

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		30,15100	1,400	42,211
03/11/2009	APARECIDO SANTANA - ITAJOBI - ME			57.129.108/0001-04
BATATA PALHA		30,00000	3,250	97,50
03/11/2009	APARECIDO SANTANA - ITAJOBI - ME			57.129.108/0001-04
BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR		65,00000	2,900	188,50
03/11/2009	APARECIDO SANTANA - ITAJOBI - ME			57.129.108/0001-04
CATCHUP		40,00000	1,800	72,00
03/11/2009	APARECIDO SANTANA - ITAJOBI - ME			57.129.108/0001-04
MAIONESE		25,00000	4,850	121,25
03/11/2009	APARECIDO SANTANA - ITAJOBI - ME			57.129.108/0001-04
MARGARINA 500G		33,00000	3,150	103,95
03/11/2009	APARECIDO SANTANA - ITAJOBI - ME			57.129.108/0001-04
MOSTARDA		21,00000	1,800	37,80
03/11/2009	APARECIDO SANTANA - ITAJOBI - ME			57.129.108/0001-04
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		38,00000	13,600	516,80
03/11/2009	APARECIDO SANTANA - ITAJOBI - ME			57.129.108/0001-04
PAO DE FORMA		70,00000	3,850	269,50
03/11/2009	APARECIDO SANTANA - ITAJOBI - ME			57.129.108/0001-04
PRESUNTO		39,00000	14,500	565,50
03/11/2009	APARECIDO SANTANA - ITAJOBI - ME			57.129.108/0001-04
SUCO UVA 500 ML		30,00000	4,700	141,00
03/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		234,44700	1,400	328,226
03/11/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	20,000	40,00
03/11/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CAMBAGEM DIANTEIRA		1,00000	50,000	50,00
03/11/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CONEÇÃO CONVERGENCIA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
03/11/2009	CENELLAR LOCACAO E COMERCIO DE MAT HOSP LTDA - ME			05.116.911/0001-00
CPAP		1,00000	1.190,000	1.190,00
03/11/2009	CENELLAR LOCACAO E COMERCIO DE MAT HOSP LTDA - ME			05.116.911/0001-00
MASCARA CPAP		1,00000	400,000	400,00
03/11/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		2,00000	133,000	266,00
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		2,00000	3,350	6,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 2 of 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES	5,00000	34,970		174,85
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	CANETA MARCA TEXTO C/12	2,00000	14,700		29,40
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	CLIPS 2/0 500 GRAMA	2,00000	9,140		18,28
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	CORRETIVO LIQUIDO	2,00000	1,500		3,00
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	ELASTICO AMARELO PCT/500 GR	2,00000	3,200		6,40
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	ETIQUETA 2,5 X 4 CM	2,00000	3,200		6,40
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	EXTRATOR DE GRANDO CX/12 UNID.	1,00000	9,500		9,50
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	GRAMPO 26X6	2,00000	12,450		24,90
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	LIVRO ATA 50 FLS	2,00000	6,250		12,50
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS	2,00000	158,200		316,40
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	PASTA C/ABA PCT/10 UNID.	2,00000	34,880		69,76
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	PASTA C/TRILHO PCT/20 UNID.	2,00000	13,050		26,10
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	TINTA P/CARIMBO AZUL	1,00000	12,050		12,05
03/11/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74	
	TUBO C/ 50 CD VIRGEM	1,00000	53,540		53,54
03/11/2009	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23	
	GRAMAO	1.750,00000	2,200		3.850,00
03/11/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70	
	INSULINA LANTUS 1 X 3 ML	5,00000	99,299		496,495
03/11/2009	JBS S/A			02.916.265/0008-36	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA	98,51000	4,080		401,921
03/11/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89	
	MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)	140,00000	4,890		684,60
03/11/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89	
	SALSICHA 1ª LINHA	143,00000	4,200		600,60



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/11/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BUCHA		2,00000	10,000	20,00
03/11/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
JOGO REPARO		1,00000	20,000	20,00
03/11/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
03/11/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SUPORTE ESCOVA		1,00000	40,000	40,00
03/11/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	80,000	160,00
03/11/2009	MAXXI'S-PROP.& PUBLIC.LTDA -ME			04.732.733/0001-71
SERV.PUBLICAÇÃO		1,00000	1.600,000	1.600,00
03/11/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		300,00000	1,700	510,00
03/11/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		30,00000	2,990	89,70
03/11/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		25,00000	25,000	625,00
03/11/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO EDUCATIVO		1,00000	34,900	34,90
03/11/2009	RAHAL COM. DE TECIDOS LTDA - ME			47.070.248/0001-92
ALGODAO CRU		34,00000	10,000	340,00
03/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 49A		1,00000	52,000	52,00
03/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 496		1,00000	23,000	23,00
03/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 744		1,00000	23,000	23,00
03/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 902		1,00000	25,000	25,00
03/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		253,09400	2,200	556,807
03/11/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		1,00000	430,000	430,00
03/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
BOTAO		10,00000	0,500	5,00
03/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LINHA		3,00000	2,350	7,05



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
ZIPER		10,00000	1,500	15,00
03/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
ZIPER NYLON		10,00000	0,600	6,00
03/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		4,00000	0,150	0,60
03/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 20 MM		4,00000	8,400	33,60
03/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GANCHO		4,00000	0,150	0,60
03/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		15,00000	0,150	2,25
03/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE TERMICO 63 A 80 AMP.		1,00000	224,000	224,00
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		50,85000	4,790	243,571
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		210,00000	1,360	285,60
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		48,00000	5,190	249,12
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFER PCT 180 GR		17,00000	0,990	16,83
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		200,00000	3,980	796,00
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		72,00000	2,890	208,08
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		5,00000	10,700	53,50
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		320,00000	3,490	1.116,80
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DOCE DE LEITE CREMOSO POTE 500 GR		15,00000	1,750	26,25
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		80,00000	1,650	132,00
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		90,00000	1,890	170,10



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/11/2009	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
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		80,00000	9,140	731,20
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		60,67000	11,800	715,906
03/11/2009	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
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		25,00000	1,790	44,75
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PEITO FRANGO DESOSSADO		80,00000	5,100	408,00
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		180,00000	2,450	441,00
03/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		12,00000	0,600	7,20
03/11/2009	WARLEY CRISTIANO MANFRIM			10.388.417/0001-27
VASSOURA CAIPIRA SEM CABO		100,00000	7,000	700,00
03/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
JOGO LEGO C/100 PCS		3,00000	38,966	116,898
03/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
JOGO MEMORIA		6,00000	12,900	77,40
03/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
JOGO QUEBRA CABECA		9,00000	15,800	142,20
03/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
LIVRO		29,00000	2,000	58,00
03/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
QUEBRA CABECA		8,00000	25,800	206,40
04/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		347,61000	1,400	486,654
04/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
BANDEJA 22X17X1,5 CM P/12		10,00000	24,890	248,90
04/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
MEIA CURTA 3/4		1,00000	40,000	40,00
04/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
PASTA IMPRESSAO		10,00000	25,490	254,90
04/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTO POL		2,00000	87,290	174,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2009	DT SAMPAIO SERV EM RADIOLOGIA LTDA			09.039.312/0001-83
SERV.MEDICO P/PERÍCIA MEDICA		1,00000	2.700,000	2.700,00
04/11/2009	FERNANDO TEIXEIRA ROCIO ELETRECIDADE -ME			06.310.067/0001-09
PLOTAGEM		13,01000	5,000	65,05
04/11/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA GOLA POLO		27,00000	18,000	486,00
04/11/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JALECO EM OXFORD C/MANGA LONGA		63,00000	26,000	1.638,00
04/11/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JALECO MANGA CURTA		43,00000	29,000	1.247,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 16		1,00000	50,000	50,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 21		1,00000	60,000	60,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 22		1,00000	70,000	70,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO (8728)		1,00000	70,000	70,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL HP 6614 D		1,00000	65,000	65,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		4,00000	36,500	146,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 75		1,00000	40,000	40,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PEN DRIVE 4 GB		1,00000	40,000	40,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		3,00000	13,000	39,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA 23		1,00000	13,500	13,50
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		2,00000	13,000	26,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA TONER 51 X		1,00000	48,000	48,00
04/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA TONER 53 X		1,00000	60,000	60,00
04/11/2009	J.A.JODAS -ME			08.359.174/0001-57
CD PERSONALIZADO		2,00000	5,000	10,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2009	J.A.JODAS -ME			08.359.174/0001-57
IMPRESSAO FOTOGRAFICA		106,00000	2,000	212,00
04/11/2009	J.A.JODAS -ME			08.359.174/0001-57
PASTA		2,00000	12,500	25,00
04/11/2009	J.A.JODAS -ME			08.359.174/0001-57
PASTA PERSONALIZADA		2,00000	16,000	32,00
04/11/2009	JOAO RODRIGUES CONSTRUCAO -ME			10.695.918/0001-56
SERV.MAO DE OBRA AJUDANTE REDE ENSINO		82,00000	10,000	820,00
04/11/2009	JOAO RODRIGUES CONSTRUCAO -ME			10.695.918/0001-56
SERV.MAO DE OBRA OFICIAL GERAL REDE ENS		137,00000	12,000	1.644,00
04/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CARTUCHO COMPATIVEL COPIADORA SANSUN		1,00000	130,000	130,00
04/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	90,000	90,00
04/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CETOPROFENO 50 MG AMP 2 ML		1.000,00000	0,720	720,00
04/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIAZEPAN 10 MG AMP. 2 ML		50,00000	0,325	16,25
04/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML		400,00000	0,250	100,00
04/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FUROSEMIDA 10 MG/ML- AMPOLA 2 ML		100,00000	0,205	20,50
04/11/2009	MARLI BELINTANE FELIMPA-EPP			10.729.102/0001-04
SACO P/OSSO XF 105GR 0,50 X 0,70		50,00000	13,000	650,00
04/11/2009	NOVO MODULO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA			01.811.376/0001-49
SERV.ELABORAÇÃO ORÇAMENTO CUSTO-CROI		1,00000	7.790,000	7.790,00
04/11/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		15,00000	12,000	180,00
04/11/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		4,00000	8,000	32,00
04/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		28,00000	2,200	61,60
04/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		3,00000	30,000	90,00
04/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV RECARGA DE TONNER COPIADORA SCX4		1,00000	63,000	63,00
04/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		5,00000	11,900	59,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 901		1,00000	18,000	18,00
04/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		1,00000	65,000	65,00
04/11/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.CANAleta EM VEÍCULO		1,00000	185,000	185,00
04/11/2009	STEFANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA			08.794.611/0001-60
ANTICORROSIVO P/RADIADOR		10,00000	28,040	280,40
04/11/2009	STEFANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA			08.794.611/0001-60
BOMBA D'AGUA		1,00000	271,250	271,25
04/11/2009	STEFANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA			08.794.611/0001-60
SERV.BOMBA VEICULO		2,50000	80,000	200,00
04/11/2009	STEFANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA			08.794.611/0001-60
SERV.MAO DE OBRA DE GUINCHO		1,00000	270,000	270,00
04/11/2009	STEFANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA			08.794.611/0001-60
SERV.SISTEMA AQUECIMENTO EM VEICULO		0,30000	80,000	24,00
05/11/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO		1,00000	150,000	150,00
05/11/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE MESA BIVOLT		1,00000	115,000	115,00
05/11/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT		1,00000	125,000	125,00
05/11/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		4,00000	75,000	300,00
05/11/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO COM LUSTRE		2,00000	80,000	160,00
05/11/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
AVENTAL		20,00000	10,000	200,00
05/11/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
PLASTICO		8,50000	12,000	102,00
05/11/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
RETROZ		10,00000	5,000	50,00
05/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		152,50400	1,400	213,506
05/11/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		2,00000	53,000	106,00
05/11/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		19,00000	4,053	76,998



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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		96,00000	3,940	378,24
05/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.CONCERTO COPIADORA		1,00000	242,000	242,00
05/11/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA BASQUETE OFICIAL EM COURO		2,00000	190,000	380,00
05/11/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA MAX 1000		5,00000	130,000	650,00
05/11/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO		1,00000	560,000	560,00
05/11/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.RECUPERAR E PINTAR ESCRIVANINHA		1,00000	260,000	260,00
05/11/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		4,00000	21,000	84,00
05/11/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
EVA PACOTES TAM 65X50 PACOTE C/10 PLACAS		5,00000	11,000	55,00
05/11/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES		20,00000	2,350	47,00
05/11/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CARTAO		10,00000	9,100	91,00
05/11/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		3,00000	113,000	339,00
05/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		74,81900	2,200	164,602
05/11/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	193,000	193,00
05/11/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		42,00000	2,000	84,00
05/11/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		6,00000	37,000	222,00
05/11/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	146,000	146,00
05/11/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	68,000	136,00
05/11/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		3,00000	20,000	60,00
05/11/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		1,00000	24,000	24,00



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	75,000	300,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		100,00000	0,150	15,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		4,00000	0,250	1,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		2,00000	2,500	5,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAPACITOR P/VENTILADOR		4,00000	3,500	14,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTROLE P/VENTILADOR		1,00000	10,000	10,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1		60,00000	0,750	45,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		6,00000	5,000	30,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.100 W X 220V		5,00000	2,000	10,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		5,00000	16,500	82,50
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		4,00000	0,250	1,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		2,00000	20,000	40,00
05/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE C/RABICHO		10,00000	1,800	18,00
06/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		464,65100	1,400	650,511
06/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ARRUELA		1,00000	0,500	0,50
06/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
BUJAO		1,00000	2,500	2,50
06/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 4701		1,00000	14,000	14,00
06/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20 W50 -FR 500 ML		1,00000	5,900	5,90



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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50		3,00000	10,500	31,50
06/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	18,000	18,00
06/11/2009	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM		1,00000	159,000	159,00
06/11/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		100,00000	4,280	428,00
06/11/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO DE PORTA		1,00000	35,000	35,00
06/11/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		6,00000	45,000	270,00
06/11/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,000	16,00
06/11/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO MED. PPU		3,00000	34,800	104,40
06/11/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO MEDICINAL		110,00000	8,470	931,70
06/11/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
06/11/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
PROPATILNITRATO 10 MG		5.000,00000	0,260	1.300,00
06/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO EMBREAGEM		1,00000	32,000	32,00
06/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
KIT EMBREAGEM		1,00000	240,000	240,00
06/11/2009	HIDROMAP - POCOS E EQUIPAMENTOS LTDA			49.160.005/0001-70
SERV.REFORMA MOTOBOMBA SUBMERSA DE 2		1,00000	4.680,000	4.680,00
06/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ESTABELIZADOR 750		1,00000	60,000	60,00
06/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA TONER E-120		1,00000	45,000	45,00
06/11/2009	JOSE CARLOS CAMPOI LARIOS-ME			64.844.103/0001-10
SERV.RETIRADA E INSTALAÇÃO BOMBA SUBME		2,00000	475,000	950,00
06/11/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		149,00000	4,890	728,61
06/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CABO FLET		1,00000	46,360	46,36



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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.CONCERTO COPIADORA		1,00000	219,000	219,00
06/11/2009	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		2,00000	1.300,000	2.600,00
06/11/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA TAMBOR LIXO		3,00000	80,000	240,00
06/11/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
REDUTOR		1,00000	40,000	40,00
06/11/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TNT LISO		500,00000	1,000	500,00
06/11/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
SERV.MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INF		1,00000	135,000	135,00
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ALICATE UNIVERSAL 8"		1,00000	25,000	25,00
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE COMB.11 MM		1,00000	5,500	5,50
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE COMBINADO 10 MM		1,00000	4,600	4,60
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONTACTOR 3 TF 45		1,00000	162,000	162,00
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 20		25,00000	2,000	50,00
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO DIAMANTADO		1,00000	22,600	22,60
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL 20 AMPARES		6,00000	1,500	9,00
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL NH 80 A		3,00000	7,400	22,20
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GARRAFAO DE AGUA 5 LTS		1,00000	35,000	35,00
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA 220		4,00000	1,000	4,00
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PUXADOR		7,00000	2,500	17,50
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 1 1/2'		1,00000	35,000	35,00
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 1/2		2,00000	23,500	47,00



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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		3,00000	42,000	126,00
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RELE FALTA FASE		1,00000	56,100	56,10
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RELE TERMICO		1,00000	102,000	102,00
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/RABICHO		1,00000	2,500	2,50
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		2,00000	11,900	23,80
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA PIA		1,00000	32,200	32,20
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 20 MM		150,00000	2,150	322,50
06/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 25 MM		3,00000	2,700	8,10
06/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		79,54600	2,200	175,001
06/11/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO CANELADO		5,00000	40,000	200,00
06/11/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 4 MM		8,50000	45,000	382,50
06/11/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	182,000	182,00
06/11/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
07/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		63,61100	1,400	89,055
07/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ELEMENTO FILTRO		1,00000	56,200	56,20
07/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
07/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO LUBRIFICANTE PH 5443		1,00000	22,000	22,00
07/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 5548		1,00000	17,200	17,20
07/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 10W40		4,00000	19,500	78,00



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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40 DE 5 LT		2,00000	49,900	99,80
08/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		24,85100	1,400	34,791
09/11/2009	ALEXANDRE SEMENSATO-ME			00.549.792/0001-58
SERV.CONCERTO E INSTALAÇÃO EXAUSTOR		1,00000	200,000	200,00
09/11/2009	ALEXANDRE SEMENSATO-ME			00.549.792/0001-58
SERV.INSTALAÇÃO PARA-RAIO		1,00000	1.350,000	1.350,00
09/11/2009	ALEXANDRE SEMENSATO-ME			00.549.792/0001-58
SERV.INSTALAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO TORF		1,00000	250,000	250,00
09/11/2009	ALEXANDRE SEMENSATO-ME			00.549.792/0001-58
SERV.REPARO SISTEMA ELETRICO		1,00000	800,000	800,00
09/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		245,57400	1,400	343,804
09/11/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	250,000	250,00
09/11/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 75 XL		1,00000	58,000	58,00
09/11/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		3,00000	38,000	114,00
09/11/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 74		4,00000	40,000	160,00
09/11/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 75		2,00000	40,000	80,00
09/11/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	50,000	50,00
09/11/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ROTEADOR		1,00000	130,000	130,00
09/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ALPRAZOLAM 0,50 MG		2,00000	10,000	20,00
09/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CICLODOL		1,00000	8,500	8,50
09/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
DEFLAZ.3/ ALLOPP.70		2,00000	29,000	58,00
09/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
LIBOLONA 2,5		2,00000	19,000	38,00
09/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PARACETAMOL 15ML		1,00000	33,500	33,50



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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PIROXAM COMP.		1,00000	10,000	10,00
09/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
SIBUTRAMINA 60 GRS		1,00000	37,000	37,00
09/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
SULFATO GLICOSE 1,5 G		2,00000	69,500	139,00
09/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
T4 CX/30 CPR		1,00000	6,000	6,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		8,00000	2,000	16,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 25 MM		3,00000	0,900	2,70
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 60 MM		4,00000	7,200	28,80
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		1,00000	8,800	8,80
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARRUELA		16,00000	0,060	0,96
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA		1,00000	8,000	8,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA PLASTICA		30,00000	0,150	4,50
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA		1,00000	1,600	1,60
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEXIVEL 16 MM		120,00000	4,650	558,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP SOLDAVEL 25 MM		1,00000	1,200	1,20
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLAR TOMADA PVC		1,00000	7,000	7,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 20		1,00000	2,000	2,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 50		15,00000	4,200	63,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DESEMPENADEIRA		1,00000	8,000	8,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GRELHA 6''		1,00000	12,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO SOLDAVEL 32 X 45		1,00000	2,800	2,80
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO SOLDAVEL 90 X 50		3,00000	5,000	15,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA LONGA SOLDAVEL 50 X 32		2,00000	4,380	8,76
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 1/2		15,00000	0,700	10,50
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA LISA 1		60,00000	1,550	93,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA LISA 3/4		22,00000	1,000	22,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		16,00000	0,500	8,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO ROSCA SOBERBA		30,00000	0,850	25,50
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO 3/4		1,00000	30,000	30,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		4,00000	12,700	50,80
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE SOLDAVEL 32 MM		3,00000	3,000	9,00
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 25 MM		2,00000	2,400	4,80
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 32 MM		15,00000	6,820	102,30
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 50 MM		5,78000	10,300	59,534
09/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 50 MT		1,00000	2,500	2,50
09/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 4722		1,00000	15,000	15,00
09/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		64,81900	2,200	142,602
09/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W50 -API -SL-CF ACEA A2		5,00000	15,000	75,00
09/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		6,00000	6,000	36,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ABRACADEIRA		2,00000	7,000	14,00
09/11/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
CANO		1,00000	60,000	60,00
09/11/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
COXIM		2,00000	20,000	40,00
09/11/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
CURVA		2,00000	40,000	80,00
09/11/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.MAO DE OBRA FECHADURA PORTAS VEIC		1,00000	193,000	193,00
09/11/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
CEFTRIAX 1 GR IV CX/50 FR		1,00000	63,800	63,80
09/11/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
SERINGA INSULINA 1 ML		1.500,00000	0,140	210,00
09/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		20,00000	0,390	7,80
09/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 16 MM		4,50000	4,180	18,81
09/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE 3 PONTOS		1,00000	16,000	16,00
09/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE CORRUGADO 1''		14,00000	2,100	29,40
09/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		3,00000	0,250	0,75
09/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE TERMICO 50-63 AMP.		1,00000	200,000	200,00
09/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 25M		3,00000	1,700	5,10
09/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR 1010 WA		1,00000	90,000	90,00
09/11/2009	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
LANCHE PRESUNTO/MUSSARELA		51,00000	4,000	204,00
10/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
KIT RODA TRASEIRA		2,00000	40,000	80,00
10/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	160,000	160,00
10/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		460,93400	1,400	645,308



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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/11/2009	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		110,00000	8,600	946,00
10/11/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	11,200	560,00
10/11/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		7,00000	4,000	28,00
10/11/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.MAO DE OBRA ABERTUARA CADEADO		1,00000	9,000	9,00
10/11/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ALGINATO PCT C/500 G		20,00000	6,500	130,00
10/11/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO CLORIDRATO LIDOCAINA 30MG/MI		10,00000	16,010	160,10
10/11/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO CONSTRIC		20,00000	21,250	425,00
10/11/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO SEM VASO CONSTRICTOR CLORIL		6,00000	11,710	70,26
10/11/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO SEM VASO CONSTRICTOR CLORIL		6,00000	20,610	123,66
10/11/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 6 OU DENTES		27,00000	4,770	128,79
10/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CAMERA DIGITAL C/MEMORIA 2 GB		1,00000	700,000	700,00
10/11/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 TMAT 35 X 35 CM		3,00000	237,190	711,57
10/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HD 320		1,00000	155,000	155,00
10/11/2009	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	4,080	489,60
10/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO DE PNEU 900 X 20		2,00000	20,000	40,00
10/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	20,000	20,00
10/11/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
LENTE MULTIFOCAL		1,00000	90,000	90,00
10/11/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
LENTE OCULOS		1,00000	75,000	75,00
10/11/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO		2,00000	110,000	220,00



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

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/11/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE BIFOCAL		2,00000	80,000	160,00
10/11/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE ULTER		1,00000	65,000	65,00
10/11/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE ANTI-REFLEXO		2,00000	170,000	340,00
10/11/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE TRANSITION		1,00000	270,000	270,00
10/11/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO LENTES ACRILICAS		1,00000	85,000	85,00
10/11/2009	MARTA MARIA EID DE ALENCAR -ME			68.940.378/0001-09
MOTO BOMBA		1,00000	482,000	482,00
10/11/2009	MARTA MARIA EID DE ALENCAR -ME			68.940.378/0001-09
REPARO BOMBA		1,00000	498,000	498,00
10/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA NASOGASTRICA		340,00000	0,370	125,80
10/11/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SERV.COLETA E ANALISE DE MONITORAMENTC		1,00000	1.100,000	1.100,00
10/11/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
COL. DE URINA PLAST DE 80 ML-ESTERIL- PCT (3,00000	20,800	62,40
10/11/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM.		260,00000	7,460	1.939,60
10/11/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		261,00000	7,460	1.947,06
10/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		98,95600	2,200	217,703
11/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PONTEIRA HOMOCINETICA		1,00000	148,000	148,00
11/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV. HOMOCINETICOS DIREITO E ESQUERDO		1,00000	60,000	60,00
11/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		323,74300	1,400	453,24
11/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
COTOVELO		1,00000	10,000	10,00
11/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		2,00000	15,000	30,00
11/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA DE DESCARGA		2,00000	10,000	20,00



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

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.VAZAMENTO VEICULO		1,00000	45,000	45,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
AUTOMATICO		1,00000	140,000	140,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENDIX		1,00000	79,500	79,50
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		3,00000	8,000	24,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	6,000	24,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
GARFO IMPULSOR		1,00000	27,000	27,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INDUZIDO		1,00000	128,000	128,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE		1,00000	28,000	28,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
REPARO		3,00000	4,000	12,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	75,000	75,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO PAINEL DE VEÍCULO		1,00000	48,000	48,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		5,00000	5,500	27,50
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	33,000	33,00
11/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		10,00000	0,500	5,00
11/11/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO		156,00000	50,000	7.800,00
11/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 450MM X 300M		3,00000	27,920	83,76
11/11/2009	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
CONJUNTO P/BOMBEIRO AGRICOLA		1,00000	7.992,700	7.992,70
11/11/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA		85,00000	14,000	1.190,00
11/11/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR E CALAFETAR CAÇAMBA VEICUL		1,00000	260,000	260,00



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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		1,00000	57,000	57,00
11/11/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 4TA		1,00000	70,000	70,00
11/11/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 5/8 X 2TA		1,00000	89,000	89,00
11/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		111,50100	2,200	245,302
11/11/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.MAO DE OBRA FECHADURA PORTAS VEIC		1,00000	187,000	187,00
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		2,00000	150,000	300,00
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		2,00000	70,000	140,00
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA GRANDE		9,00000	15,000	135,00
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FOICE		10,00000	9,900	99,00
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		8,00000	7,300	58,40
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL 400 MT		2,00000	388,000	776,00
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA RASPA		28,00000	5,300	148,40
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARRETA 1 KG		10,00000	12,500	125,00
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO 300 GR		10,00000	9,000	90,00
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 12 DENTE		20,00000	5,900	118,00
11/11/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA PODA		20,00000	12,200	244,00
11/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACHOCOLATADO 400 GR		10,00000	1,700	17,00
11/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		25,00000	6,990	174,75
11/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	2,300	23,00



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

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		20,00000	2,270	45,40
11/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS		10,00000	1,770	17,70
11/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		10,00000	17,880	178,80
11/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PALITO DENTE		4,00000	0,290	1,16
11/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		1,00000	23,880	23,88
11/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA AAA		5,00000	2,000	10,00
11/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM BARRA		5,00000	3,990	19,95
12/11/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.COLOCAÇÃO CHAPA FERRO PRATELEIRA		1,00000	609,000	609,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRAPINO		6,00000	2,500	15,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	18,000	36,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	180,000	180,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO PASTILHA		1,00000	110,000	110,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO FREIO 500 ML		2,00000	10,000	20,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		2,00000	28,000	56,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO		2,00000	65,000	130,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.DESENGRIPAR PINÇA VEICULO		1,00000	65,000	65,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICULO		1,00000	300,000	300,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TROCAR PASTILHA DE FREIO		1,00000	35,000	35,00
12/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
VALVULA		1,00000	40,000	40,00



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

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		217,67800	1,400	304,749
12/11/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
ANEL CONCRETO 1,10 X 0,50		10,00000	82,510	825,10
12/11/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
CONE DE CONCRETO 1,10 X 0,50		3,00000	117,300	351,90
12/11/2009	DAVID CESAR MARQUES NEVES - ME			10.258.301/0001-73
CALHA		82,50000	16,300	1.344,75
12/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
AMACIANTE 2 LITROS		10,00000	3,400	34,00
12/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		2,00000	6,030	12,06
12/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CANUDO GROSSO		4,00000	2,160	8,64
12/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ESPONJA AÇO		1,00000	16,800	16,80
12/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
INSETICIDA		8,00000	6,550	52,40
12/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PANO DE LIMPEZA PCT-5 UNID.		10,00000	2,580	25,80
12/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PILHA MEDIA		10,00000	1,660	16,60
12/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PLASTICO TIPO HOT DOG		10,00000	0,600	6,00
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BATENTE		2,00000	24,310	48,62
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CABO VELOCIMETRO		1,00000	30,090	30,09
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CONTRAPINO		2,00000	1,120	2,24
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA		1,00000	52,510	52,51
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA TRAPE		1,00000	19,350	19,35
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	45,180	45,18



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

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	16,000	16,00
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	9,190	9,19
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JOGO PALHETA		1,00000	52,450	52,45
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LAMPADA		1,00000	5,320	5,32
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	27,150	95,025
12/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 40 MIL KM VEICULO		1,00000	658,010	658,01
12/11/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		250,00000	4,190	1.047,50
12/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA D-COPIA 150		1,00000	70,000	70,00
12/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO DE PNEU 900 X 20		2,00000	20,000	40,00
12/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU		1,00000	25,000	25,00
12/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	20,000	20,00
12/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1100 X 22		2,00000	25,000	50,00
12/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	60,000	60,00
12/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		2,00000	20,000	40,00
12/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML		800,00000	0,250	200,00
12/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS - FR 20 ML		10,00000	4,820	48,20
12/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NIMESULIDA GOTAS 15 ML 50 MG/ML		9,00000	0,648	5,832
12/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PERMETRINA SHAMPOO 60 ML - 1%		20,00000	1,220	24,40
12/11/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA		2,00000	55,000	110,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA 2 CORTES		20,00000	20,000	400,00
12/11/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA MOTOSERRA		2,00000	40,500	81,00
12/11/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FILTRO		2,00000	20,250	40,50
12/11/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PORCA FACA		2,00000	6,800	13,60
12/11/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		5,00000	10,000	50,00
12/11/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		1,00000	120,000	120,00
12/11/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO		4,00000	27,000	108,00
12/11/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
VIDRO INCOLOR 4 MM		7,00000	45,000	315,00
12/11/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
VIDRO LISO 3 MM		12,50000	40,000	500,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ANEL 818227354		2,00000	15,000	30,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ANEL 8H7521		1,00000	5,000	5,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ANEL ESPACADOR		2,00000	70,000	140,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ANEL PLASTICO		4,00000	2,000	8,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ANEL RASPADOR		1,00000	18,000	18,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ANEL VEDACAO		1,00000	3,000	3,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
BUCHA		1,00000	240,000	240,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
BUCHA 83910547		1,00000	70,000	70,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
BUCHA AÇO		1,00000	70,000	70,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
BUCHA BALANÇA		1,00000	190,000	190,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
BUCHA BRONZE		1,00000	16,200	16,20
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
BUCHA BRONZE 1F2694		1,00000	15,600	15,60
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
CALÇO		1,00000	10,000	10,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
CALÇO REGULAGEM		4,00000	6,500	26,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
CAPA		4,00000	5,000	20,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
PARAFUSO		2,00000	4,000	8,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
RETENTOR 70634519		2,00000	10,000	20,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
RETENTOR DIANTEIRO		2,00000	10,000	20,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
RETENTOR DUPLO		4,00000	54,000	216,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ROLAMENTO		4,00000	60,000	240,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	150,000	150,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ROLAMENTO VOLANTE		1,00000	15,000	15,00
12/11/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
TAMPAO		4,00000	6,800	27,20
12/11/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONERTO PNEU		1,00000	105,000	105,00
12/11/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONERTO PNEU 18.4 X 30		2,00000	75,000	150,00
12/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
RALO 1,20 X 0,60 P/ BUEIRO		2,00000	120,000	240,00
12/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	120,000	120,00
12/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
TAMPA FERRO BUEIRO		2,00000	265,000	530,00
12/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		120,00000	2,300	276,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMP		20.000,00000	0,010	200,00
12/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AMIODARONA 200 MG		5.000,00000	0,090	450,00
12/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
NIMESULIDA 100 MG COMP		3.000,00000	0,030	90,00
12/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 35 MM		1,00000	14,500	14,50
12/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA P/VENTILADOR		1,00000	2,500	2,50
12/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONTROLE P/VENTILADOR		1,00000	11,200	11,20
12/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA CRISTAL		2,00000	2,500	5,00
12/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		5,00000	5,500	27,50
12/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		7,00000	5,500	38,50
12/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		1,00000	2,500	2,50
12/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA		1,00000	5,000	5,00
12/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 20		2,00000	16,200	32,40
12/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 40		1,00000	20,800	20,80
12/11/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DO MOLEJO		1,00000	50,000	50,00
12/11/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
12/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 180 AMP		1,00000	400,000	400,00
12/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	95,000	95,00
12/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EXTATOR		1,00000	90,000	90,00
12/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA TRASEIRA		1,00000	170,000	170,00



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

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	95,000	95,00
12/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
RELE SETA		1,00000	25,000	25,00
12/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	17,500	35,00
12/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	100,000	100,00
12/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	125,000	125,00
12/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
12/11/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SENSOR NÍVEL		1,00000	95,330	95,33
12/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		47,81900	2,200	105,202
12/11/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO		1,00000	490,000	490,00
12/11/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		3.000,00000	0,650	1.950,00
12/11/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
SCALP 27		200,00000	0,110	22,00
12/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00
13/11/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ALGODAO ESTAMPADO		90,00000	15,000	1.350,00
13/11/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FLANELA		100,00000	7,000	700,00
13/11/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO		45,00000	9,000	405,00
13/11/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TRICOLINE		90,00000	15,000	1.350,00
13/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		284,44900	1,400	398,229
13/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50		3,00000	10,500	31,50
13/11/2009	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
GLUTARON II -28 DIAS -GL 5 LITROS		10,00000	16,000	160,00



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

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2009	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SONDA URETRAL N 12		200,00000	0,330	66,00
13/11/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
PROPATILNITRATO 10 MG		5.000,00000	0,260	1.300,00
13/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
13/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA		1,00000	52,510	52,51
13/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA TRAPE		1,00000	19,350	19,35
13/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	45,180	45,18
13/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	16,000	16,00
13/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	9,190	9,19
13/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
13/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
13/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 40 MIL KM VEICULO		1,00000	586,010	586,01
13/11/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VEDACAO		1,00000	6,800	6,80
13/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		2,00000	65,000	130,00
13/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMITRIPTILINA 25 MG		8.000,00000	0,140	1.120,00
13/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLONAZEPAM 2 MG COMP.		5.000,00000	0,050	250,00
13/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML XAROPE -FR		100,00000	0,860	86,00
13/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO		1.358,00000	0,060	81,48
13/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
POLIVITAMINICO COMPRIMIDO		3.000,00000	0,090	270,00
13/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		15,00000	0,500	7,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FERRO		20,00000	6,500	130,00
13/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO FACA		2,00000	26,000	52,00
13/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	80,000	80,00
13/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMOPRIDA GOTAS 4 MG FR 20 ML		20,00000	0,890	17,80
13/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CINARIZINA 75 MG		4.000,00000	0,030	120,00
13/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO		400,00000	0,150	60,00
13/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL		15.000,00000	0,040	600,00
13/11/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
ELETRODO ADESIVO 5 X 5		5,00000	23,000	115,00
13/11/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
ELETRODO ADESIVO 5 X 9		5,00000	23,000	115,00
13/11/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SONDA GASTRICA 10 SIMPLES		20,00000	0,590	11,80
13/11/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SONDA GASTRICA 16 SIMPLES		40,00000	0,670	26,80
13/11/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SONDA GASTRICA N-12		20,00000	0,590	11,80
13/11/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SONDA GASTRICA N-18		40,00000	0,750	30,00
13/11/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SONDA NASOGASTRICA CURTA 16		20,00000	0,480	9,60
13/11/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		10,00000	12,500	125,00
13/11/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 200L P.8		2,00000	30,100	60,20
13/11/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 40 LTS- FD/100 UNIDADES		10,00000	12,500	125,00
13/11/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 60 LTS. P3		20,00000	12,500	250,00
13/11/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO LEITOSO DE 20 L		10,00000	17,000	170,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		8,00000	21,500	172,00
13/11/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/LIXO 100LTS. LEITOSO		4,00000	28,000	112,00
13/11/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/LIXO 60LTS.LEITOSO		8,00000	17,000	136,00
13/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		110,41000	2,200	242,902
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		72,00000	4,790	344,88
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		300,00000	1,360	408,00
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		48,00000	5,190	249,12
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		45,00000	0,990	44,55
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		36,00000	2,890	104,04
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		40,00000	0,950	38,00
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		90,00000	1,650	148,50
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,320	23,20
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		180,00000	1,890	340,20
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		80,00000	9,140	731,20
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO MINGAU		20,00000	8,800	176,00
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		87,00000	11,800	1.026,60
13/11/2009	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
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		45,00000	1,790	80,55
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PEITO FRANGO DESOSSADO		30,00000	5,100	153,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		12,00000	7,780	93,36
13/11/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		11.000,00000	1,840	20.240,00
14/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		133,68400	1,400	187,158
14/11/2009	NUTRI ALIMENTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME			09.339.967/0001-77
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		30,00000	8,000	240,00
14/11/2009	PEDREIRA UBARANA LTDA			04.961.242/0002-83
PEDRA RACHAO 25 CM A 30 CM		8,00000	19,380	155,04
14/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		48,00000	2,200	105,60
14/11/2009	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.MONTAGEM PNEU		1,00000	60,000	60,00
14/11/2009	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.VULCANIZACAO PNEU 17.5 X 25		1,00000	250,000	250,00
16/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		237,47200	1,400	332,461
16/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA		2,00000	100,000	200,00
16/11/2009	DENTAL CIRURG. PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
NU GEL 15 GR		1,00000	67,000	67,00
16/11/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		248,00000	4,190	1.039,12
16/11/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA		12,00000	6,000	72,00
16/11/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA PLASTICA		1,00000	5,000	5,00
16/11/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
AGUA SANITARIA 1 LITRO		60,00000	1,778	106,68
16/11/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BOM AR		12,00000	5,631	67,572
16/11/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		8,00000	41,000	328,00
16/11/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,698	26,98
16/11/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		50,00000	0,938	46,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/11/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
LIMPA ALUMINIO		6,00000	1,512	9,072
16/11/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
MULTIUSO 500 ML		30,00000	2,297	68,91
16/11/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
PAPEL HIGIENICO		5,00000	29,990	149,95
16/11/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
SABAO EM PÓ CX 1 KG		20,00000	3,698	73,96
16/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME		08.111.752/0001-31	
SERV.DESMONTAGEM/MONTAHEM PNEU 900 X		2,00000	27,500	55,00
16/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME		08.111.752/0001-31	
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		2,00000	60,000	120,00
16/11/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME		07.430.709/0001-76	
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	82,500	165,00
16/11/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME		07.430.709/0001-76	
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		2,00000	85,000	170,00
16/11/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA		47.065.834/0004-91	
LIVRO		1,00000	27,900	27,90
16/11/2009	RAVAMEL MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		55.379.176/0001-98	
LIGHT TECH COLOR P/FONTE		3,00000	687,000	2.061,00
16/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA		45.126.802/0001-80	
GASOLINA		80,81900	2,200	177,802
16/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME		10.971.733/0001-27	
SERV RECARGA TONNER COPIADORA		3,00000	65,000	195,00
16/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME		10.971.733/0001-27	
SERV.LIMPEZA IMPRESSORA		1,00000	25,000	25,00
16/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME		10.971.733/0001-27	
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		2,00000	44,900	89,80
16/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME		10.971.733/0001-27	
SERV.RECARGA TONER E 230		1,00000	45,000	45,00
16/11/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME		01.403.697/0001-04	
GALHO FLOR ARTIFICIAL		60,00000	5,000	300,00
16/11/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME		01.403.697/0001-04	
VASO DE CIMENTO		5,00000	28,000	140,00
17/11/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME		67.919.308/0001-06	
PAINEL PVC 0,80 X 2,10		6,00000	230,000	1.380,00
17/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME		07.359.195/0001-00	
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	12,000	24,00



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

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 14 MM		1,00000	8,000	8,00
17/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO		1,00000	9,000	9,00
17/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO		1,00000	25,000	25,00
17/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.COLOCAR CAMBIO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
17/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	95,000	95,00
17/11/2009	AUTO MECANICA BARRICOSO LTDA -ME			64.510.134/0001-35
SERV.LIMPEZA CARBURADOR		1,00000	50,000	50,00
17/11/2009	AUTO MECANICA BARRICOSO LTDA -ME			64.510.134/0001-35
SERV.REGULAGEM VALVULA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
17/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		249,53500	1,400	349,349
17/11/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
MAÇANETA PORTA		1,00000	10,000	10,00
17/11/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE VEICULO		2,00000	10,000	20,00
17/11/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ADAPTADOR P/ GARRAFA		1,00000	1,700	1,70
17/11/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESPELHO 83 X 87,5		6,00000	31,900	191,40
17/11/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		2,00000	79,900	159,80
17/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA MATRICULA FRENTE/VERSO		1.000,00000	0,920	920,00
17/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA REGISTRO CONTROLE RENDIMENTO ESC		16,00000	82,000	1.312,00
17/11/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CABO P/ IMPRESSORA		1,00000	10,000	10,00
17/11/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	34,000	68,00
17/11/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		2,00000	36,500	73,00
17/11/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ESTABELIZADOR 500		1,00000	50,000	50,00



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

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/11/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO USB		1,00000	20,000	20,00
17/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA		1,00000	130,000	130,00
17/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	60,000	60,00
17/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
UNIDADE OTICA P/COPIADORA		1,00000	140,000	140,00
17/11/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA DE PLACA DE TRANSITO		8,00000	20,000	160,00
17/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BROMOPRIDA 10MG AMP. 2 ML		200,00000	0,620	124,00
17/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BUTIL. ESCOP4MG/ML / DIP. SÓDICA 500 MG/ML		200,00000	0,560	112,00
17/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CETOPROFENO 50 MG AMP 2 ML		500,00000	0,720	360,00
17/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML AMPOLA		560,00000	0,200	112,00
17/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML		100,00000	0,210	21,00
17/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIMENIDRINATO 30 MG/10 ML/CLO. PIR 50 MG/10 ML		100,00000	2,220	222,00
17/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 4MG		100,00000	4,320	432,00
17/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FRUTOSE 3,0G/VIT B2 2,0 MG/VIT B6 2,0MG/ AMF		300,00000	1,060	318,00
17/11/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML		1.000,00000	2,340	2.340,00
17/11/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
CHAPA COMPENSADA		0,30200	1.000,000	302,00
17/11/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
MADEIRA SERRADA		1,47120	800,000	1.176,96
17/11/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
MADERITE		0,22000	1.000,000	220,00
17/11/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
TABUA		2,05380	800,000	1.643,04
17/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO SUPORTE AMORTECEDOR VE		1,00000	60,000	60,00



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

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR E EMBUCHAR VARAO FREIO VEI		1,00000	80,000	80,00
17/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 60 A		1,00000	170,000	170,00
17/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		2,00000	87,500	175,00
17/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		4,00000	3,750	15,00
17/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	39,000	39,00
17/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LENTE TRASEIRA		2,00000	30,000	60,00
17/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
17/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		145,00000	2,200	319,00
17/11/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
ESPELHO		2,00000	15,000	30,00
17/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		200,00000	3,980	796,00
17/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		320,00000	3,490	1.116,80
17/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		100,00000	9,140	914,00
17/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		180,00000	2,450	441,00
17/11/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO NOBREAK		3,00000	98,000	294,00
17/11/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.INSTALACAO RAMAL TELEFONICO		1,00000	266,400	266,40
18/11/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GOL FERRO MINI CAMPO 4,50 X 2,20 M		2,00000	418,000	836,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA		10,00000	12,000	120,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CABO ACELERADOR		1,00000	173,000	173,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CAIXA FAROL DIANTEIRA		1,00000	170,000	170,00



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

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CANALETA		5,00000	7,000	35,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
COLA		4,00000	26,000	104,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
FECHADURA		1,00000	23,000	23,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
JANELA		1,00000	123,000	123,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA		9,00000	15,000	135,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LENTE INFERIOR		1,00000	9,000	9,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LENTE SETA		2,00000	16,000	32,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PERFIL		1,00000	62,000	62,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PERFIL JUNTA LATERAL		1,00000	58,000	58,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PONTEIRA PARACHOQUE		4,00000	26,000	104,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
SAPATA		2,00000	23,000	46,00
18/11/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
SERV.MECANISMO CABO ACELERADOR E COLC		1,00000	240,000	240,00
18/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		245,86900	1,400	344,217
18/11/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	11,200	560,00
18/11/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 41 X 41		4,00000	11,000	44,00
18/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CABO CONVERSOR USB PARALELO		1,00000	55,000	55,00
18/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	45,000	45,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ABRACADEIRA		6,00000	3,000	18,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL MOTOR		1,00000	120,000	120,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BRONZINA BIELA		1,00000	45,000	45,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CANO		1,00000	20,000	20,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CARTUCHO HIDRAULICO		8,00000	14,000	112,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COLA SILICONE		1,00000	12,000	12,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CORREIA DENTADA		1,00000	45,000	45,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA CARTER		1,00000	58,000	58,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA MOTOR		1,00000	65,000	65,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	12,000	12,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MANGUEIRA FILTRO AR		1,00000	30,000	30,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MANGUEIRA LDA		2,00000	25,000	50,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR VALVULA		8,00000	2,500	20,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TENSOR CORREIA DENTADA		1,00000	110,000	110,00
18/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VALVULA ESCAPE		4,00000	22,000	88,00
18/11/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO E SOLDA PARACHOQUE TRAS		1,00000	80,000	80,00
18/11/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA GLOBO DE LUZ		16,00000	14,000	224,00
18/11/2009	LUIZ CARLOS MENDES			07.363.189/0001-26
SERV.FOTOGRAFICO		1,00000	200,000	200,00
18/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ALINHAER ESCADA VEICULO		2,00000	20,000	40,00
18/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CLIMATIZADOR		1,00000	120,000	120,00
18/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR PISTAO DIREÇÃO		2,00000	40,000	80,00



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

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER EMBUCHAMENTO BOCA VEICULO		1,00000	310,000	310,00
18/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER SUPORTE RETROVISOR VEICULO		2,00000	60,000	120,00
18/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CAÇAMBA		1,00000	120,000	120,00
18/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CHASSI E TANQUE VEICULO		1,00000	80,000	80,00
18/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR E EMBUCHAR VARAO FREIO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
18/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR EIXO GRADE		1,00000	120,000	120,00
18/11/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TROCA CANO ESCAPAMENTO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
18/11/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		30,00000	1,700	51,00
18/11/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		54,00000	2,990	161,46
18/11/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		25,00000	25,000	625,00
18/11/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,460	13,80
18/11/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	120,000	120,00
18/11/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	40,000	40,00
18/11/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	110,000	110,00
18/11/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
KIT BRINQUEDO PEDAGOGICO C/ 5 UNIDADES		5,00000	120,000	600,00
18/11/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
TAPETE PEDAGOGICO EM EVA		5,00000	200,000	1.000,00
18/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		42,13700	2,200	92,701
18/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
AGULHA		4,00000	0,500	2,00
18/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
CETIM		21,20000	6,500	137,80



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

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
ELASTICO		3,00000	4,797	14,39
18/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
FIO		4,00000	1,450	5,80
18/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
FITA TNT LARGA		8,00000	7,500	60,00
18/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
FITILHO		2,00000	1,400	2,80
18/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LINHA		2,00000	2,350	4,70
18/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
MOULINE		2,00000	1,000	2,00
18/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
PELUCIA		5,35000	26,000	139,10
18/11/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TECIDO		10,00000	2,300	23,00
18/11/2009	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.ADESIVAGEM VEÍCULO		1,00000	70,000	70,00
18/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		150,00000	2,250	337,50
18/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 1,5 MM		800,00000	0,330	264,00
18/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		1.100,00000	0,540	594,00
18/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		700,00000	0,900	630,00
18/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		5,00000	2,900	14,50
18/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		400,00000	0,150	60,00
19/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		316,64300	1,400	443,30
19/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,200	17,20
19/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		4,00000	12,500	50,00
19/11/2009	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
PARABRISA		1,00000	200,000	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 41 of 41

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
19/11/2009	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57	
	GRADE 2,00 X 1,00	1,00000	200,000		200,00
19/11/2009	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57	
	GRADE 2,00 X 1,40	1,00000	250,000		250,00
19/11/2009	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57	
	GRADE 3,00 X 2,00	1,00000	350,000		350,00
19/11/2009	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57	
	GRADE 3,50 X 2,00	1,00000	400,000		400,00
19/11/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03	
	APITO	1,00000	2,600		2,60
19/11/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03	
	BOLA DE VOLEY OFICIAL	10,00000	55,000		550,00
19/11/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03	
	REDE VOLLEY	2,00000	130,000		260,00
19/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	SERV.EMBUCHAMENTO DE EIXO	1,00000	360,000		360,00
19/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	SERV.RETIFICA CAMPANA	1,00000	146,000		146,00
19/11/2009	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23	
	GRAMAO	1.175,00000	2,200		2.585,00
19/11/2009	FERNANDO TEIXEIRA ROCIO ELETRECIDADE -ME			06.310.067/0001-09	
	PLOTAGEM	3,57000	5,000		17,85
19/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67	
	FICHA CADASTRO	6,00000	114,000		684,00
19/11/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	ALFINETE	3,00000	5,000		15,00
19/11/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	CADERNETA PLASTICA	2,00000	1,500		3,00
19/11/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	ETIQUETA GRANDE	1,00000	15,000		15,00
19/11/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24	
	FAIXA 4,00 X 0,65	14,00000	60,000		840,00
19/11/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24	
	PAINEL 5,80 X 2,80	1,00000	770,000		770,00
19/11/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24	
	PAINEL 6,00 X 3,00	1,00000	855,000		855,00
19/11/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24	2,00000	64,000		128,00



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

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
CORREIA		3,00000	19,332	57,996
19/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
CRUZETA		1,00000	35,000	35,000
19/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.PRESTADO NA ROÇADEIRA		1,00000	40,000	40,000
19/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA		1,00000	60,000	60,000
19/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
TRAVA		1,00000	7,000	7,000
19/11/2009	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
BANNER		8,00000	40,000	320,000
19/11/2009	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
JOGO LETRA ACM PRATA		1,00000	1.800,000	1.800,000
19/11/2009	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 0,50 X 0,10		1,00000	50,000	50,000
19/11/2009	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 0,60 X 0,80		1,00000	190,000	190,000
19/11/2009	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 2,00 X 0,30		2,00000	210,000	420,000
19/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		105,04700	2,200	231,103
19/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 20W 50- API SL		1,00000	154,800	154,800
19/11/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 4 MM		1,00000	100,000	100,000
19/11/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
RELE		2,00000	32,500	65,000
19/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA TRIFASICA TIPO V -VISOR EXTERNO		1,00000	148,000	148,000
19/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESPATULA		1,00000	5,000	5,000
19/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,600	7,200
19/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,000
19/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 30 W		6,00000	10,700	64,200



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

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
PARAFUSO		70,00000	0,214	15,00
19/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
PARAFUSO PANELA 3,9 X 16		20,00000	0,150	3,00
19/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
PINO 2 P + T		1,00000	5,000	5,00
19/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		28,00000	1,836	51,40
19/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		1,00000	20,000	20,00
19/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		1,00000	4,300	4,30
19/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TOMADA EXTERNA		1,00000	4,000	4,00
19/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TOMADA TELEFONE EXTERNA		2,00000	5,000	10,00
20/11/2009 AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME				67.919.308/0001-06
DIVISORIA 2,10 X 1,80 C/TUBO ARTICULADO E SI		4,00000	270,000	1.080,00
20/11/2009 AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME				08.142.917/0001-32
ALGICIDA		6,00000	47,000	282,00
20/11/2009 AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME				08.142.917/0001-32
CLARIFICANTE		6,00000	45,000	270,00
20/11/2009 AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME				08.142.917/0001-32
CLORO GRANULADO BALDE 10 KG		5,00000	128,000	640,00
20/11/2009 AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME				08.142.917/0001-32
REDUTOR PH-		2,00000	35,000	70,00
20/11/2009 AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA				47.068.960/0001-57
TOMADA FORÇA		1,00000	1.450,040	1.450,04
20/11/2009 AUTO POSTO HORACIO LTDA				58.034.646/0001-70
ALCOOL		240,88600	1,400	337,24
20/11/2009 AUTO POSTO HORACIO LTDA				58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		4,00000	129,950	519,80
20/11/2009 AUTO POSTO HORACIO LTDA				58.034.646/0001-70
OLEO FREIO DOT - 3 500 ML		30,00000	5,500	165,00
20/11/2009 AUTO POSTO HORACIO LTDA				58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		10,00000	97,500	975,00
20/11/2009 AUTO POSTO HORACIO LTDA				58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		10,00000	116,390	1.163,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/SISTEMA HIDRAULICO 68 ISO 68		3,00000	84,750	254,25
20/11/2009	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA			04.044.477/0003-91
CAMINHAO DE LIXO ZERO KILOMEDTRO		1,00000	128.200,000	128.200,00
20/11/2009	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
CONCRETO		10,00000	137,500	1.375,00
20/11/2009	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
SERV.CONCRETAGEM		10,00000	82,500	825,00
20/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA CREPE 16 MM X 50 M		20,00000	1,380	27,60
20/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA MICROPORE 25 X 10		20,00000	1,590	31,80
20/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LENÇOL DESCARTAVEL -RESISTENTE- MACIO/B		100,00000	4,170	417,00
20/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
MICROPORE 50 X 10		20,00000	2,880	57,60
20/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTO POL		4,00000	87,290	349,16
20/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CAMERA DIGITAL C/MEMORIA 2 GB		1,00000	700,000	700,00
20/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARTUCHO ORIGINAL 21		3,00000	45,000	135,00
20/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARTUCHO ORIGINAL 22		3,00000	55,000	165,00
20/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
NOTEBOOK DISCO RIGISO MEMORIA 2, HD 320,I		1,00000	1.400,000	1.400,00
20/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TONER Q 2612 A		2,00000	278,000	556,00
20/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TONER ORIGIBAL 4216		1,00000	294,000	294,00
20/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
FLANGE		1,00000	100,000	100,00
20/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
FLANGE CARDAN		1,00000	140,000	140,00
20/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV. CONSERTO CARDAN VEICULO		1,00000	25,000	25,00
20/11/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	460,000	460,00



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

Page 45 of 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/11/2009	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
ARMARIO AÇO 3 PORTAS		1,00000	187,000	187,00
20/11/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		133,34900	4,190	558,732
20/11/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		40,90000	4,890	200,001
20/11/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONserto ASSOALHO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
20/11/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONserto DE PARACHOQUE VEICULO		1,00000	50,000	50,00
20/11/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONserto TAMPA TRASEIRA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
20/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONserto PNEU 1100 X 22		2,00000	25,000	50,00
20/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONserto PNEU C/VULCANIZAÇÃO		3,00000	35,000	105,00
20/11/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
CAPACHO EMBORRACHADO		2,18000	99,500	216,91
20/11/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		8,00000	35,000	280,00
20/11/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		7,00000	145,000	1.015,00
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		1,00000	8,500	8,50
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 850 GR		3,00000	26,500	79,50
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BOIA 1/2"		2,00000	5,200	10,40
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 100 MM		1,00000	4,500	4,50
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA 90 X 100		2,00000	29,500	59,00
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 50		5,00000	10,200	51,00
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 100 X 45		1,00000	6,600	6,60
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 20 MM		3,00000	1,300	3,90



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

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4		4,00000	3,600	14,40
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 100 MM		1,00000	4,500	4,50
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 50 MM		3,00000	2,500	7,50
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 50 MM		3,00000	3,900	11,70
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASSA PLASTICA		1,00000	6,500	6,50
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		8,00000	0,850	6,80
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REJUNTE		3,00000	3,000	9,00
20/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 100 MM		37,00000	8,719	322,60
20/11/2009	PIRANGI COM. OLEOS LUBRIFICANTES LTDA			08.578.068/0001-64
GRAXA 170 KG		1,00000	1.250,000	1.250,00
20/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		40,00000	2,200	88,00
20/11/2009	SERV-LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			10.664.337/0001-57
SERV.LOCAÇÃO CAÇAMBA		244,00000	30,000	7.320,00
20/11/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
ATENOLOL 50 MG/ CX/600 CPR		34,00000	12,000	408,00
20/11/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LOSARTAN 50 MG CX/300 CPR		59,00000	17,000	1.003,00
20/11/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
PREDNISONA 5 MG- C/ 500CPR		8,00000	11,000	88,00
20/11/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N-18		10,00000	0,870	8,70
20/11/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL 70 %		70,00000	2,170	151,90
20/11/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
REFIL P/SABONETEIRA DOSADORA ERVA DOCE		10,00000	3,400	34,00
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		50,00000	4,790	239,50
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		310,00000	1,360	421,60



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

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		30,00000	5,190	155,70
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		200,00000	3,980	796,00
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA I		200,00000	3,490	698,00
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		60,00000	1,650	99,00
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		209,00000	1,890	395,01
20/11/2009	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
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		59,00000	11,800	696,20
20/11/2009	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
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		16,00000	1,790	28,64
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PEITO FRANGO DESOSSADO		20,00000	5,100	102,00
20/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		200,00000	2,450	490,00
20/11/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		240,00000	2,680	643,20
20/11/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SORO GLICOSE 5% -500 ML		220,00000	3,450	759,00
20/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
APAGADOR LOUSA BRANCA		2,00000	6,000	12,00
20/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CARTOLINA BRANCA		160,00000	1,000	160,00
20/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CAMURÇA		15,00000	0,600	9,00
20/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CANSON		18,00000	3,900	70,20
20/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CARTAO		88,00000	0,800	70,40
20/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
TINTA GUACHE C/6		2,00000	5,900	11,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		102,56500	1,400	143,591
21/11/2009	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
CONCRETO		4,50000	135,200	608,40
21/11/2009	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
SERV.CONCRETAGEM		4,50000	84,800	381,60
21/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		28,50000	2,200	62,70
21/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 140 P/ENGRENAGEM API GL 5 - BD20 LTS		1,00000	134,000	134,00
23/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		320,17500	1,400	448,245
23/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BOLACHA		2,00000	124,000	248,00
23/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR CUBO		2,00000	13,500	27,00
23/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO CUBO		2,00000	32,000	64,00
23/11/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	22,000	44,00
23/11/2009	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
BALA SORTIDA 700 G		450,00000	3,130	1.408,50
23/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO ATIVIDADE E CONTROLE		40,00000	9,600	384,00
23/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO BOLETIM CADASTRO		15,00000	10,660	159,90
23/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO FICHA CADASTRO		6,00000	30,000	180,00
23/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	25,000	25,00
23/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO DE MADEIRA		2,00000	10,000	20,00
23/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTAO SUS		1,00000	130,000	130,00
23/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE OFICIO C/JANELA		2,00000	170,000	340,00
23/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA ATENDIMENTO		5,00000	25,000	125,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 49 of 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PANFLETO 2 CORES		8,00000	76,250	610,00
23/11/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PANFLETOS		9,00000	56,111	505,00
23/11/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	70,000	70,00
23/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	70,000	70,00
23/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACIDO ACETICO 250 ML		1,00000	8,500	8,50
23/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACIDO TRICLOROACETICO		1,00000	8,000	8,00
23/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CREME P/DRENAGEM 250 GR		1,00000	31,000	31,00
23/11/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
ESPELHO 3 MM		8,50000	100,000	850,00
23/11/2009	MARIA GARCIA RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME			09.227.986/0001-01
VIDRO TEMPERADADO 10 MM VITRO		2,00000	520,000	1.040,00
23/11/2009	MARIA GARCIA RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME			09.227.986/0001-01
VIDRO TEMPERADO 10 MM PORTA		1,00000	730,000	730,00
23/11/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 215/75 R17,5		2,00000	31,000	62,00
23/11/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		270,00000	1,700	459,00
23/11/2009	PANTHER IND.COM.PROD.SANEAMENTO LTDA - EPP			71.950.638/0001-31
GUARNIÇÃO 1/2''		1.000,00000	0,210	210,00
23/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
MOTOR VENTONHA		1,00000	250,000	250,00
23/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RELE AUXILIAR		1,00000	25,000	25,00
23/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR NÍVEL		1,00000	170,000	170,00
23/11/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
23/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		114,72900	2,200	252,404
23/11/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		6,00000	12,000	72,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/11/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
COQUEIRO P/JARDIM		5,00000	35,000	175,00
23/11/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE PINHEIRO		2,00000	29,000	58,00
23/11/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE ROSA		15,00000	4,000	60,00
23/11/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE TUMBERGIA		12,00000	14,000	168,00
23/11/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PALMEIRAS		3,00000	45,000	135,00
23/11/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
TOUCEIRA GRANDES DE EXORIA		8,00000	14,000	112,00
23/11/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		3,00000	19,000	57,00
23/11/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO GRANDE		4,00000	35,000	140,00
23/11/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
CILINDRO RODA TRASEIRA		2,00000	214,000	428,00
23/11/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI		5,00000	45,000	225,00
23/11/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG		10,00000	50,000	500,00
23/11/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA/TESTE EXTINTOR 6 KG		1,00000	85,000	85,00
24/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		130,68400	1,400	182,958
24/11/2009	BEBEDOIRO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
BEBEDOIRO AGUA INOX 180 LTS		1,00000	1.795,000	1.795,00
24/11/2009	BEBEDOIRO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
CUBA DE AÇO INOX 1,50 ML		1,00000	410,000	410,00
24/11/2009	BEBEDOIRO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
FILTRO AP 2300		1,00000	149,000	149,00
24/11/2009	BEBEDOIRO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
VALVULA JATO AGUA		5,00000	45,000	225,00
24/11/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
FERTILIZANTE ORGANICO		30,00000	41,000	1.230,00
24/11/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		3,00000	130,000	390,00



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

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2009	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONCERTO MAQUINA LAVAR ROUPA		1,00000	180,000	180,00
24/11/2009	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONCERTO REFRIGERADOR		1,00000	55,000	55,00
24/11/2009	GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME			08.618.163/0001-44
GENOVAST 5 MG		15.000,00000	0,018	273,00
24/11/2009	GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME			08.618.163/0001-44
PROZEN 20 MG C/1		10.000,00000	0,050	500,00
24/11/2009	HIDRO RIO LTDA-EPP			04.952.664/0001-01
TUBO COLETOR OCRE 150 MM		12,00000	88,000	1.056,00
24/11/2009	HIDRO RIO LTDA-EPP			04.952.664/0001-01
TUBO DEFOFO 200 MM		4,00000	320,000	1.280,00
24/11/2009	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	4,080	489,60
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		9,00000	21,360	192,24
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES		3,00000	28,900	86,70
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AMACIANTE 2 LITROS		21,00000	3,300	69,30
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BALDE PLASTICO		1,00000	6,900	6,90
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BOM AR		15,00000	6,900	103,50
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BUCHA LAVAR LOUCA		40,00000	0,300	12,00
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
CERA BRAVO		2,00000	94,800	189,60
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		7,00000	55,300	387,10
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		5,00000	49,900	249,50
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		88,00000	2,700	237,60
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		7,00000	24,000	168,00
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESCOVA LAVAR ROUPA		1,00000	1,900	1,90



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

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPALHADOR CERA		4,00000	4,900	19,60
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA AÇO		2,00000	16,660	33,32
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		12,00000	2,290	27,48
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
GUARDANAPO		1,00000	34,900	34,90
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
GUARDANAPO DE PAPEL CX/5000		1,00000	34,900	34,90
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LIMPA VIDRO		2,00000	3,200	6,40
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LUVA BORRACHA		12,00000	1,790	21,48
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LUVA VINIL		1,00000	23,900	23,90
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MASCARA DESCARTAVEL		1,00000	14,900	14,90
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTIUSO CX/12 UNIDADES		4,00000	20,400	81,60
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PA DE LIXO C/CABO		1,00000	7,900	7,90
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		6,00000	23,167	139,00
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO 64 RL		5,00000	24,900	124,50
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL INTERFOLHA		20,00000	3,200	64,00
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA		21,00000	4,300	90,30
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
RODO MADEIRA		4,00000	4,200	16,80
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PO CX/20 UNIDADES		1,00000	76,000	76,00
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ 1 KG		62,00000	4,000	248,00
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABONETE 90 G		45,00000	0,690	31,05



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

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABONETE INFANTIL		20,00000	2,570	51,40
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		2,00000	13,000	26,00
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO ALVEJADO		100,00000	2,200	220,00
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SUORTE PAPEL HIGIENICO		10,00000	2,900	29,00
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
TOUCA DESCARTAVEL PCT/100		1,00000	7,300	7,30
24/11/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
VASSOURA DE NAYLON		2,00000	7,500	15,00
24/11/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
BOLSA COLETORA URINA ESTERIL SIST. FECHA		10,00000	2,160	21,60
24/11/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
DESCARTEX-COLETOR MAT.PERFUROCORTAN		40,00000	1,990	79,60
24/11/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 % - GL 5 LITROS		20,00000	6,490	129,80
24/11/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SONDA URETRAL Nº 8		700,00000	0,310	217,00
24/11/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	450,000	450,00
24/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		5,00000	24,000	120,00
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		4,00000	2,200	8,80
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME GALVANIZADO		1,00000	7,700	7,70
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARMAÇÃO		1,00000	4,900	4,90
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARRUELA		2,00000	0,250	0,50
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARRUELA GALVANIZADA 1``		1,00000	1,000	1,00
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BENGALA ATERRAMENTO PVC 1/2`` X 1M		1,00000	5,200	5,20
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA 1"		2,00000	0,900	1,80



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

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABEÇOTE 1"		1,00000	2,000	2,00
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABEÇOTE ALUMINIO 1/2		1,00000	1,800	1,80
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEXIVEL 16 MM		177,00000	3,050	539,85
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 20 MM		1,00000	6,700	6,70
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 40 MM		2,00000	15,000	30,00
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 45 MM		3,00000	16,000	48,00
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA INSPEÇÃO		1,00000	1,500	1,50
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA P/LAJE 25 CM		17,00000	4,400	74,80
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA PADRAO		1,00000	168,000	168,00
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONDUITE CORRUGADO 1''		50,00000	2,380	119,00
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONDUITE CORRUGADO 3/4		200,00000	2,100	420,00
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA 90 GALVANIZADA 1"		1,00000	3,500	3,50
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO DIAMANTADO		1,00000	33,500	33,50
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		2,00000	11,700	23,40
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ELETRODUTO GALVANIZADO 1"		2,00000	17,200	34,40
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2"		1,00000	10,600	10,60
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
HASTE TERRA		1,00000	11,700	11,70
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		1,00000	4,200	4,20
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA GALV.		1,00000	3,200	3,20



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

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO GALVANIZADO P/POSTE		1,00000	4,200	4,20
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
QUADRO 18 DISJUNTOR BIFASICO		2,00000	152,100	304,20
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLDANA		1,00000	2,200	2,20
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		3,00000	5,600	16,80
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE DIJUNTOR		1,00000	1,100	1,10
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TERMINAL PRESSAO 35 MM		1,00000	3,000	3,00
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 3/4		12,00000	5,200	62,40
24/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA P/LAVATÓRIO		14,00000	8,200	114,80
24/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		29,81900	2,200	65,602
24/11/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO CANELADO		6,75000	40,000	270,00
24/11/2009	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
PNEU 1400 X 24 12 LONAS		1,00000	1.650,000	1.650,00
24/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA PAREDE 10 MM		1,00000	9,000	9,00
24/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA PAREDE 8 MM		1,00000	7,000	7,00
24/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		4,00000	0,250	1,00
24/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		24,00000	0,150	3,60
24/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-10		92,00000	0,200	18,40
24/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N.6		16,00000	0,050	0,80
24/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		100,00000	1,030	103,00
24/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		2,00000	3,500	7,00



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

Page 56 of 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
CAPACITOR P/VENTILADOR		1,00000	3,500	3,50
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
CENTRO PVC EXTERNO 12 DISJ.		1,00000	45,700	45,70
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
CONTROLE P/VENTILADOR		1,00000	10,000	10,00
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A		4,00000	12,500	50,00
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 0,75		50,00000	0,700	35,00
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1		40,00000	0,750	30,00
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	6,750	13,50
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
LIMPA CONTATO 300 ML		1,00000	11,000	11,00
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
PARAFUSO		84,00000	0,221	18,60
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
PARAFUSO 4.8 X 38		4,00000	0,250	1,00
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
PARAFUSO SEXTAVADO		40,00000	0,400	16,00
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
PINO MACHO		1,00000	1,500	1,50
24/11/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		1,00000	1,300	1,30
24/11/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
ALHO		10,00000	9,990	99,90
24/11/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
BANANA NANICA		6,00000	17,000	102,00
24/11/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
BATATA SC 50 KG		1,00000	110,000	110,00
24/11/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	45,000	135,00
24/11/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CENOURA		1,00000	49,000	49,00
24/11/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CHEIRO VERDE		2,00000	25,000	50,00



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

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LARANJA		7,00000	15,000	105,00
24/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MELANCIA		25,00000	11,000	275,00
24/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REPOLHO		4,00000	38,000	152,00
24/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TOMATE		6,00000	50,000	300,00
24/11/2009	WEBER PIOVEZANA ARCHILA - ME			66.572.629/0001-14
SERV.LOCAÇÃO DE CAMINHAO		5,00000	308,000	1.540,00
25/11/2009	ADILSON APARECIDO DA SILVA BEBIDAS - ME			02.283.392/0001-79
SERV. LOCAÇÃO DE TENDA		4,00000	150,000	600,00
25/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		220,93600	1,400	309,31
25/11/2009	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		40,00000	8,600	344,00
25/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
ARRUELA		2,00000	3,000	6,00
25/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
ARRUELA ALUMINIO 16MM		8,00000	0,500	4,00
25/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO LONA DIANTEIRA		0,50000	140,000	70,00
25/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		1,00000	145,000	145,00
25/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
RETENTOR DIANTEIRO		1,00000	15,000	15,00
25/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	150,000	150,00
25/11/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.VALVULA PEDAL DE CFREIO		1,00000	95,000	95,00
25/11/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PASTA ZINCOENOLICA		7,00000	28,340	198,38
25/11/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 6 OU DENTES		13,00000	4,770	62,01
25/11/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
JOGO DE CORDA VIOLAO		5,00000	10,000	50,00
25/11/2009	LAERCIO MATIOLI DA COSTA -ME			08.897.296/0001-05
SERV.MECANICA EM TRATOR		1,00000	580,000	580,00



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

Page 58 of 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2009	LOGATTI ENGENHARIA LTDA			56.888.142/0001-91
SERV.PROJETO TERRAPLANAGEM		1,00000	2.800,000	2.800,00
25/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ALPRAZOLAN 1 -30 CPR		1,00000	10,000	10,00
25/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CLOMIPRAMINA 25 MG -CX/20 CPR		1,00000	11,500	11,50
25/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
LIBOLONA 2,5		1,00000	23,000	23,00
25/11/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
NORTRIPILINA 25 MG CX/20 CPR		1,00000	33,500	33,50
25/11/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BATERIA		1,00000	420,000	420,00
25/11/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.LIMPEZA EM VEICULO		1,00000	50,000	50,00
25/11/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
TERMINAL BATERIA		2,00000	5,000	10,00
25/11/2009	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV.REVISAO 50 MIL KILOMETROS VEICULO		1,00000	253,000	253,00
25/11/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 100 P6		30,00000	26,500	795,00
25/11/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		10,00000	21,500	215,00
25/11/2009	RAHAL COM. DE TECIDOS LTDA - ME			47.070.248/0001-92
TECIDO P/LENCOL		11,00000	17,350	190,85
25/11/2009	RAHAL COM. DE TECIDOS LTDA - ME			47.070.248/0001-92
TNT LISO		250,00000	1,100	275,00
25/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		88,31900	2,200	194,302
25/11/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 3 M X 7 X 15 CM		60,00000	36,000	2.160,00
25/11/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLICA 4,5 M		20,00000	200,000	4.000,00
25/11/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	715,000	715,00
25/11/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CANO INJETOR		4,00000	55,000	220,00
25/11/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA BOMBA		1,00000	3,000	3,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.VERIFICAR ENTRADA AR VEICULO		1,00000	120,000	120,00
25/11/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
VALVULA RETORNO BOMBA INJETORA		1,00000	52,000	52,00
25/11/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
25/11/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR 1 KG		6,00000	68,000	408,00
25/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA P/PRESENTE		13,00000	8,000	104,00
25/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITILHO		18,00000	1,500	27,00
25/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PINCEL		150,00000	1,600	240,00
25/11/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
TINTA GUACHE		150,00000	1,200	180,00
26/11/2009	ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA			39.041.199/0001-31
JOGO MALHA AÇO		1,00000	400,000	400,00
26/11/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CATRACA FREIO		1,00000	145,000	145,00
26/11/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
DIAFRAGMA		1,00000	18,000	18,00
26/11/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MANGUEIRA		1,00000	24,000	24,00
26/11/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MOLA		1,00000	75,000	75,00
26/11/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REPARO		1,00000	45,000	45,00
26/11/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
VALVULA DESCARGA		1,00000	24,000	24,00
26/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		249,98800	1,400	349,983
26/11/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	25,000	25,00
26/11/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.CAMBAGEM VEICULO		2,00000	35,000	70,00
26/11/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	200,000	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PISO 41 X 41		10,57000	17,390	183,812
26/11/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
GOVERNADOR DE AR		1,00000	136,800	136,80
26/11/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
VALVULA		1,00000	78,900	78,90
26/11/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
VALVULA 4 VIAS		1,00000	76,800	76,80
26/11/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
VALVULA DESCARGA		1,00000	22,000	22,00
26/11/2009	CLAUDENIR ROBERTO BRUMATI			043.616.168-09
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	490,000	490,00
26/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	49,000	49,00
26/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H3		1,00000	16,000	16,00
26/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
26/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE SETA		1,00000	27,000	27,00
26/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	48,000	48,00
26/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		6,00000	0,500	3,00
26/11/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
SPRAY COLOR		20,00000	16,000	320,00
26/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		2,00000	65,000	130,00
26/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PARAFUSO RODA		12,00000	13,000	156,00
26/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		2,00000	12,500	25,00
26/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO RODA		2,00000	110,000	220,00
26/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO		2,00000	85,000	170,00
26/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
TERMINAL		1,00000	93,000	93,00



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

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
TRAVA		2,00000	5,000	10,00
26/11/2009	JOSE LEANDRO RIBEIRO - FERRAGENS -ME			11.247.882/0001-00
FERRO CHATO 2'' X 3/16		1,00000	40,000	40,00
26/11/2009	JOSE LEANDRO RIBEIRO - FERRAGENS -ME			11.247.882/0001-00
METALON 30 X 20		10,00000	22,150	221,50
26/11/2009	JOSE LEANDRO RIBEIRO - FERRAGENS -ME			11.247.882/0001-00
METALON 50 X 30		9,00000	35,300	317,70
26/11/2009	JOSE LEANDRO RIBEIRO - FERRAGENS -ME			11.247.882/0001-00
METALON 50 X 50		2,00000	48,900	97,80
26/11/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL HS SELE		3,00000	98,000	294,00
26/11/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL		6,00000	49,000	294,00
26/11/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOMBA DE AR DUPLA ACAA		2,00000	19,000	38,00
26/11/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
PAR DE CHUTEIRA		14,00000	58,000	812,00
26/11/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
PRANCHETA MAGNETICA		2,00000	82,000	164,00
26/11/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE FUTEBOL DE CAMPO 4 MM		2,00000	140,000	280,00
26/11/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE FUTSAL FIO 4		2,00000	89,000	178,00
26/11/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE P/CARREGAR BOLA		3,00000	12,000	36,00
26/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	25,000	25,00
26/11/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1100 X 22		1,00000	25,000	25,00
26/11/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BATERIA 60 A		1,00000	180,000	180,00
26/11/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO DE PNEU 900 X 20		2,00000	20,000	40,00
26/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PINO		1,00000	11,000	11,00
26/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ROTULA		1,00000	55,000	55,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA BANCO DA MÁQUINA		1,00000	40,000	40,00
26/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA SUPORTE MAQUINA		1,00000	70,000	70,00
26/11/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDAR ROTULA TRATOR		1,00000	50,000	50,00
26/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		50,00000	2,300	115,00
26/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CONJUNTO P/PAPANICOLAU C/ESCOVA + ESPA		70,00000	0,390	27,30
26/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA MEDI		32,00000	0,600	19,20
26/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPECULO VAGINAL P. ESTERIL		100,00000	0,670	67,00
26/11/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N-18		10,00000	0,900	9,00
26/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		2,00000	14,000	28,00
26/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PL 345		1,00000	28,000	28,00
26/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		80,59100	2,200	177,30
26/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	6,000	24,00
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARREBITE		1,00000	4,500	4,50
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
BUCHA		2,00000	8,000	16,00
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLA DIESEL		1,00000	5,000	5,00
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
DIAFRAGMA		1,00000	12,000	12,00
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ENGRAXADEIRA		1,00000	2,500	2,50
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
GRAXA		2,00000	12,000	24,00
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	55,000	55,00



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

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA CUPULA		1,00000	3,500	3,50
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
MOLA PATIM		2,00000	8,000	16,00
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA		1,00000	1,500	1,50
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR EIXO		4,00000	8,000	32,00
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR RODA		1,00000	16,000	16,00
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	276,500	276,50
26/11/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TRAVA		1,00000	4,000	4,00
26/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		12,00000	3,500	42,00
26/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CORDAO 2 X 1.5		100,00000	1,000	100,00
26/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		30,00000	1,100	33,00
26/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC. 200W X 220 V		6,00000	3,500	21,00
26/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO/FEMEA		4,00000	1,500	6,00
26/11/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		6,00000	2,000	12,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ADITIVO		1,00000	18,000	18,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO CABO VELA		1,00000	135,000	135,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO VELA		1,00000	85,000	85,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
LIXA		2,00000	3,000	6,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
LIXA FERRO		2,00000	3,500	7,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
MANGUEIRA PUR. AR		1,00000	25,000	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 64 of 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO MOTOR		1,00000	18,000	18,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		1,00000	3,000	3,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SENSOR		1,00000	280,000	280,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	590,000	590,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	230,000	230,00
27/11/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TROCA SENSOR VEICULO		1,00000	60,000	60,00
27/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		279,75600	1,400	391,658
27/11/2009	BEBEDOIRO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
CUBA DE AÇO INOX 1,50 ML		1,00000	410,000	410,00
27/11/2009	BEBEDOIRO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
VALVULA JATO AGUA		5,00000	45,000	225,00
27/11/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	190,810	381,62
27/11/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	342,250	684,50
27/11/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BARRA ARTICULAÇÃO		2,00000	81,700	163,40
27/11/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BRAÇO ARTICULAÇÃO		2,00000	239,160	478,32
27/11/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	11,200	560,00
27/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOTAO		1,00000	19,500	19,50
27/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		6,00000	0,500	3,00
27/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO BUZINA		1,00000	45,000	45,00
27/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		4,00000	3,500	14,00
27/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	48,000	48,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 65 of 65

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	TERMINAL	6,00000	0,500		3,00
27/11/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	TOMADA FAROL	1,00000	7,500		7,50
27/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	LENÇOL DESCARTAVEL -RESISTENTE- MACIO/B	60,00000	4,170		250,20
27/11/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	VASELINA SOLIDA 500 GRS	10,00000	7,140		71,40
27/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	CARTAO MEMORIA 4 GB	1,00000	70,000		70,00
27/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX	2,00000	45,000		90,00
27/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	FONTE ALIMENTAÇÃO	2,00000	50,000		100,00
27/11/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	PEN DRIVE 4 GB	2,00000	40,000		80,00
27/11/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68	
	SERV.CONCERTO RADIADOR	1,00000	100,000		100,00
27/11/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23	
	SERV.LOCAÇÃO DE SOM	1,00000	600,000		600,00
27/11/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	HIDRATANTE	1,00000	17,030		17,03
27/11/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	MAQUINA CORTE	2,00000	146,000		292,00
27/11/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	PRANCHA CERAMICA	1,00000	157,000		157,00
27/11/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	SECADOR CABELO	2,00000	125,890		251,78
27/11/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	TESOURA PROFISSIONAL	4,00000	94,500		378,00
27/11/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95	
	MANGUEIRA Prensada 3/4 X 2TA	1,00000	125,000		125,00
27/11/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95	
	MANGUEIRA Prensada 5/8 X 2TA	1,00000	98,000		98,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	ABRACADEIRA	1,00000	1,600		1,60
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	ACABAMENTO	4,00000	34,900		139,60



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

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		1,00000	1,000	1,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 1"		1,00000	1,400	1,40
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 1/2		1,00000	0,600	0,60
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARGAMASSA SACO 20 KG		1,00000	7,500	7,50
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA		1,00000	12,000	12,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA PLASTICA		22,00000	0,150	3,30
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEX 10MM		100,00000	2,670	267,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA EMBUTIR 4 X 2		3,00000	0,900	2,70
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONDUITE CORRUGADO 1/2		10,00000	0,400	4,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO DIAMANTADO		2,00000	38,500	77,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESPELHEIRA		1,00000	250,000	250,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 0,50		18,00000	0,700	12,60
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA CREPE		5,00000	3,200	16,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA CREPE 50 MT		5,00000	6,200	31,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GABINETE 80 CM		1,00000	480,000	480,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 1"		1,00000	3,500	3,50
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 100 X 45		4,00000	7,000	28,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 100 X 90		3,00000	7,320	21,96
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		2,00000	62,400	124,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA MASSA		20,00000	0,500	10,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA MASSA 100		20,00000	0,500	10,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA MASSA 150		20,00000	0,500	10,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 1 1/2		1,00000	18,000	18,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 1"		1,00000	2,220	2,22
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 100 MM		5,00000	4,680	23,40
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 1 1/2		2,00000	7,300	14,60
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PALHA AÇO		10,00000	0,750	7,50
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		28,00000	1,024	28,66
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		3,00000	1,000	3,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PO XADREZ		3,00000	5,800	17,40
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 18 X 27		1,00000	9,900	9,90
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR V.METALICO 400 W		2,00000	82,000	164,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLO LA 23 CM		2,00000	11,000	22,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS		8,00000	60,000	480,00
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA PIA		3,00000	47,730	143,19
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRINCHA		4,00000	3,200	12,80
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 100 MM		15,00000	8,700	130,50
27/11/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
UNIAO 1/2		3,00000	0,700	2,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 68 of 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		79,63700	2,200	175,201
27/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00
28/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		92,18200	1,400	129,055
28/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		78,13700	2,200	171,901
30/11/2009	ADEVILSON AP.RODRIGUES PEREIRA-ME			01.287.522/0001-89
SERV.LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO PISO		1,00000	2.650,000	2.650,00
30/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		436,60500	1,400	611,247
30/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	12,900	12,90
30/11/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15 W 50 API SL		4,00000	16,700	66,80
30/11/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE SINTETICO GL 3,2 L		2,00000	72,000	144,00
30/11/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
LUVA GALVANIZADA 3/4		10,00000	3,860	38,60
30/11/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
MASSA CALEFETAR		2,00000	8,440	16,88
30/11/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TORNEIRA		9,00000	59,200	532,80
30/11/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TUBO		9,00000	4,620	41,58
30/11/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TUBO LIGAÇÃO		9,00000	2,530	22,77
30/11/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
VALVULA PIA		9,00000	22,520	202,68
30/11/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ARGAMASSA		4,00000	7,260	29,04
30/11/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
AZULEJO 15 X 15		50,00000	14,000	700,00
30/11/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 45 X 45		10,00000	11,000	110,00
30/11/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
REJUNTE		4,00000	2,400	9,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO MED. PPU		3,00000	34,800	104,40
30/11/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO MEDICINAL		90,00000	8,470	762,30
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE		4,00000	30,000	120,00
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO 30 LITROS		6,00000	23,000	138,00
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO 60 LITROS		2,00000	40,000	80,00
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO PRETO		1,00000	60,000	60,00
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DISPENSER PAPEL HIGIENICO		2,00000	29,150	58,30
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
GUARDANAPO 23 X 23 CM		8,00000	2,450	19,60
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
GUARDANAPO PAPEL		3,00000	4,160	12,48
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LIXEIRA		1,00000	57,500	57,50
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL HIGIENICO		1,00000	35,000	35,00
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PLACA INDICAÇÃO 15 X 20		2,00000	4,500	9,00
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		6,00000	22,000	132,00
30/11/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOALHEIRO		4,00000	23,890	95,56
30/11/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
AGUARRAZ DE 5 LT		14,00000	28,000	392,00
30/11/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
CAL HIDRATADO		240,00000	6,950	1.668,00
30/11/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
ESMALTE 3,6 LT		80,00000	38,000	3.040,00
30/11/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
FERRO 5/16		84,00000	22,300	1.873,20
30/11/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
ROLO ESPUMA 9 CM		30,00000	2,100	63,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 70 of 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2009	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIAL.GERENCIAMENTO POLITICA AS		1,00000	2.800,000	2.800,00
30/11/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR 1/2 X 3/4		100,00000	3,000	300,00
30/11/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
RALO 100 MT		1,00000	360,000	360,00
30/11/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TAMPAO FERRO FUNDIDO POÇO VISITA		5,00000	250,000	1.250,00
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
APONTADOR COMUM		3,00000	1,500	4,50
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
ARQUIVO MORTO 130 MM		50,00000	3,500	175,00
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CAIXA PLASTICA		2,00000	17,000	34,00
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		1,00000	29,000	29,00
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CANETA MARCA TEXTO		12,00000	1,800	21,60
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CD VIRGEM		50,00000	0,700	35,00
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CLIPS 2/0 500 GRAMA		2,00000	11,500	23,00
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CLIPS 8/0 -C/500 GRS		1,00000	11,500	11,50
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
COLA BASTAO 40 G		16,00000	2,500	40,00
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
DVD VIRGEM		25,00000	1,000	25,00
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
ETIQUETA PIMACO		4,00000	47,800	191,20
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
EXTRATOR GRAMPO		3,00000	3,500	10,50
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
GRAMPEADOR		1,00000	35,000	35,00
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
GRAMPO TRILHO		5,00000	10,900	54,50
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
PASTA		5,00000	0,800	4,00



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

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA CX /50		1,00000	72,000	72,00
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
REFIL R-40		4,00000	11,900	47,60
30/11/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
UMECEDOR DEDO		5,00000	3,500	17,50
30/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COMPATIVEL COPIADORA 4521		1,00000	130,000	130,00
30/11/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	65,000	65,00
30/11/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
FAIXA 4,00 X 0,65		5,00000	60,000	300,00
30/11/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
PAINEL 5,80 X 2,80		1,00000	770,000	770,00
30/11/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
PAINEL DIGITAL 24,20 X 4,50 M		1,00000	5.530,000	5.530,00
30/11/2009	MARIA GARCIA RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME			09.227.986/0001-01
VIDRO 10 MM INCOLOR TEMPERADO		2,00000	1.900,000	3.800,00
30/11/2009	MARMORARIA SAO VIENTE DE PAULO			08.327.254/0001-20
GRANITO POLIDO		0,29000	172,410	49,999
30/11/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		2,00000	115,000	230,00
30/11/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		2,00000	75,000	150,00
30/11/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
MESA 0,80 X X 0,60		1,00000	115,000	115,00
30/11/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
MESA 1,20 X ,60 X 0,74		2,00000	140,000	280,00
30/11/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
SUORTE P/ARMARIO 1,20 X 0,45 C/RODIZIO		1,00000	140,000	140,00
30/11/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
TECLADO RETRATIL 0,54 X 0,34		1,00000	50,000	50,00
30/11/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		141,00000	2,200	310,20
30/11/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
BANQUETA BAIXA		12,00000	24,000	288,00
30/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		2,00000	30,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2009

Page 72 of 72

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.PRESTADO IMPRESSORA	1,00000	40,000		40,00
30/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA CARTUCHO 74	3,00000	11,900		35,70
30/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21	6,00000	11,900		71,40
30/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612	1,00000	44,900		44,90
30/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727	3,00000	11,900		35,70
30/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA HP 6615	1,00000	13,900		13,90
30/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA TONER 435 A	1,00000	44,900		44,90
30/11/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA TONER E-120	1,00000	60,000		60,00
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)	51,00000	4,790		244,29
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO	148,00000	1,360		201,28
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG	24,00000	5,190		124,56
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BISCOITO DOCE TIPO WAFER PCT 180 GR	80,00000	0,990		79,20
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	150,00000	3,980		597,00
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CESTA BASICA	10,00000	39,000		390,00
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC	12,00000	10,700		128,40
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI	250,00000	3,490		872,50
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FEIJAO TIPO I	60,00000	1,650		99,00
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	20,00000	6,390		127,80
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE	22,00000	1,890		41,58



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

Page 73 of 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		23,00000	9,140	210,22
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		63,00000	11,800	743,40
30/11/2009	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
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		30,00000	1,790	53,70
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PEITO FRANGO DESOSSADO		20,00000	5,100	102,00
30/11/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,450	220,50
30/11/2009	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
		180.365,208	256.893,036	518.650,898