18	
	BICO METAL	1,00000	3,500		3,50
24/06/2009	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18	
	ENGATE PLASTICO 1/2	2,00000	6,000		12,00
24/06/2009	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18	
	MANGUEIRA 1/2	60,00000	1,500		90,00
24/06/2009	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18	
	MANGUEIRA 3/4	30,00000	2,600		78,00
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO	240,00000	1,360		326,40
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG	48,00000	5,190		249,12
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR	108,00000	0,990		106,92
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG	36,00000	2,890		104,04
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC	10,00000	10,700		107,00



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

Page 74 of 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 K		40,00000	1,280	51,20
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		30,00000	0,950	28,50
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		60,00000	1,650	99,00
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		20,00000	6,390	127,80
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,320	23,20
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		50,00000	0,800	40,00
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA SEM OVOS		40,00000	1,870	74,80
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		100,00000	1,890	189,00
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFL		85,00000	1,890	160,65
24/06/2009	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
24/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		38,00000	1,790	68,02
25/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		327,66100	0,990	324,385
25/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
ALÇA		1,00000	34,000	34,00
25/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BUCHA		1,00000	32,000	32,00
25/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		1,00000	25,000	25,00
25/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
SUPORTE CINTO		2,00000	48,000	96,00
25/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
TIRANTE		2,00000	68,000	136,00
25/06/2009	CASSIA RITA REAMI PERON FURLANETO - ME			04.422.595/0001-24
BANCO DE CIMENTO		9,00000	180,000	1.620,00
25/06/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FORMOL		3,00000	9,900	29,70



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

Page 75 of 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LIQUIDO DAKIM 1000 ML		3,00000	4,000	12,00
25/06/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ÉTER 500 ML		10,00000	8,000	80,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
AUTOMATICO		1,00000	140,000	140,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENDIX		1,00000	57,000	57,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		3,00000	8,000	24,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CONEXAO		1,00000	18,000	18,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	5,000	20,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL		1,00000	27,000	27,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	7,000	7,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PISTAO		1,00000	23,000	23,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	34,000	34,00
25/06/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL BATERIA		1,00000	8,000	8,00
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA BASKET		4,00000	20,000	80,00
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA BIRIBOL OFICIAL		4,00000	58,000	232,00
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA BORRACHA		3,00000	16,000	48,00
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA DE VOLEY OFICIAL		4,00000	98,000	392,00
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA PING PONG		15,00000	3,000	45,00
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
CALÇADO INFANTIL		12,00000	32,417	389,00



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

Page 76 of 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
MEIA INFANTIL		10,00000	4,000	40,00
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
RAQUETE PING PONG		4,00000	11,000	44,00
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
REDE PARA BIRIBOL		1,00000	18,000	18,00
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
REDE VOLEY FIO 2 10 M. DE POL. FAIX ALG.C/P		1,00000	67,000	67,00
25/06/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU		4,00000	17,500	70,00
25/06/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		2,00000	81,780	163,56
25/06/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		2,00000	136,300	272,60
25/06/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		1,00000	227,160	227,16
25/06/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		1,00000	288,110	288,11
25/06/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 T MAT 35 X 35 CM		2,00000	237,190	474,38
25/06/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L		1,00000	103,030	103,03
25/06/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS		1,00000	157,100	157,10
25/06/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED.		1,00000	45,000	45,00
25/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
ABRAÇADEIRA DE NYLON		100,00000	0,300	30,00
25/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CABO PP 2 X 1,00MM		50,00000	1,000	50,00
25/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
FITA ISOLANTE 3 M		2,00000	3,000	6,00
25/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
LAMPADA V.METAL. 400W		4,00000	42,000	168,00
25/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 W		5,00000	32,500	162,50
25/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
REATOR 400 V METALICO		4,00000	62,000	248,00



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

Page 77 of 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
REFLETOR P/LAMPADA 400 METALICA		4,00000	24,700	98,80
25/06/2009	JEHAN PAULO MAIORANO - ME			02.308.444/0002-03
SOYA DIET S/S 800 G 12		3,00000	66,090	198,27
25/06/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		150,00000	8,210	1.231,50
25/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACETOMNOFEN 400		1,00000	8,500	8,50
25/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ALPRAZOLAM 0,50 MG		1,00000	10,000	10,00
25/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
BENZO GINOESTRIL		1,00000	22,000	22,00
25/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
LIBOLONA 2,5		1,00000	19,000	19,00
25/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
MELOXICAN		1,00000	38,000	38,00
25/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
MELOXIL GOTAS		1,00000	17,500	17,50
25/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
NORTRIPILINA 25 MG CX/20 CPR		1,00000	24,000	24,00
25/06/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
VENLAFAXINA		1,00000	12,000	12,00
25/06/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 18.4 X 34		1,00000	110,000	110,00
25/06/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
AVENTAL DESCARTAVEL M		1,00000	15,000	15,00
25/06/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
KIT PAPA PEQUENO		200,00000	1,200	240,00
25/06/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
RESPIRADOR P/TUBERCULOSE		50,00000	7,710	385,50
25/06/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
SONDA ENDOTRAQUEAL		20,00000	4,350	87,00
25/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RODO PS 60		1,00000	10,200	10,20
25/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE P/PRATELEIRA		2,00000	3,500	7,00
25/06/2009	POWERTEC-ELETRON.COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA			05.217.090/0001-90
SERV.CONCERTO FONTE		1,00000	52,000	52,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 78 of 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2009	POWERTEC-ELETRON.COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA			05.217.090/0001-90
SERV.CONCERTO MONITOR		1,00000	54,000	54,00
25/06/2009	POWERTEC-ELETRON.COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA			05.217.090/0001-90
SERV.CONCERTO NOBREAK		1,00000	105,000	105,00
25/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		2,00000	6,000	12,00
25/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSD- 964		1,00000	23,000	23,00
25/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		37,40900	2,200	82,30
25/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	5,000	20,00
25/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
ACABAMENTO		8,00000	10,000	80,00
25/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
FORRO		80,00000	24,000	1.920,00
25/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO PONTILHADO		5,00000	10,000	50,00
25/06/2009	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
ERVA DOCE		5,00000	25,900	129,50
25/06/2009	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MELHORADOR EXTRAPAN		3,00000	93,500	280,50
25/06/2009	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
CORRENTE PLASTICA		5,00000	5,800	29,00
25/06/2009	SIVIERO & SIVIERO IND.E COM. DE LAJES LTDA			09.197.539/0001-57
LAJE		8,75000	20,000	175,00
25/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
AGUA SANITARIA 1 LITRO		36,00000	1,660	59,76
25/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		50,00000	2,040	102,00
25/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DESINFETANTE 2 LITROS		18,00000	2,000	36,00
25/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		76,00000	0,940	71,44
25/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
MULTIUSO 500 ML		36,00000	1,580	56,88
25/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL HIGIENICO C/4		32,00000	0,880	28,16



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

Page 79 of 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABAO EM PÓ CX 1 KG		40,00000	3,710	148,40
25/06/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
25/06/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
BUTILBROMETO DE ESC. 10 MG / DIPIRONA SÓL		5.000,00000	0,136	680,00
25/06/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO		3.000,00000	0,019	57,00
25/06/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP		3.000,00000	0,115	345,00
25/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
APAGADOR DE LOUSA		1,00000	8,200	8,20
25/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BARBANTE 1 KG		3,00000	8,700	26,10
25/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BOLA ISOPOR		25,00000	0,300	7,50
25/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA HIDROCOR CX/12		20,00000	3,900	78,00
25/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CREPON		10,00000	0,600	6,00
25/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA		20,00000	1,000	20,00
25/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA PLASTICA COM ELASTICO 3 CM		9,00000	1,500	13,50
25/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PLACA ISOPOR		14,00000	2,000	28,00
25/06/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
REFIL COLA QUENTE GRANDE		29,00000	0,850	24,65
26/06/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO LIXO 60 LTS- FD/100 UNIDADES LEITOSO		4,00000	18,500	74,00
26/06/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO LIXO 60 LTS. P3		11,00000	14,000	154,00
26/06/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO LIXO LEITOSO DE 20 L		3,00000	18,500	55,50
26/06/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO LIXO PRETO 20 LT		3,00000	14,000	42,00
26/06/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO P/ LIXO 100LL P5		14,00000	24,000	336,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 80 of 80

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
26/06/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO P/LIXO 100LTS. LEITOSO		4,00000	31,000	124,00
26/06/2009	AGRO MARAPOAMA COM.PROD.AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0002-40
ARAME FARPADO RL 400 MT		2,00000	194,000	388,00
26/06/2009	AGRO MARAPOAMA COM.PROD.AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0002-40
CORDA 10MM		8,00000	7,190	57,52
26/06/2009	AGRO MARAPOAMA COM.PROD.AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0002-40
CORDA 8 MM		11,00000	9,500	104,50
26/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	485,000	485,00
26/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA FREIO		1,00000	135,000	135,00
26/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REBITE		1,00000	9,000	9,00
26/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		271,04200	0,990	268,332
26/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CABO CAPO AÇO		1,00000	45,000	45,00
26/06/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CABO FREIO		1,00000	35,000	35,00
26/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA		2,00000	15,000	30,00
26/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
EMBOLO		1,00000	20,000	20,00
26/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
ENGATE		1,00000	25,000	25,00
26/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA DA CUICA		1,00000	50,000	50,00
26/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REDUTOR		2,00000	4,000	8,00
26/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CENTRAL CUICA		1,00000	35,000	35,00
26/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
26/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA		1,00000	110,000	110,00
26/06/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA DE FREIO		1,00000	30,000	30,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 81 of 81

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
26/06/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BUCHA INFERIOR		2,00000	1,000	2,00
26/06/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANCAL		1,00000	5,000	5,00
26/06/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
REGULADOR		2,00000	75,000	150,00
26/06/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BRUMIDOR N-29		4,00000	2,850	11,40
26/06/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESPATULA DE METAL Nº 24		6,00000	3,990	23,94
26/06/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
EXPLORADOR Nº 05		15,00000	2,990	44,85
26/06/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
HOLLEMBACKS N-3		8,00000	2,990	23,92
26/06/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PINÇA CLINICA		6,00000	3,700	22,20
26/06/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PORTA MATRIZ ADULTO		6,00000	16,150	96,90
26/06/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SERINGA P/IRRIGAÇÃO C/3		4,00000	14,990	59,96
26/06/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SINDESMOTOMO DUPLO		3,00000	3,990	11,97
26/06/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	16,150	807,50
26/06/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
26/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO FLANGE PINHAO VEICU		1,00000	60,000	60,00
26/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO HORIZONTAL E VERTIC		2,00000	75,000	150,00
26/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER CALÇO DIFERENCIAL		1,00000	60,000	60,00
26/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PINTURA MACA		1,00000	80,000	80,00
26/06/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO SUPORTE OXIGENIO		1,00000	30,000	30,00
26/06/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00



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

Page 82 of 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO		3,00000	49,900	149,70
26/06/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO EDUCATIVO		2,00000	29,900	59,80
26/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		234,63600	2,200	516,199
26/06/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
FLOR ARTIFICIAL		92,00000	2,000	184,00
26/06/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA COQUEIRO		3,00000	28,000	84,00
26/06/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
PLACA EDUCATIVA		12,00000	4,500	54,00
26/06/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		3,00000	25,000	75,00
26/06/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO GRANDE		1,00000	35,000	35,00
26/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BROCA 3/8		1,00000	49,000	49,00
26/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA NYLON		30,00000	0,500	15,00
26/06/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO		1,00000	14,000	14,00
26/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 6		4,00000	0,250	1,00
26/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	2,150	2,15
26/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA GRANDE		1,00000	3,000	3,00
26/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		1,00000	4,800	4,80
26/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		10,00000	39,000	390,00
27/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		120,14000	0,990	118,939
27/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		50,00000	2,200	110,00
28/06/2009	AGROMONTE COM.INSUMOS AGRICOLAS E VET.LTDA			55.848.329/0001-07
MOTOSSERRA 40 CM		1,00000	1.932,000	1.932,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 83 of 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		238,77400	1,090	260,264
28/06/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		3,00000	4,000	12,00
28/06/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
28/06/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
28/06/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
28/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
CALOTA		1,00000	8,000	8,00
28/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
CANO		1,00000	3,510	3,51
28/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
CAPA DA PORCA		10,00000	2,000	20,00
28/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
CINEMATICO		1,00000	22,000	22,00
28/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
FLANGE		1,00000	26,000	26,00
28/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
LUVA		1,00000	1,000	1,00
28/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
MOLA		2,00000	1,000	2,00
28/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
PORCA		1,00000	1,000	1,00
28/06/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
TUBO		2,00000	1,500	3,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMBROXOL ADULTO XAROPE 30MG/5ML - FR/12		200,00000	0,930	186,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMITRIPTILINA 25 MG		1.200,00000	0,140	168,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BETAMETASONA 0,5MG/ML FR/15 ML - GOTAS		110,00000	8,270	909,70
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BUTIL. ESCOP4MG/ML / DIP. SÓDICA 500 MG/ML		600,00000	0,560	336,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CARBOCISTEINA 50 MG GOTAS -FR/20 ML		200,00000	2,530	506,00



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

Page 84 of 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CETOPROFENO 50 MG AMP 2 ML		1.000,00000	0,720	720,00
28/06/2009	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
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLOR. TETRA. 1%, CLOR FENI. 0,1%, FR 10 ML -		5,00000	6,570	32,85
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLORANFENICOL 500 MG		1.992,00000	0,250	498,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. NASAL ADUL/PE		600,00000	0,450	270,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG/ 5ML- FRASCO		100,00000	1,100	110,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML XAROPE -FR		300,00000	0,860	258,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML		100,00000	0,210	21,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIMENIDRINATO 30 MG/10 ML/CLO. PIR 50 MG/10		200,00000	2,220	444,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIMETICONA GOTAS 10 ML 75MG/ML		150,00000	0,430	64,50
28/06/2009	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
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML		600,00000	0,250	150,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS - FR 20 ML		10,00000	4,820	48,20
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 4MG		300,00000	4,320	1.296,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FRUTOSE 3,0G/VIT B2 2,0 MG/VIT B6 2,0MG/ AMF		500,00000	1,060	530,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
HIDROXIDO FERRO III POLIMALT.50 MG/ML GTS		30,00000	22,790	683,70
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
IVERMECTIDINA 6 MG COMPRIMIDO		44,00000	0,490	21,56
28/06/2009	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
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LINCOMICINA 600MG AMP. 2ML		200,00000	0,940	188,00



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

Page 85 of 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDO		24.990,00000	0,068	1.699,32
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NIFEDIPINA RETARD 10 MG COMPRIMIDO		990,00000	0,500	495,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NIMESULIDA GOTAS 15 ML 50 MG/ML		1.000,00000	0,648	648,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO		1.988,00000	0,060	119,28
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PENTOXIFILINA 400 MG		20.000,00000	0,330	6.600,00
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PERMETRINA SHAMPOO 60 ML - 1%		30,00000	1,220	36,60
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
POLIVITAMINICO COMPRIMIDO		5.000,00000	0,090	450,00
28/06/2009	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
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
RIFAMICINA SV SODICA SPRAY 10 MG/ML -FR 2C		50,00000	2,150	107,50
28/06/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SACCAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 1		2.400,00000	0,450	1.080,00
28/06/2009	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SERV.CONCERTO CALCULADORA		1,00000	60,000	60,00
28/06/2009	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55.487.946/0001-16
SERV.EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO		1,00000	250,000	250,00
28/06/2009	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55.487.946/0001-16
SERV.RETIFICAR DISCO FREIO VEICULO		2,00000	7,500	15,00
28/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
ANTI FERRUGEM		2,00000	7,000	14,00
28/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AR		1,00000	80,000	80,00
28/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		164,81800	2,200	362,60
28/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	5,000	20,00
28/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA		16,20000	50,000	810,00
28/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO		16,50000	30,000	495,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 86 of 86

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO FIXO INCOLOR		1,00000	80,000	80,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
AGUA SANITARIA 1 LITRO		84,00000	1,660	139,44
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL 70%		72,00000	2,230	160,56
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL 92,8		120,00000	2,200	264,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
AMACIANTE 2 LITROS		30,00000	2,250	67,50
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
BOM AR		8,00000	5,500	44,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
BUCHA LAVAR LOUCA		60,00000	0,250	15,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CERA 750 ML		12,00000	6,500	78,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CERA LIQUIDA INCOLOR		24,00000	6,500	156,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		175,00000	2,040	357,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
COPO DESCARTAVEL 50 ML		100,00000	0,940	94,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DESINFETANTE 2 LITROS		48,00000	2,000	96,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		288,00000	0,940	270,72
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ESPONJA AÇO		140,00000	0,950	133,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		40,00000	1,450	58,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
LIMPA VIDRO		8,00000	1,140	9,12
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
LUVA BORRACHA		8,00000	2,200	17,60
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
MULTIUSO 500 ML		72,00000	1,580	113,76
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PANO MULTIUSO C/PIC 330 MM X 300 M -45 G		1,00000	113,500	113,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 87 of 87

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PANO MULTIUSO PCT C/5		50,00000	1,700	85,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M		10,00000	1,900	19,00
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL HIGIENICO		10,00000	26,490	264,90
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL HIGIENICO C/4		48,00000	0,880	42,24
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		1,00000	17,870	17,87
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		5,00000	1,350	6,75
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
REFIL P/ RODO ALUMINIO 60 CM		9,00000	1,900	17,10
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABAO EM BARRA		25,00000	3,900	97,50
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABAO EM PÓ CX 1 KG		40,00000	3,710	148,40
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE 90 G		72,00000	0,670	48,24
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		3,00000	11,800	35,40
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACOLA 40 X 50		1,00000	14,600	14,60
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 22,5X21,5 PCT		25,00000	3,450	86,25
28/06/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
TOUCA DESCARTAVEL PCT/100		3,00000	6,000	18,00
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FECHADURA PORTA		2,00000	20,000	40,00
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE 18 X 50		10,00000	2,800	28,00
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,00
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
JOGO CHAVE COMBINADA 8 PÇS		1,00000	27,800	27,80
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS		3,00000	1,300	3,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2009

Page 88 of 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,000	12,00
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		1,00000	40,500	40,50
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO DE ESPUMA 23 CM		1,00000	4,800	4,80
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
THINER 5 LITRO		1,00000	34,000	34,00
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 1"		2,00000	3,500	7,00
28/06/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 2 1/2		2,00000	9,500	19,00
29/06/2009	A.A.G.P. MAT. CONSTRUCAO LTDA			64.931.405/0001-26
ANEL CONCRETO 1,10 X 0,50		15,00000	87,000	1.305,00
29/06/2009	A.A.G.P. MAT. CONSTRUCAO LTDA			64.931.405/0001-26
CONE DE CONCRETO 1,10 X 0,50		5,00000	124,000	620,00
29/06/2009	A.A.G.P. MAT. CONSTRUCAO LTDA			64.931.405/0001-26
TAMPAO FERRO FUNDIDO POÇO VISITA		5,00000	210,000	1.050,00
29/06/2009	A.A.G.P. MAT. CONSTRUCAO LTDA			64.931.405/0001-26
TE COLETOR RED. 150 X 100		15,00000	20,000	300,00
29/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		171,27800	0,990	169,565
29/06/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	35,000	35,00
29/06/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
TAMPA PLASTICA		1,00000	41,000	41,00
29/06/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LAJE		8,00000	21,000	168,00
29/06/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO DIANTEIRO		2,00000	60,000	120,00
29/06/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TUCHO MOTOR		1,00000	140,000	140,00
29/06/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
CASCOREZ 1 KG		1,00000	15,000	15,00
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
CHAPA COMPENSADA 10 MM		2,00000	32,500	65,00





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

Page 89 of 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
CHAPA COMPENSADA 15 MM		8,00000	47,500	380,00
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
CHAPA COMPENSADA MADEIRA 04 MM		2,00000	17,500	35,00
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
CHAPA FORMICA BRANCA		3,00000	52,000	156,00
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
CHAPA FORMICA BRANCA BRILHANTE		2,00000	47,000	94,00
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
COLA GL 3,6 L		1,00000	40,000	40,00
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
FECHADURA EXTERNA PORTA		1,00000	31,000	31,00
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
FECHADURA P/GAVETA		64,00000	3,200	204,80
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
FECHADURA PORTA		2,00000	23,000	46,00
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
PLACA MDF		2,00000	120,000	240,00
29/06/2009	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
PREGO 12 X 12		1,00000	12,000	12,00
29/06/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		8,00000	35,000	280,00
29/06/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		10,00000	145,000	1.450,00
29/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ABOBORA		3,09300	2,050	6,341
29/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		3,57600	9,100	32,542
29/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		6,00000	19,980	119,88
29/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA		108,46600	2,630	285,266
29/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA		42,00000	1,460	61,32
29/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		24,82600	2,690	66,782
29/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		6,00000	14,900	89,40



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

Page 90 of 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MANDIOQUINHA		3,06000	4,950	15,147
29/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		2,00000	30,540	61,08
29/06/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		2,00000	40,900	81,80
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		2,00000	1,200	2,40
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 25 MM		12,00000	0,750	9,00
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 50 MM		16,00000	3,000	48,00
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		3,00000	8,800	26,40
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARGAMASSA SACO 20 KG		7,00000	7,500	52,50
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 100 MM		1,00000	4,700	4,70
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP SOLDAVEL 25 MM		1,00000	0,910	0,91
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP SOLDAVEL 50 MM		1,00000	4,000	4,00
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 25		18,00000	2,178	39,20
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 50		4,00000	8,000	32,00
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESPAÇADOR 5 MM		1,00000	3,000	3,00
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4 X 1/2		2,00000	3,300	6,60
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 50 MM		3,00000	3,200	9,60
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PISO		22,00000	12,600	277,20
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG ROSCAVEL 1/2		10,00000	0,400	4,00
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORTA LAMINADA 2,15 X 0,85		1,00000	170,000	170,00



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

Page 91 of 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 18 X 24		1,00000	8,000	8,00
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 1 1/2		8,00000	66,300	530,40
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		5,00000	25,000	125,00
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REJUNTE		7,00000	2,700	18,90
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 25 MM		33,00000	1,800	59,40
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 32 MM		36,00000	5,200	187,20
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
UNIAO 1"		6,00000	1,200	7,20
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		20,00000	2,700	54,00
29/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VITRO 0,60 X 0,40 M SEM GRADE		1,00000	54,900	54,90
29/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 4722		1,00000	15,000	15,00
29/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		144,90800	2,200	318,798
29/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W50 -API -SL-CF ACEA A2		5,00000	15,000	75,00
29/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		6,00000	19,980	119,88
29/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		57,00000	2,440	139,08
29/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	35,280	70,56
29/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		2,00000	42,240	84,48
29/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHEIRO VERDE		1,00000	21,750	21,75
29/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		50,00000	1,340	67,00
29/06/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	40,600	162,40



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

Page 92 of 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRACADEIRA		2,00000	2,000	4,00
30/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA		1,00000	16,000	16,00
30/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	8,000	8,00
30/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO DIFERENCIAL		2,00000	14,000	28,00
30/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO		1,00000	2,500	2,50
30/06/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO INJEÇÃO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
30/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
DIAFRAGMA		2,00000	18,000	36,00
30/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MOLA DA CUICA		1,00000	75,000	75,00
30/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REPARO CUICA		1,00000	65,000	65,00
30/06/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
SAPATA ACELERADOR		1,00000	22,000	22,00
30/06/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		523,57600	0,990	518,34
30/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
ALÇA		1,00000	13,000	13,00
30/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
CANALETA		1,00000	55,000	55,00
30/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
LIMITADOR		1,00000	32,000	32,00
30/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	128,000	128,00
30/06/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
TAPETE		1,00000	119,000	119,00
30/06/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
RITALINA 10 MG- CX/20 CP		120,00000	13,960	1.675,20
30/06/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE APTAMIL		11,00000	17,000	187,00
30/06/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 1- LATA 400 GR		23,00000	23,000	529,00



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

Page 93 of 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
CAMARA AR KM 24		1,00000	130,000	130,00
30/06/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
BROCA CIRURGICA FCG PICOTADA CILINDRICA		15,00000	3,540	53,10
30/06/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
EXTIRPA NERVOS -CONJUNTO		4,00000	14,540	58,16
30/06/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO 5A		1,00000	50,000	50,00
30/06/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CERA PERIFERICA AZUL		3,00000	6,710	20,13
30/06/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CANECA DE LOUÇA		200,00000	3,200	640,00
30/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA ADULTO XAROPE 50MG/5ML -FF		100,00000	2,590	259,00
30/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMP		20.000,00000	0,010	200,00
30/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE 15MG/5ML -		100,00000	0,930	93,00
30/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ANLODIPINA 5 MG		5.000,00000	0,020	100,00
30/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO		500,00000	0,150	75,00
30/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL		12.600,00000	0,040	504,00
30/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
METOCLOPRAMIDA GOTAS 10 ML 4MG/ML		200,00000	0,300	60,00
30/06/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
NITRATO DE CÉRIO 0,4% + SULF. PRATA MICRC		50,00000	18,900	945,00
30/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		4,00000	0,900	3,60
30/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		2,00000	14,000	28,00
30/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	15,900	15,90
30/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X 1 TOMADA 2P+T		1,00000	5,300	5,30
30/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA		1,00000	0,750	0,75



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

Page 94 of 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPOT 1 LAMPADA		2,00000	5,800	11,60
30/06/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRENA 5 MTS		1,00000	8,900	8,90
30/06/2009	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55.487.946/0001-16
SERV.EMBUCHAMENTO DO CAMBIO VEICULO		1,00000	180,000	180,00
30/06/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		35,00000	2,200	77,00
30/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA		12,20000	50,000	610,00
30/06/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO		18,00000	55,000	990,00
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		225,00000	1,360	306,00
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		30,00000	5,190	155,70
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFER PCT 180 GR		56,00000	0,990	55,44
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		20,00000	39,000	780,00
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		158,00000	2,890	456,62
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		10,00000	0,950	9,50
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		12,00000	6,390	76,68
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		11,00000	2,320	25,52
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		80,00000	0,800	64,00
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		50,00000	1,890	94,50
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		20,00000	1,980	39,60
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		40,00000	1,790	71,60
30/06/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		12,00000	0,600	7,20



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

Page 95 of 95

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
30/06/2009	VANDERLEI JOSE SCARPETA JUNIOR			10.832.686/0001-30
SERV.PRESTADO AREA .SOCIO-EDUCATIVAS		1,00000	3.000,000	3.000,00
		<b>306.355,808</b>	<b>118.228,312</b>	<b>386.691,119</b>