

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		325,69500	1,090	355,008
01/09/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	40,000	40,00
01/09/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
01/09/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORREGIR CONVERG. DIANT		1,00000	30,000	30,00
01/09/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORRIGIR CASTER VEICULO		1,00000	55,000	55,00
01/09/2009	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS			60.006.202/0001-72
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	120,000	120,00
01/09/2009	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS			60.006.202/0001-72
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	40,000	40,00
01/09/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		13,00000	4,154	54,00
01/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		4,00000	10,700	42,80
01/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COADOR C/ PORTA FILTRO		2,00000	4,900	9,80
01/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COADOR DE PANO		2,00000	3,300	6,60
01/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COPO MEDIDOR		2,00000	2,750	5,50
01/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCUMADEIRA 12		4,00000	9,750	39,00
01/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESPELHO		2,00000	31,900	63,80
01/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LIXEIRA		1,00000	29,900	29,90
01/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ORGANIZADOR BAIXO 25 L		12,00000	18,900	226,80
01/09/2009	FRANCISCO DONIZETE GRANDOLPHO			887.909.678-87
SERV.CONFEÇÃO DE LONA		1,00000	580,000	580,00
01/09/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
CHAPA COMPENSADA		0,93400	1.000,000	934,00
01/09/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
MADEIRA SERRADA		0,82720	800,000	661,76



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/09/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
PORTA		10,00000	105,000	1.050,00
01/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ACIONADOR		1,00000	22,900	22,90
01/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA FERRO		2,00000	2,000	4,00
01/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REPARO		1,00000	27,500	27,50
01/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO DE LIXO 40 L LEITOSO		2,00000	17,000	34,00
01/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		10,00000	12,500	125,00
01/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 60 LTS. P3		10,00000	12,500	125,00
01/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		6,00000	21,500	129,00
01/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/LIXO 60LTS.LEITOSO		4,00000	17,000	68,00
01/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 410		2,00000	28,500	57,00
01/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		3,00000	14,000	42,00
01/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 280		1,00000	33,000	33,00
01/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO W920/7		1,00000	20,000	20,00
01/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		90,13700	2,200	198,301
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		6,00000	150,000	900,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO		50,00000	4,800	240,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		5,00000	70,000	350,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA		5,00000	11,400	57,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA GRANDE		6,00000	15,000	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		30,00000	11,500	345,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADAO		20,00000	11,000	220,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FOICE		13,00000	9,900	128,70
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		20,00000	7,400	148,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL 400 MT		5,00000	388,000	1.940,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA LATEX		15,00000	3,100	46,50
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA RASPA		30,00000	4,100	123,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARRETA		5,00000	11,000	55,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARRETA 1 KG		6,00000	12,500	75,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO 300 GR		10,00000	9,000	90,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		13,00000	18,500	240,50
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 12 DENTE		16,00000	5,900	94,40
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 14 DENTE		10,00000	7,800	78,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 500 GR		6,00000	11,000	66,00
01/09/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA PODA		6,00000	12,200	73,20
01/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		33,00000	39,000	1.287,00
01/09/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
01/09/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG		1,00000	48,000	48,00
02/09/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	106,000	106,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		235,74000	1,090	256,957
02/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
COLETOR UNIVERSAL 80 ML		2,00000	26,000	52,00
02/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
FR LATEX 2,5 ML		2,00000	27,000	54,00
02/09/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		50,00000	4,280	214,00
02/09/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		50,00000	4,680	234,00
02/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
CANO COBRE		2,00000	15,410	30,82
02/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
CONECTOR		4,00000	8,710	34,84
02/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
COTOVELO 1/2		4,00000	4,020	16,08
02/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO MED.		1,00000	49,710	49,71
02/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO MED. PPU		4,00000	34,800	139,20
02/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	84,700	847,00
02/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
REGISTRO		2,00000	31,830	63,66
02/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
SERV.CONCERTO COMPRESSOR AR		1,00000	230,000	230,00
02/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
02/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
UNIAO 1/2		1,00000	24,600	24,60
02/09/2009	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TRELIÇA		64,80000	7,500	486,00
02/09/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ANESTESICO COM VASO CONSTRICTOR 3%		50,00000	23,190	1.159,50
02/09/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
FITA CREPE		25,00000	3,900	97,50
02/09/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
FITA CREPE 45 X 50		20,00000	6,600	132,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
LIXA MASSA		30,00000	0,900	27,00
02/09/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
LIXA MASSA 150		30,00000	0,900	27,00
02/09/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
MASSA CORRIDA LATA 18 LTS		2,00000	34,800	69,60
02/09/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
PINCEL 2 1/2		10,00000	3,000	30,00
02/09/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
ROLO ESPUMA 23 CM ANTI-GOTAS		5,00000	4,800	24,00
02/09/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
ROLO LA 23 CM		10,00000	9,600	96,00
02/09/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS		15,00000	61,200	918,00
02/09/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
THINER LATA 18 LTS		2,00000	102,000	204,00
02/09/2009	GIBADAN ENGENHARIA LTDA			07.124.534/0001-79
SERV.OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SANITARIO		1,00000	14.936,550	14.936,55
02/09/2009	HIDRO-RIO COM. E RECUP. SIST.HIDRAULICOS LTDA			62.389.242/0001-76
SERV.REVISAO CILINDRO MAQUINA		1,00000	1.620,000	1.620,00
02/09/2009	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	4,080	489,60
02/09/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA		78,00000	15,000	1.170,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ASSADEIRA		4,00000	7,500	30,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ASSADEIRA N-4		4,00000	14,000	56,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BANDEJA		10,00000	4,500	45,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA VERSATIL 6 LITROS		4,00000	5,500	22,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CANECAO ALUMINIO		3,00000	6,000	18,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ESCORREDOR		1,00000	22,000	22,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ESCOVA P/ VASO SANITARIO		1,00000	3,200	3,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 6 of 6

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
ESPELHO		1,00000	2,000		2,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
FORMA DE ALUMINIO		2,00000	12,000		24,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
KIT COLHER DE SOPA		24,00000	3,000		72,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
KIT FACA		24,00000	3,000		72,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
KIT GARFO		24,00000	3,000		72,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
KIT TALHER		8,00000	3,000		24,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
PANELA		1,00000	6,500		6,50
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
POTE PLASTICO		4,00000	2,500		10,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
PRATO		96,00000	2,500		240,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
PRATO MELAMINE FUNDO		24,00000	2,500		60,00
02/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
SUPER BONDER		6,00000	1,500		9,00
02/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		120,00000	1,930		231,60
02/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		300,00000	1,700		510,00
02/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		45,00000	2,990		134,55
02/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		20,00000	25,000		500,00
02/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
GASOLINA		164,91000	2,200		362,802
02/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		10,00000	0,250		2,50
02/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
CAIXA SOBREPAR SISTEMA X		5,00000	2,150		10,75
02/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
CANALETA		4,00000	3,500		14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CASCOLA		1,00000	7,700	7,70
02/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF43 -220 V		1,00000	130,000	130,00
02/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		9,00000	1,100	9,90
02/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
02/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	37,000	37,00
02/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		5,00000	5,200	26,00
03/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		77,36300	1,090	84,326
03/09/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		6,00000	4,000	24,00
03/09/2009	COOPERATIVA DOS PROF.ADMINISTR.CON.SASSESSORIA ,GE			03.312.879/0001-03
SERV.PROJETO LEVANTAMENTO AREA DE A.P.P		1,00000	465,000	465,00
03/09/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
AVENTAL BORRACHA C/PTROT.		2,00000	155,000	310,00
03/09/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
PROTETOR TIREOIDE		3,00000	32,000	96,00
03/09/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
COMPRESSA DE GAZE EST.13 FIOS 7,5 X7,5 PC1		10.000,00000	0,320	3.200,00
03/09/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA CREPE 16 MM X 50 M		48,00000	1,380	66,24
03/09/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTA BORRACHA		1,00000	35,000	35,00
03/09/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		1,00000	42,000	42,00
03/09/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA N-40		1,00000	45,000	45,00
03/09/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA		2,00000	5,000	10,00
03/09/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA AMARELA		4,00000	6,000	24,00
03/09/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
MASCARA DESCARTAVEL		10,00000	5,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/09/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
OCULOS PROTECAO INCOLOR		2,00000	8,000	16,00
03/09/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PERNEIRA		1,00000	8,000	8,00
03/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. PINTURA EM ARMARIOS		1,00000	250,000	250,00
03/09/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/4 X 4 TA		1,00000	195,000	195,00
03/09/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO EDUCATIVO		5,00000	23,720	118,60
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,500	10,00
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
DESLIZANTE DIANTEIRO		4,00000	40,000	160,00
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		8,00000	50,000	400,00
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	157,500	315,00
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		3,00000	10,000	30,00
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		3,00000	25,000	75,00
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		17,00000	2,647	44,999
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SAPATA		1,00000	60,000	60,00
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DO MOLEJO		1,00000	260,000	260,00
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	200,000	200,00
03/09/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	140,000	140,00
03/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	35,000	35,00
03/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		2,00000	22,500	45,00
03/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA PAINEL		2,00000	5,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	35,000	70,00
03/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		47,63700	2,200	104,801
03/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
MAQUINA VIDRO		1,00000	95,000	95,00
03/09/2009	SERV-LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			10.664.337/0001-57
SERV.LOCAÇÃO CAÇAMBA		100,00000	30,000	3.000,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	89,000	89,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	98,000	98,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE PARTIDA		1,00000	135,000	135,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONEXAO		1,00000	18,000	18,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		2,00000	162,500	325,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	110,000	110,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		2,00000	31,000	62,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		3,00000	2,000	6,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		1,00000	15,000	15,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLACA DIODO		1,00000	87,000	87,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLANETARIA		1,00000	123,000	123,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		4,00000	1,000	4,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	25,000	25,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	22,000	22,00
03/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		2,00000	24,000	48,00



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/09/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.COLOCAÇÃO TRINCO ARMARIO		1,00000	105,000	105,00
03/09/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.CONCERTO BATENTE PORTA		1,00000	180,000	180,00
03/09/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.CONCERTO PORTAO		1,00000	230,000	230,00
03/09/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDA E CONCERTO PORTA		1,00000	100,000	100,00
03/09/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDA PARQUE INFANTIL		1,00000	190,000	190,00
03/09/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDAR DOBRADICA		1,00000	110,000	110,00
04/09/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
BOM AR		10,00000	5,300	53,00
04/09/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
CANUDO GROSSO		2,00000	2,000	4,00
04/09/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
COPO DESCARTAVEL 50 ML		3,00000	42,000	126,00
04/09/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
VASSOURA DE NAYLON		6,00000	7,300	43,80
04/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		290,23400	1,090	316,355
04/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		4,00000	19,500	78,00
04/09/2009	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV. IMPRESSAO		1,00000	150,000	150,00
04/09/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	11,200	336,00
04/09/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		2,00000	4,000	8,00
04/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA		5,00000	6,200	31,00
04/09/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PASTA C/FERRAGEM		51,00000	0,680	34,68
04/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CESTO 40 LTS		13,00000	17,500	227,50
04/09/2009	DT SAMPAIO SERV EM RADIOLOGIA LTDA			09.039.312/0001-83
SERV.MEDICO P/PERÍCIA MEDICA		1,00000	2.700,000	2.700,00



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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
REATOR		2,00000	48,300	96,60
04/09/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RADIADOR		1,00000	230,000	230,00
04/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.SERVO FREIO VEICULO		1,00000	318,520	318,52
04/09/2009	FENIX CATANDUVA TRATOR PEÇAS LTDA			09.421.529/0001-53
SERV.REVISAO PISTAO		1,00000	80,000	80,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CADERNO BROCHURA 48 FLS		700,00000	0,530	371,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS		600,00000	1,240	744,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CANETA P/LOUSA BRANCA		5,00000	4,000	20,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CLIPS 2/0 500 GRAMA		5,00000	7,000	35,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
COLA BASTAO 40 G		5,00000	2,300	11,50
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ENVELOPE 17 X 25 CM		1,00000	20,000	20,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ENVELOPE AMARELO 24 X 34 CX/250 UNIDADES		1,00000	32,000	32,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ENVELOPE AMARELO 36X26		2,00000	24,000	48,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ENVELOPE AMARELO32 X 23 CX/ 100 UNID.		6,00000	18,000	108,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
FITA CREPE 18 X 50		8,00000	12,500	100,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE 48/45 P(5,00000	7,300	36,50
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GIZ BRANCO CX C/50 PALITOS/50 UNIDADES		2,00000	77,500	155,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GLITER 500 GR		5,00000	26,000	130,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES		20,00000	53,000	1.060,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL CARTAO		6,00000	10,700	64,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL CELOFANE 85 X 100 TRANSPARENTE		20,00000	0,380	7,60
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25 METROS		1,00000	40,000	40,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL CREPON CX/40 UNIDADES		8,00000	16,500	132,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL SEDA PCT /20 UNID.		5,00000	2,000	10,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL VERGE		10,00000	4,000	40,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA A/Z		5,00000	4,150	20,75
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA AZ (GRANDE)		5,00000	4,150	20,75
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA POLIONDA A 4 35 MM		20,00000	1,400	28,00
04/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ROLO BANDEIRA		1,00000	7,000	7,00
04/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GABINETE 4 BAIAS /TECLADO/MOUSE/CX SOM		1,00000	139,000	139,00
04/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GRAVADOR DVD		1,00000	94,000	94,00
04/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HD 250 GB		1,00000	165,000	165,00
04/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		1,00000	171,000	171,00
04/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		1,00000	429,000	429,00
04/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 2 GB		1,00000	70,000	70,00
04/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MONITOR LCD 17"		1,00000	389,000	389,00
04/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 0,700 KVA BIVOLT		1,00000	291,000	291,00
04/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		1,00000	140,000	140,00
04/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PROCESSADOR CORE 2.8 GHZ		1,00000	310,000	310,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		230,00000	4,190	963,70
04/09/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		62,00000	4,890	303,18
04/09/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
LENTE BIFOCAL		3,00000	55,000	165,00
04/09/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
LENTE OCULOS ACRILICA		9,00000	25,000	225,00
04/09/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO		4,00000	75,000	300,00
04/09/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE BIFOCAL		1,00000	90,000	90,00
04/09/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE ULTER		1,00000	80,000	80,00
04/09/2009	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03.846.257/0001-57
MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS		1,00000	1.410,000	1.410,00
04/09/2009	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03.846.257/0001-57
PICADOR LEGUMES GRANDE		2,00000	57,000	114,00
04/09/2009	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03.846.257/0001-57
PICADOR LEGUMES MEDIO		1,00000	46,000	46,00
04/09/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BAQUELET CARBURADOR		1,00000	6,000	6,00
04/09/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CABO ACELERADOR		1,00000	19,000	19,00
04/09/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CABO VELOCIMETRO		1,00000	11,000	11,00
04/09/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
FILTRO		1,00000	8,000	8,00
04/09/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LONA FREIO		1,00000	28,000	28,00
04/09/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
MANGUEIRA COMBUSTIVEL		1,00000	1,000	1,00
04/09/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PISCA TRAZEIRO		2,00000	5,000	10,00
04/09/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
RELAÇÃO COMPLETA CG		1,00000	65,000	65,00
04/09/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
SERV.LIMPEZA CARBURADOR		1,00000	50,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
VELA		1,00000	9,000	9,00
04/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		108,50000	2,200	238,70
04/09/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA COQUEIRO		6,00000	38,500	231,00
04/09/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		9,00000	45,000	405,00
04/09/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		1,00000	550,000	550,00
04/09/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
FLOR BARBA SERPENTE GRANDE		15,00000	15,000	225,00
04/09/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
LIRIO DA PAZ		20,00000	15,000	300,00
04/09/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA AGAVEA		5,00000	30,000	150,00
04/09/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA MUSSAENDRA		6,00000	30,000	180,00
04/09/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA TUIA PIRAMIDAL		6,00000	110,000	660,00
04/09/2009	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
SUPORTE TAMQUE		1,00000	50,000	50,00
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BLOCO ANOTAÇÕES		2,00000	3,900	7,80
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CALCULADORA		1,00000	28,000	28,00
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARTUCHO REMANUFATURADO 6614		4,00000	20,500	82,00
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARTUCHO REMANUFATURADO 6615 A		2,00000	25,000	50,00
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CD VIRGEM		50,00000	0,800	40,00
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
DVD VIRGEM		50,00000	1,000	50,00
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR		2,00000	18,900	37,80
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR REFORÇADO		1,00000	35,000	35,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL FOTOGRAFICO A4		20,00000	1,000	20,00
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL SULFITE A4 - RECICLADO		3,00000	16,500	49,50
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PEN DRIVE 4 GB		2,00000	39,900	79,80
04/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PORTA CANETA		3,00000	13,500	40,50
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		10,00000	9,100	91,00
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		2,00000	97,500	195,00
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BISCOITO SALGADO 400 G		8,00000	3,530	28,24
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	40,450	80,90
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		2,00000	16,000	32,00
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		2,00000	36,800	73,60
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		3,00000	27,400	82,20
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		2,00000	17,000	34,00
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MARGARINA 500 GR C/SAL		8,00000	3,600	28,80
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAO DE FORMA		9,00000	3,960	35,64
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PRESUNTO		1,35000	9,100	12,285
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QUEIJO		1,60000	11,800	18,88
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		4,00000	23,200	92,80
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		1,00000	20,000	20,00
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO CAJU 500 ML		9,00000	1,789	16,101

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO MARACUJA 500 ML		8,00000	4,170	33,36
04/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	74,000	296,00
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		33,50000	4,790	160,465
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		270,00000	1,360	367,20
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		52,00000	5,190	269,88
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA NANICA		15,00000	17,000	255,00
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		2,00000	49,500	99,00
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		72,00000	2,890	208,08
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		1,00000	10,700	10,70
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 K		48,00000	1,280	61,44
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		50,00000	0,950	47,50
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		60,00000	1,650	99,00
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		20,00000	6,390	127,80
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GELATINA EM PO PCT 1 KG		10,00000	3,270	32,70
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LARANJA		14,00000	15,000	210,00
04/09/2009	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
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		41,20000	11,800	486,16
04/09/2009	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
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		21,00000	1,790	37,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PEITO FRANGO DESOSSADO		16,50000	5,100	84,15
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,450	220,50
04/09/2009	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
04/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		60,00000	0,600	36,00
05/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		34,69000	1,090	37,812
05/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		173,13800	2,200	380,904
08/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		256,20000	1,090	279,258
08/09/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA NIVELAMENTO SUSPENSAO		1,00000	353,000	353,00
08/09/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 225/70 R 15		4,00000	335,000	1.340,00
08/09/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	26,000	26,00
08/09/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
VALVULA		4,00000	5,000	20,00
08/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL INTERNO		2,00000	270,810	541,62
08/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL SINCRONIZADO		2,00000	33,540	67,08
08/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL SINCRONIZADO 1/2		1,00000	258,320	258,32
08/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª		2,00000	50,660	101,32
08/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL SINCRONIZADO 3/4		2,00000	42,160	84,32
08/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL VEDACAO		1,00000	16,130	16,13
08/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA		1,00000	27,380	27,38
08/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA MOLA		1,00000	7,000	7,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PEÇA BLOQUEIO		1,00000	73,560	73,56
08/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RETENTOR		1,00000	28,230	28,23
08/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BALDE ALUMINIO 16 LTS		1,00000	31,600	31,60
08/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CESTO 90 LTS		3,00000	42,900	128,70
08/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LIXEIRA		1,00000	2,200	2,20
08/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ORGANIZADOR BAIXO 25 L		10,00000	19,900	199,00
08/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PLACA SINALIZADORA		10,00000	10,900	109,00
08/09/2009	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
PODIUM 800 X 400		3,00000	70,000	210,00
08/09/2009	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
PRATELEIRA 0,50		2,00000	48,000	96,00
08/09/2009	ITA METAL IND. E COM.DE MOVEIS LTDA			04.937.394/0001-60
PODIUM 800 X 400		5,00000	70,000	350,00
08/09/2009	ITA METAL IND. E COM.DE MOVEIS LTDA			04.937.394/0001-60
PRATELEIRA 0,50		18,00000	48,000	864,00
08/09/2009	ITA METAL IND. E COM.DE MOVEIS LTDA			04.937.394/0001-60
SUPORTE RACK		4,00000	13,000	52,00
08/09/2009	JUNIO CESAR MARIANO			02.423.658/0001-31
SERV.PRESTADO EM CONSULTORIO ODONTOL		1,00000	619,000	619,00
08/09/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA BRANCO C/1000		50,00000	4,860	243,00
08/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
PARACHOQUE DIANTEIRO		1,00000	452,000	452,00
08/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA ARMARIO GABINETE DENTARIO		1,00000	190,000	190,00
08/09/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	60,000	120,00
08/09/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 18.4 X 34		1,00000	105,000	105,00
08/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		120,00000	1,930	231,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		250,00000	1,700	425,00
08/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		25,00000	25,000	625,00
08/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,460	13,80
08/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 60 LTS. P3		2,00000	12,500	25,00
08/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		10,00000	21,500	215,00
08/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		146,00000	2,200	321,20
08/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ABRACADEIRA		1,00000	12,000	12,00
08/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
BOTAO		1,00000	15,000	15,00
08/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO		1,00000	125,000	125,00
09/09/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
AGULHA		1,00000	4,400	4,40
09/09/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
AGULHA CROCHE		10,00000	4,000	40,00
09/09/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FLANELA		30,00000	7,000	210,00
09/09/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LINHA CLEA		20,00000	7,000	140,00
09/09/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO ESTAMPADO		50,00000	8,500	425,00
09/09/2009	ARNALDO JOSE BRUSGUI & CIA LTDA-ME			07.277.428/0001-25
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
09/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		197,42900	1,090	215,198
09/09/2009	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAJE		7,00000	27,500	192,50
09/09/2009	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TRELIÇA		31,00000	7,500	232,50
09/09/2009	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	4,080	489,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ALCOOL 70% CX C/12		5,00000	26,400	132,00
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
AMACIANTE 2 LITROS		30,00000	2,250	67,50
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		12,00000	50,000	600,00
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DESINFETANTE 2 LITROS		60,00000	2,000	120,00
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		168,00000	0,930	156,24
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPONJA AÇO		83,00000	0,950	78,85
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
LIMPA ALUMINIO		13,00000	0,960	12,48
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
MULTIUSO 500 ML		60,00000	1,580	94,80
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL HIGIENICO C/4		188,00000	1,450	272,60
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL TOALHA		24,00000	1,950	46,80
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM BARRA		15,00000	3,900	58,50
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM PÓ CX 1 KG		60,00000	3,850	231,00
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABONETE 90 G		60,00000	0,670	40,20
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SACOLA 30 X 40		1,00000	19,500	19,50
09/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SACOLA 40 X 50		1,00000	32,000	32,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		9,00000	1,033	9,30
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		4,00000	0,650	2,60
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		1,00000	8,500	8,50
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BASTAO		1,00000	104,500	104,50



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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BOIA 1/2"		1,00000	5,700	5,70
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2		1,00000	0,550	0,55
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO PP 2 X 2,5 MM		15,00000	2,500	37,50
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA EMBUTIR 4 X 2		15,00000	1,000	15,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA LISA 2 X 20		1,00000	7,500	7,50
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA SILICONE 300 ML		1,00000	15,000	15,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA SUPER BONDER		1,00000	3,600	3,60
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONDUITE CORRUGADO 5/8		26,00000	0,600	15,60
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DUREPOX		1,00000	4,700	4,70
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1		20,00000	1,000	20,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 2,5		30,00000	1,600	48,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	5,000	5,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL NH		3,00000	8,000	24,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR		9,00000	4,033	36,30
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 40 X 45		2,00000	1,500	3,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 40 X 90		2,00000	1,400	2,80
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO SOLDAVEL 90 X 50		4,00000	0,700	2,80
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA		1,00000	3,100	3,10
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA CRISTAL		7,00000	3,343	23,40



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

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	5,200	10,40
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		3,00000	15,400	46,20
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		1,00000	4,950	4,95
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 160 W		5,00000	14,400	72,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA V.METAL. 400W		1,00000	60,000	60,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA MASSA		1,00000	0,700	0,70
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4 X 1/2		1,00000	3,700	3,70
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 40 MM		2,00000	1,200	2,40
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		6,00000	1,242	7,45
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO C/BUCHA 6 MM		4,00000	2,375	9,50
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PERCEVEJO		1,00000	2,200	2,20
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO		1,00000	5,000	5,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO MACHO		1,00000	2,750	2,75
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		4,00000	1,650	6,60
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG ROSCAVEL 1/2		1,00000	0,600	0,60
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR 400 V METALICO		1,00000	82,000	82,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 20		1,00000	19,000	19,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RELE FALTA FASE		1,00000	45,000	45,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROSETA PLASTICA		3,00000	0,500	1,50



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

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SERRA		1,00000	4,200	4,20
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		1,00000	6,600	6,60
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		4,00000	1,500	6,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/RABICHO		3,00000	2,500	7,50
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 100 MM		2,00000	9,900	19,80
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 25 MM 3/4		2,00000	1,100	2,20
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 40 MM		2,00000	2,100	4,20
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA		1,00000	8,700	8,70
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA UNIVERSAL		4,00000	5,000	20,00
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO		6,00000	2,250	13,50
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 150 MM		3,00000	12,500	37,50
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 40MM		3,00000	3,600	10,80
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 25 MM		15,00000	2,500	37,50
09/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		1,00000	3,000	3,00
09/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		116,54700	2,200	256,403
09/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 16 MM		200,00000	3,120	624,00
09/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE CORRUGADO 1/2		90,00000	0,550	49,50
09/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		100,00000	0,800	80,00
09/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		1.000,00000	0,500	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		500,00000	1,160	580,00
09/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 3 M		10,00000	3,000	30,00
09/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
QUADRO 24 DISJUNTOR TRIFASICO		2,00000	140,000	280,00
09/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		350,00000	0,100	35,00
09/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		11,00000	5,350	58,85
09/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		40,00000	4,950	198,00
09/09/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
10/09/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
COPO DESCARTAVEL 50 ML		2,00000	42,000	84,00
10/09/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MOLA PATIM FREIO VEICULO		1,00000	45,000	45,00
10/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CABO TOMADA FORCA		1,00000	65,000	65,00
10/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CINTA		2,00000	15,000	30,00
10/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
KIT EMBREAGEM		1,00000	850,000	850,00
10/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		348,29600	1,090	379,643
10/09/2009	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		15,60000	12,000	187,20
10/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE DE LUZ		1,00000	43,500	43,50
10/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		5,00000	0,500	2,50
10/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/9		1,00000	2,000	2,00
10/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	38,000	38,00
10/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		2,00000	6,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 25 of 25

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
10/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	TERMINAL	6,00000	0,500		3,00
10/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	TOMADA	1,00000	7,000		7,00
10/09/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	AREIA FINA	100,00000	33,000		3.300,00
10/09/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAL P/PINTURA	120,00000	4,000		480,00
10/09/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 1/4	20,00000	14,000		280,00
10/09/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/16	40,00000	6,000		240,00
10/09/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/8	10,00000	29,000		290,00
10/09/2009	D. ROJAS & ROJAS LTDA			47.064.605/0005-33	
	MOTOCICLO 125 CARGO	1,00000	5.490,000		5.490,00
10/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04	
	EBULIDOR	2,00000	30,900		61,80
10/09/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04	
	RESISTENCIA	2,00000	3,700		7,40
10/09/2009	E. SCARPA SINAIIZAÇÕES - ME			08.900.220/0001-83	
	PLACA TOPONIMICOS	26,00000	21,900		569,40
10/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	CAMERA DIGITAL C/MEMORIA 2 GB	2,00000	545,000		1.090,00
10/09/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
	SUPORTE DIANTEIRO	2,00000	16,000		32,00
10/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	BUJAO	1,00000	3,390		3,39
10/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	CORREIA	1,00000	52,510		52,51
10/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	ELEMENTO FILTRO	1,00000	45,180		45,18
10/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	FILTRO	1,00000	16,000		16,00
10/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	9,190		9,19
10/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	JOGO PASTILHA	1,00000	70,140		70,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
10/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 50 MIL KILOMETROS VEICULO		1,00000	404,000	404,00
10/09/2009	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOG		1,00000	550,000	550,00
10/09/2009	J.MAHFUZ LTDA			54.289.996/0003-98
AR CONDICIONADO 7500 BTUS		1,00000	699,000	699,00
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ABOBORA		2,95600	1,390	4,109
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		6,28200	9,100	57,166
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		4,00000	18,850	75,40
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA		29,00000	1,950	56,55
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BETERRABA		2,18600	2,470	5,399
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA		21,00000	1,450	30,45
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		1,00000	36,250	36,25
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		2,00000	12,125	24,25
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHUCHU		3,28800	1,450	4,768
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		3,00000	21,750	65,25
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MAMAO		7,16500	1,390	9,959
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MANDIOQUINHA		3,03200	3,350	10,157
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MAÇA		1,00000	51,300	51,30
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		1,00000	23,150	23,15
10/09/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		2,00000	29,000	58,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COLAR CERVICAL DE ESPUMA -TAMANHO M		2,00000	5,800	11,60
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COLAR CERVICAL DE ESPUMA -TAMANHO G		2,00000	5,800	11,60
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COLAR CERVICAL DE ESPUMA -TAMANHO P		2,00000	5,800	11,60
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CONJUNTO P/PAPANICOLAU C/ESCOVA + ESPA		200,00000	0,390	78,00
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA CIRURGICA ANATOMICA 7.0 ESTERIL		200,00000	0,570	114,00
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO TAMAN		100,00000	16,100	1.610,00
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
PAPEL GRAU CIRURGICO -60 X 250 S/INSULFILME		3,00000	230,000	690,00
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
PVPI TOPICO 100ML		100,00000	1,330	133,00
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA 3 ML -BICO LOOK		2.000,00000	0,080	160,00
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N-18		10,00000	0,900	9,00
10/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL -PCT/50 UN		50,00000	2,690	134,50
10/09/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM.		255,00000	7,460	1.902,30
10/09/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		255,00000	7,460	1.902,30
10/09/2009	PLATOCOM - COM. EMBREAGENS LTDA - ME			06.099.979/0001-83
SERV.RETIFICA VOLANTE MOTOR		1,00000	100,000	100,00
10/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 4722		1,00000	15,000	15,00
10/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		128,13700	2,200	281,901
10/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		5,00000	15,000	75,00
10/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
PORCA		1,00000	5,000	5,00
10/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		33,00000	39,000	1.287,00



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

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/09/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
AGENDA TELEFONICA		2,00000	11,900	23,80
10/09/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BARBANTE 1 KG		1,00000	8,700	8,70
10/09/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		2,00000	29,000	58,00
10/09/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA PRETA		15,00000	0,700	10,50
10/09/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ETIQUETA		10,00000	0,800	8,00
10/09/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CETIM		20,00000	0,250	5,00
10/09/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CARTAO		24,00000	0,600	14,40
10/09/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		3,00000	4,500	13,50
10/09/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CREPON		23,00000	0,600	13,80
10/09/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA TRILHO		10,00000	1,500	15,00
11/09/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
CLARIFICANTE		2,00000	47,000	94,00
11/09/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
CLORO GRANULADO BALDE 10 KG		2,00000	128,000	256,00
11/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		160,77500	1,090	175,245
11/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA API GL 4		5,00000	143,800	719,00
11/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 140 P/ENGRENAGEM API GL 5 - BD20 LTS		2,00000	138,300	276,60
11/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		3,00000	138,300	414,90
11/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		12,00000	99,500	1.194,00
11/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		12,00000	106,800	1.281,60
11/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		12,00000	156,200	1.874,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		5,00000	171,400	857,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ACIDO URICO 200ML		1,00000	47,900	47,90
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ALCOOL METILICO		1,00000	10,500	10,50
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
AMILASE 50 A 100 TESTES		1,00000	121,000	121,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
BHCG PAK ULTRA RAPIDO 25 TESTES		2,00000	76,000	152,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
CK TOTAL 60 ML		1,00000	115,000	115,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
COLESTEROL PRONTO P/USO 200 ML		1,00000	48,600	48,60
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
COLETOR UNIVERSAL 80 ML		600,00000	0,220	132,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
CREATINA CINETICA 250 ML		1,00000	30,250	30,25
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
DET LIMP 1000 GR		2,00000	13,000	26,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
FITA DE URINA C/100UN		4,00000	29,000	116,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
FOSFATASE ALCALINA		1,00000	21,100	21,10
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
FR LATEX 2,5 ML		2,00000	27,000	54,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
GLICOSE ENZIMATICA		1,00000	51,400	51,40
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
HDL COLESTEROL		1,00000	16,500	16,50
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
HEMOLISANTE 2 4 X 20 ML		1,00000	36,500	36,50
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
LAMINA 22 X 22 MM C/100 UN		2,00000	3,200	6,40
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
LIQUIDO DE TUERCK		1,00000	11,000	11,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
PAPEL TERMICO		2,00000	2,800	5,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
PCR LATEX C/CONTROLE 3,5 ML		1,00000	37,000	37,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
PIPETA DE WESTERGUEM		10,00000	4,500	45,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
PIPETA SOROL. 1ML		10,00000	3,850	38,50
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
PIPETA SOROL. 2ML		10,00000	3,850	38,50
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
PONTEIRA AMAR. (LISA) 1000UN		1,00000	16,500	16,50
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
RPR BRAS. EST.P/ VDRL 5 ML		2,00000	22,000	44,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
RUGAI MODIFICADO INDIVIDUAL		20,00000	1,600	32,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
SOLUÇÃO ISOTONICA II 20LITROS		1,00000	65,600	65,60
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
TUBO A VACUO 10 ML SECO C/100		5,00000	46,000	230,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
TUBO A VACUO 4,5 ML		2,00000	44,000	88,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
TUBO CAPILAR S/ HEPARINA 500UN		2,00000	5,900	11,80
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
TUBO ENSAIO 12 X 75 MM		200,00000	0,180	36,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
UREIA ENZIMATICA 500ML		1,00000	35,000	35,00
11/09/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
URIBAC INDIVIDUAL		40,00000	3,500	140,00
11/09/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA		55.170.823/0001-57	
VALVULA		1,00000	110,000	110,00
11/09/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA		02.523.485/0002-04	
TORDON 2,4-D		2,00000	51,000	102,00
11/09/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME		00.021.845/0001-63	
FECHADURA PORTA		1,00000	53,000	53,00
11/09/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME		00.021.845/0001-63	
SERV. DESMONTAR FECHADURA PORTA		1,00000	16,000	16,00
11/09/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME		00.021.845/0001-63	
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,000	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2009	ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA - ME			07.283.373/0001-66
FILTRO CANO AP 230		1,00000	245,000	245,00
11/09/2009	ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA - ME			07.283.373/0001-66
REFIL CANO AP 230		18,00000	56,000	1.008,00
11/09/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CAMPAINHA S/FIO DIGITAL		1,00000	47,900	47,90
11/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARTUCHO ORIGINAL 8727		1,00000	50,000	50,00
11/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO (8728)		1,00000	55,000	55,00
11/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
FILTRO LINHA 8 TOMADA		1,00000	25,000	25,00
11/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	60,000	60,00
11/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE OPTICO		4,00000	20,000	80,00
11/09/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		4,00000	99,300	397,20
11/09/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		230,00000	4,190	963,70
11/09/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		62,00000	4,890	303,18
11/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		2,00000	65,000	130,00
11/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER ORIGINAL COPIADORA		1,00000	325,000	325,00
11/09/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA FUTEBOL SALÃO OFICIAL MAX 500		6,00000	80,000	480,00
11/09/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA DE VOLEY OFICIAL		3,00000	120,000	360,00
11/09/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO		2,00000	560,000	1.120,00
11/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM ASSOALHO VEICULO		1,00000	200,000	200,00
11/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR E CHAPEAR ASSOALHO VEICULO		1,00000	230,000	230,00
11/09/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		7,00000	35,000	245,00



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

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		4,00000	145,000	580,00
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESPATULA		5,00000	4,700	23,50
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GARFO P/ ROLO		8,00000	3,900	31,20
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LIXA FERRO		17,00000	1,600	27,20
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LIXA MASSA		100,00000	0,550	55,00
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MASSA PVA		20,00000	44,700	894,00
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MASSA SINTETICA		8,00000	20,950	167,60
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL 3``		10,00000	8,400	84,00
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA 23 CM		8,00000	6,300	50,40
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS		20,00000	59,850	1.197,00
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER		15,00000	26,900	403,50
11/09/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TINTA PISO LATA 18 LTS		15,00000	109,900	1.648,50
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 850 GR		1,00000	27,000	27,00
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ANEL		18,00000	1,200	21,60
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE FLEXIVEL		2,00000	4,000	8,00
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 2,5		50,00000	1,500	75,00
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 1,5 MM		20,00000	0,370	7,40
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA BATERIA 12 X 40 W		1,00000	4,000	4,00
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 160 W		3,00000	13,600	40,80



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

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 500W		2,00000	64,000	128,00
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA FERRO		1,00000	2,100	2,10
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA		1,00000	6,500	6,50
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RELE FOTOCELULA C/ BASE		1,00000	32,500	32,50
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		2,00000	9,500	19,00
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/CHAVE		1,00000	2,000	2,00
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/RABICHO		1,00000	2,500	2,50
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA PIA		1,00000	51,000	51,00
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 75 MM		48,00000	8,800	422,40
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 75 X 45		14,00000	5,600	78,40
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 75 X 90		11,00000	6,000	66,00
11/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA P/LAVATÓRIO		1,00000	5,000	5,00
11/09/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
CADEIRA EXECUTIVA BASE GIRATORIA		1,00000	275,000	275,00
11/09/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
TAMPO MESA 0,90 X 0,74		1,00000	150,000	150,00
11/09/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
TAMPO MESA 1,00 X 0,15		1,00000	45,000	45,00
11/09/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		50,00000	12,000	600,00
11/09/2009	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
ESTERCO		33,00000	15,000	495,00
11/09/2009	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA DIONELA		60,00000	13,000	780,00
11/09/2009	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA PALMEIRA IMPERIAL 7 MTS		4,00000	1.500,000	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PLUG INTERRUPTOR OLEO		1,00000	17,000	17,00
11/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.COLOCAÇÃO MOTOR CLIMATIZADOR MAC		1,00000	40,000	40,00
11/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.RESTAURO INSTALAÇÃO COMPLETA VEIC		1,00000	125,000	125,00
11/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		130,95600	2,200	288,103
11/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	6,000	24,00
11/09/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA L		7,00000	70,000	490,00
11/09/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO		17,50000	30,000	525,00
11/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ANTENA		1,00000	45,000	45,00
11/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
TWITER		2,00000	10,000	20,00
11/09/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		1,00000	13,500	13,50
11/09/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		2,00000	11,900	23,80
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		20,00000	20,800	416,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA VERMELHA CX/ 50 UNIDADES		15,00000	20,800	312,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARTOLINA BRANCA PCT 100 UNIDADES		1,00000	31,500	31,50
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARTOLINA COLORIDA PCT/20 FLS		4,00000	6,400	25,60
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 8/0 -C/500 GRS		1,00000	6,400	6,40
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS N-4/0 CX 500 GR		4,00000	6,700	26,80
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ENVELOPE		1,00000	21,000	21,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ENVELOPE AMARELO MEDIO		1,00000	55,000	55,00



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

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ENVELOPE OFICIO		1,00000	39,900	39,90
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
EVA PACOTES TAM 65X50 PACOTE C/10 PLACAS		10,00000	11,900	119,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		20,00000	1,850	37,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GIZ BRANCO CX C/50 PALITOS/50 UNIDADES		2,00000	59,900	119,80
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO 26X6		10,00000	3,500	35,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
LAPIS BORRACHA		4,00000	1,500	6,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
LAPIS VERMELHO CX/100 UNID.		5,00000	52,000	260,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL COLOR 48 X 66 CM		6,00000	8,300	49,80
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL ESPELHO PCT/20 FOLHAS		8,00000	4,100	32,80
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		50,00000	11,800	590,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL SULFITE COLORIDO PCT C/100		8,00000	3,150	25,20
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL SULFITE OFICIO 2 PCT/500 FOLHAS		2,00000	15,200	30,40
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL SULFITE OFICIO 9 PCT/500 FOLHAS		2,00000	14,500	29,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA TRILHO		700,00000	0,700	490,00
11/09/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PINCEL		10,00000	1,200	12,00
11/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		240,00000	3,980	955,20
11/09/2009	WAVE POWER COM.MAT.ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA			00.635.363/0001-01
TRANSISTOR UTV 040		1,00000	315,000	315,00
12/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		104,69400	1,090	114,117
12/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		46,00000	2,200	101,20



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

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/09/2009	AGROFITO LTDA			48.450.688/0010-29
ADUBO 50 KG		3,00000	34,500	103,50
14/09/2009	AGROFITO LTDA			48.450.688/0010-29
CALCAREO		4,00000	11,800	47,20
14/09/2009	AGROFITO LTDA			48.450.688/0010-29
NUTRIFITO SAIS		1,00000	17,220	17,22
14/09/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BATERIA 60 A		1,00000	200,000	200,00
14/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		249,56600	1,090	272,027
14/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,200	17,20
14/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		4,00000	11,100	44,40
14/09/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		2,00000	4,000	8,00
14/09/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
ATENOLOL 50MG COMP		4.560,00000	0,014	63,84
14/09/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
NISTATINA SUSP ORAL 30 ML 100.000UI/ML C/ DI		30,00000	1,050	31,50
14/09/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
PROPATILNITRATO 10 MG		5.000,00000	0,260	1.300,00
14/09/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CUBO DIANTEIRO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
14/09/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REGULAGEM MOTOR VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
14/09/2009	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
BARRA QUADRADA		1,00000	26,000	26,00
14/09/2009	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
JUNTA		1,00000	62,000	62,00
14/09/2009	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
PINO ELASTICO		1,00000	1,000	1,00
14/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR MONOBLOCOE TRAVESSA VEIC		1,00000	410,000	410,00
14/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
TRAVESSA		1,00000	230,000	230,00
14/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
VIDRO PORTA		1,00000	64,000	64,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/09/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1100 X 22		3,00000	23,333	69,999
14/09/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA		2,00000	100,000	200,00
14/09/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BEXIGA LISA PCT 100		12,00000	6,000	72,00
14/09/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		50,00000	4,000	200,00
14/09/2009	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03.846.257/0001-57
SERV.CONCERTO FOGAO		1,00000	165,000	165,00
14/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		201,59300	2,200	443,505
14/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO FREIO 500 ML		1,00000	8,500	8,50
14/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ANTENA		1,00000	20,000	20,00
14/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
AUTO FALANTE		2,00000	40,000	80,00
14/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
BATENTE		2,00000	10,000	20,00
14/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
BATENTE PORTA		1,00000	10,000	10,00
14/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO		1,00000	100,000	100,00
14/09/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.TERMINAL DIREÇÃO VEICULO		1,00000	90,000	90,00
14/09/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TERMINAL BARRA DIREÇÃO		2,00000	265,000	530,00
14/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CANO INJETOR		1,00000	55,000	55,00
14/09/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ALAVANCA CAMBIO		1,00000	95,000	95,00
14/09/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
BORRACHA		1,00000	20,000	20,00
14/09/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
BORRACHA CAMBIO EXTERNA		1,00000	25,000	25,00
14/09/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
CAPA		1,00000	22,000	22,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/09/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
FECHADURA		1,00000	175,000	175,00
14/09/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
PINO GUIA		2,00000	3,500	7,00
14/09/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
TAMPA ALAVANCA CAMBIO		1,00000	299,500	299,50
15/09/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CABO		1,00000	55,000	55,00
15/09/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PONTEIRA		1,00000	380,010	380,01
15/09/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	244,990	244,99
15/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		314,19200	1,090	342,469
15/09/2009	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS			60.006.202/0001-72
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	120,000	120,00
15/09/2009	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS			60.006.202/0001-72
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	40,000	40,00
15/09/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO FECHADURA PORTA		1,00000	68,000	68,00
15/09/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
OLEO 20W 50		24,00000	7,790	186,96
15/09/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
OLEO FREIO DOT - 3 500 ML		30,00000	5,600	168,00
15/09/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
OLEO FREIO DOT - 4 500 ML		20,00000	7,000	140,00
15/09/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JOGO VELA		1,00000	69,000	69,00
15/09/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROTOR		1,00000	17,000	17,00
15/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 8727		1,00000	65,000	65,00
15/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	34,000	68,00
15/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		4,00000	38,000	152,00
15/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		6,00000	36,500	219,00



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

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FILTRO LINHA 4 TOMADA		1,00000	20,000	20,00
15/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		3,00000	45,000	135,00
15/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA TONER 3117		1,00000	85,000	85,00
15/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA TONER 5949		2,00000	46,000	92,00
15/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA		1,00000	60,000	60,00
15/09/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TONER REMANUFATURADO 5949		1,00000	37,000	37,00
15/09/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 % - GL 5 LITROS		45,00000	6,490	292,05
15/09/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10		500,00000	0,340	170,00
15/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA DE ESCAPAMENTO		1,00000	90,000	90,00
15/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		64,00000	2,200	140,80
15/09/2009	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL		500,00000	0,540	270,00
16/09/2009	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
SERV.FOTOLITOGRAVURA P/ PLACA CARBONO		10,00000	59,000	590,00
16/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		209,77600	1,090	228,656
16/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	13,300	13,30
16/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 10W40		4,00000	19,500	78,00
16/09/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
AÇUCAREIRO		2,00000	49,900	99,80
16/09/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
BANDEJA		2,00000	138,000	276,00
16/09/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
GARRAFA TERMINA INOX		2,00000	113,000	226,00
16/09/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
JARRA		2,00000	58,900	117,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
JOGO COPO DE VIDRO		2,00000	29,900	59,80
16/09/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
JOGO PORTA CAFE		2,00000	39,400	78,80
16/09/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
JOGO XICARA		2,00000	60,000	120,00
16/09/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
JOGO XICARA CHA		2,00000	87,000	174,00
16/09/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
PORTA GUARDANAPO		2,00000	17,900	35,80
16/09/2009	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		56,93000	12,000	683,16
16/09/2009	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO COMPACTADOR		1,00000	280,000	280,00
16/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AGUA DESTILADA 5 LITROS		10,00000	6,900	69,00
16/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CANETA DE ALTA ROTACAO		2,00000	394,380	788,76
16/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CONTRA ANGULO INTRA		1,00000	299,900	299,90
16/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MICRO MOTOR 181 DBN		1,00000	351,150	351,15
16/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 6 OU DENTES		30,00000	4,770	143,10
16/09/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA CONTROLE		3,00000	340,000	1.020,00
16/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM PORTA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
16/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA EM CAPU VEICULO		1,00000	95,000	95,00
16/09/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
CAPACHO EMBORRACHADO		3,39000	99,500	337,305
16/09/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
FIBRA		60,00000	2,600	156,00
16/09/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TNT LISO		1.142,00000	1,000	1.142,00
16/09/2009	MAGOGA & MAGOGA LTDA			02.896.501/0001-23
PARAFUSO SEXT. GRAU 5 - 3/4 X 3.1/2		0,10000	800,000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
FLUOXETINA 20 MG		1,00000	46,000	46,00
16/09/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
LUGOL 250 ML		2,00000	21,000	42,00
16/09/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
NORTRIPILINA 25 MG CX/20 CPR		1,00000	24,000	24,00
16/09/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
SULFATO GLICOSE 1,5 G		1,00000	69,500	69,50
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		3,00000	1,200	3,60
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		6,00000	0,780	4,68
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ANEL BORRACHA 50 MM		6,00000	0,900	5,40
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARGAMASSA PISO S/PISO		2,00000	8,300	16,60
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARGAMASSA SACO 20 KG		4,00000	29,000	116,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA PLASTICA		9,00000	0,250	2,25
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 30 MM		1,00000	12,000	12,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA EMBUTIR 4 X 2		20,00000	0,700	14,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 150 MM		9,00000	10,320	92,88
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 40 MM		4,00000	1,560	6,24
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP ROSCA 3/4		10,00000	1,560	15,60
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP SOLDAVEL 25 MM		2,00000	1,090	2,18
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA SILICONE 300 ML		1,00000	14,300	14,30
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA SUPER BONDER		1,00000	3,500	3,50
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONDUITE CORRUGADO 3/4		35,00000	0,700	24,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO		4,00000	8,000	32,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO DIAMANTADO		1,00000	35,700	35,70
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DUREPOX		1,00000	4,200	4,20
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE 40 CM		1,00000	3,400	3,40
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		5,00000	1,200	6,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 25 X 90		3,00000	0,720	2,16
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 50 X 90		2,00000	2,100	4,20
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	5,500	11,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4 X 1/2		1,00000	3,960	3,96
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASCARA		3,00000	3,000	9,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PALHA AÇO		5,00000	1,000	5,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		10,00000	2,000	20,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO CASTELO		4,00000	1,250	5,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO MACHO		5,00000	2,500	12,50
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG 3/4 PLASTICO ROSCA		11,00000	1,000	11,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REJUNTE		7,00000	3,000	21,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SERRA		7,00000	5,250	36,75
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		1,00000	2,500	2,50
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA 3/4		1,00000	10,600	10,60



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

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 3/4		2,00000	5,500	11,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 50 MM		8,00000	6,500	52,00
16/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		11,00000	2,700	29,70
16/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		30,00000	21,500	645,00
16/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	279,000	279,00
16/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RETENTOR		1,00000	30,000	30,00
16/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	35,000	70,00
16/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	140,000	140,00
16/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
TAMPA TRASEIRA		1,00000	148,000	148,00
16/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		132,54700	2,200	291,603
16/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		3,00000	11,000	33,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		1,00000	30,400	30,40
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ACHOCOLATADO 400 GR		3,00000	3,750	11,25
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		80,00000	2,000	160,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		10,00000	9,990	99,90
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		3,00000	17,000	51,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		30,00000	1,990	59,70
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		2,00000	84,000	168,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BETERRABA		1,00000	31,600	31,60



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

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAMOMILA		10,00000	0,670	6,70
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANECAO		1,00000	16,400	16,40
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANELA		10,00000	0,670	6,70
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA		3,00000	39,000	117,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		3,00000	16,000	48,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	30,227	90,68
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CERA BRILHO FACIL INCOLOR		10,00000	6,470	64,70
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		1,00000	17,200	17,20
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FILTRO AR		3,00000	1,990	5,97
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA		1,00000	15,000	15,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAMAO		1,00000	32,000	32,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		10,00000	3,680	36,80
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MARGARINA 500 GR C/SAL		4,00000	3,090	12,36
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		1,00000	70,000	70,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PEPINO		3,00000	38,000	114,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		3,00000	18,000	54,00
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO MARACUJA 500 ML		5,00000	6,350	31,75
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO PESSEGO 500 ML		5,00000	4,980	24,90
16/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		9,00000	77,000	693,00



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

Page 45 of 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		32,00000	39,000	1.248,00
16/09/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
GRADE AÇO 1,10 X 0,80		5,00000	180,000	900,00
16/09/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
PORTA DE AÇO C/GRADE 1,10 X 0,80		1,00000	360,000	360,00
16/09/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
VITRO AÇO 1,70 X 0,70		1,00000	250,000	250,00
17/09/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	70,000	70,00
17/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		130,23500	1,090	141,956
17/09/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 X 1,50		15,00000	112,570	1.688,55
17/09/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO CONCRETO ARMADO 1,00 X 1,50		15,00000	244,620	3.669,30
17/09/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		40,00000	11,200	448,00
17/09/2009	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
GLUTARON II -28 DIAS -GL 5 LITROS		12,00000	16,000	192,00
17/09/2009	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA -CX/50		20,00000	2,300	46,00
17/09/2009	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SONDA URETRAL N 12		200,00000	0,330	66,00
17/09/2009	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
VASELINA LIQUIDA 1000 ML		5,00000	9,700	48,50
17/09/2009	ELENICE DONIZETE AP. FAINELI -ME			03.289.474/0001-93
SERV.LOCAÇÃO DE FILMES EDUCATIVOS		28,00000	4,000	112,00
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	1,380	1,38
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		2,00000	3,390	6,78
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		2,00000	31,090	62,18
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		2,00000	16,000	32,00
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		2,00000	9,190	18,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FUSIVEL		2,00000	0,680	1,36
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
INTERRUPTOR		1,00000	18,790	18,79
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JOGO PASTILHA		1,00000	70,140	70,14
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		2,00000	3,195	6,39
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		7,00000	31,000	217,00
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 90		2,00000	15,220	30,44
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PORCA SEXTAVADA		4,00000	0,700	2,80
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 40 MIL KM VEICULO		1,00000	220,000	220,00
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 50 MIL KILOMETROS VEICULO		1,00000	421,760	421,76
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VALVULA		1,00000	68,450	68,45
17/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VEDACAO		1,00000	6,800	6,80
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ASSADEIRA N-4		2,00000	14,000	28,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BANDEJA		19,00000	4,305	81,80
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA		6,00000	16,000	96,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BAU		10,00000	26,000	260,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BOX		10,00000	13,500	135,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
FAQUEIRO 42 PÇ.		1,00000	25,000	25,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE		23,00000	3,178	73,10
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO		4,00000	3,375	13,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO MELAMINE FUNDO		24,00000	2,500	60,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO SOBREMESA		18,00000	1,500	27,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
RELOGIO PAREDE		2,00000	22,000	44,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
SALADEIRA MELAMINE		4,00000	12,000	48,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TIGELA		10,00000	6,000	60,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA		12,00000	4,500	54,00
17/09/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TRAVESSA		5,00000	5,000	25,00
17/09/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 X 24		1,00000	150,000	150,00
17/09/2009	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA			02.351.113/0002-48
LATEX LATA 18 LITROS		9,00000	60,000	540,00
17/09/2009	MKT ADMINISTRAÇÃO ASSINATURAS LTDA			07.071.972/0001-16
REVISTA PROFESSOR		72,00000	7,758	558,598
17/09/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
CAIXA ORGANIZADORA MEDIA		10,00000	19,900	199,00
17/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		5,00000	12,500	62,50
17/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 40 LTS- FD/100 UNIDADES		5,00000	12,500	62,50
17/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 60 LTS. P3		5,00000	12,500	62,50
17/09/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		10,00000	21,500	215,00
17/09/2009	PROJETO ALUMINIO LTDA			96.162.276/0001-45
LAMINA		50,00000	10,000	500,00
17/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		176,36400	2,200	388,001
17/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	6,000	24,00
17/09/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA L		6,00000	30,000	180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/09/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO		6,25000	32,000	200,00
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		56,90000	4,790	272,551
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		300,00000	1,360	408,00
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		18,00000	5,190	93,42
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFER PCT 180 GR		80,00000	0,990	79,20
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		228,00000	3,980	907,44
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		108,00000	2,890	312,12
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		220,00000	3,490	767,80
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 K		48,00000	1,280	61,44
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		60,00000	0,950	57,00
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		90,00000	1,650	148,50
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		25,00000	6,390	159,75
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		20,00000	1,890	37,80
17/09/2009	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
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		33,00000	9,140	301,62
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO MINGAU		39,00000	8,800	343,20
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		61,10000	11,800	720,98
17/09/2009	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
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		55,00000	1,790	98,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 49 of 49

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	PEITO FRANGO DESOSSADO	53,00000	5,100		270,30
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	60,00000	2,450		147,00
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10	8,00000	7,780		62,24
17/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML	12,00000	0,600		7,20
18/09/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00	
	SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO	1,00000	158,000		158,00
18/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	370,16500	1,090		403,48
18/09/2009	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49	
	SERV.PINTURA PRE ESCOLA MUNICIPAL	1,00000	3.200,000		3.200,00
18/09/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37	
	ATENOLOL 50MG COMP	5.430,00000	0,014		76,02
18/09/2009	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90	
	FILETE GRANITO 0,40 X 0,70	2,00000	8,400		16,80
18/09/2009	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90	
	PEDRA GRANITO 0,35 X 0,35	1,00000	34,300		34,30
18/09/2009	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90	
	PEDRA GRANITO 1,00 X 0,50	1,00000	160,000		160,00
18/09/2009	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90	
	PEDRA GRANITO 0,68 X 0,68	1,00000	138,720		138,72
18/09/2009	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90	
	PIA 1,20	1,00000	70,000		70,00
18/09/2009	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90	
	SOLEIRA GRANITO 0,80 X 0,15	2,00000	44,400		88,80
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES	14,00000	9,000		126,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	CADERNO BROCHURA 80 FOLHAS	200,00000	2,000		400,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	CADERNO BROCHURAO 98 FOLHAS	200,00000	1,500		300,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	CADERNO CALIGRAFIA 48 FOLHAS	100,00000	1,000		100,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES	5,00000	22,000		110,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CARTOLINA BRANCA PCT 100 UNIDADES		2,00000	40,000	80,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
COLA BRANCA 40 G		100,00000	2,500	250,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
DUREX		100,00000	1,000	100,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
E.V.A		50,00000	1,500	75,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ESTOJO LAPIS DE COR C\12		50,00000	3,000	150,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GIZ CERA		30,00000	2,000	60,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES		60,00000	2,500	150,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES		2,00000	53,000	106,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
MASSA MODELAR CX/ 12 UNIDADES		30,00000	2,000	60,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL CANSON		20,00000	4,000	80,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL CARTAO PCT/COM 20 FOLHAS		3,00000	10,000	30,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL PARDO		250,00000	0,400	100,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		40,00000	14,000	560,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA C/ ELASTICO		100,00000	1,200	120,00
18/09/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
TINTA GUACHE C/6		20,00000	2,500	50,00
18/09/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		230,00000	4,190	963,70
18/09/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		62,00000	4,890	303,18
18/09/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA		15,00000	14,700	220,50
18/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.TRAVESSA CHASSI E SOLDA BANCO VEIC		1,00000	810,000	810,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
REDUTOR		1,00000	40,000	40,00
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		2,00000	1,000	2,00
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		1,00000	2,000	2,00
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 25 MM		1,00000	0,900	0,90
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO		1,00000	1,650	1,65
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABIDE DUPLO		2,00000	8,600	17,20
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA		3,00000	2,800	8,40
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA CASCOLA		1,00000	9,600	9,60
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		5,00000	1,200	6,00
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		1,00000	2,000	2,00
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X 1 TOMADA 2P+T		1,00000	5,300	5,30
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXEIRA C/PEDAL 10,5 LTS		2,00000	75,000	150,00
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 1/2 X 2,50 MM		1,30000	1,600	2,08
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	11,700	11,70
18/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRINCHA		1,00000	1,600	1,60
18/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 180 AMP		1,00000	400,000	400,00
18/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE ALERTA		1,00000	90,000	90,00
18/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CILINDRO PARTIDA		1,00000	50,000	50,00
18/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00



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

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	45,000	90,00
18/09/2009	REQUENA SERV.DE FLOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL		50,00000	14,000	700,00
18/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		170,45600	2,200	375,003
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
ALAVANCA		1,00000	60,000	60,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
ARRASTADOR		1,00000	120,000	120,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BICO		6,00000	45,000	270,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BOMBA D AGUA		1,00000	30,000	30,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
ELEMENTO		6,00000	25,833	154,998
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
FILTRO COMB.		2,00000	5,000	10,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
FLEXIVEL		1,00000	20,000	20,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO ARRUELA		1,00000	10,000	10,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO BICO		6,00000	30,000	180,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO CALÇO		1,00000	10,000	10,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JUNTA TAMPA		2,00000	10,000	20,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
KITAO		1,00000	30,000	30,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	250,000	250,00
18/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
VALVULA		6,00000	25,000	150,00
18/09/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA		7,00000	115,000	805,00
18/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ALTERNADOR		1,00000	860,000	860,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE MAGNETICA		1,00000	196,000	196,00
18/09/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PINHAO		1,00000	110,000	110,00
18/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA NANICA		12,00000	17,000	204,00
18/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LARANJA		2,00000	15,000	30,00
18/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TOMATE		4,00000	30,500	122,00
18/09/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
19/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		27,56000	1,090	30,04
19/09/2009	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA			02.351.113/0002-48
LATEX LATA 18 LITROS		15,00000	60,000	900,00
19/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		78,63700	2,200	173,001
20/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		70,33400	1,090	76,664
21/09/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CAPELINHA CAMBIO		1,00000	344,980	344,98
21/09/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PINO GUIA		2,00000	43,000	86,00
21/09/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TRAMBULADOR RE		1,00000	266,990	266,99
21/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		232,41000	1,090	253,327
21/09/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PINHAO VELOCIMETRO		1,00000	45,000	45,00
21/09/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		11,00000	4,545	50,00
21/09/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE VEICULO		1,00000	10,000	10,00
21/09/2009	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
LAMPADA INFRAVERMELHO		3,00000	80,000	240,00
21/09/2009	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIAL.GERENCIAMENTO POLITICA AS		1,00000	2.800,000	2.800,00



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

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/09/2009	INSTALADORA CALHAS ZOCARATO LT			01.835.211/0001-07
CALHA		32,00000	24,000	768,00
21/09/2009	INSTALADORA CALHAS ZOCARATO LT			01.835.211/0001-07
RUFO		32,00000	15,000	480,00
21/09/2009	INSTALADORA CALHAS ZOCARATO LT			01.835.211/0001-07
SERV.COLOCAÇÃO DE CALHA		32,00000	14,000	448,00
21/09/2009	INSTALADORA CALHAS ZOCARATO LT			01.835.211/0001-07
SERV.COLOCAÇÃO RUFO		32,00000	9,500	304,00
21/09/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		14,00000	3,940	55,16
21/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CARTUCHO ORIGINAL COPIADORA 20 W		1,00000	210,000	210,00
21/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	80,000	80,00
21/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA		1,00000	50,000	50,00
21/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		2,00000	56,000	112,00
21/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	80,000	80,00
21/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA D-COPIA 150		1,00000	70,000	70,00
21/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	78,000	78,00
21/09/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.COPIA XEROX GIGANTE		2,50000	10,000	25,00
21/09/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM		3,60000	4,500	16,20
21/09/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR		3,00000	5,500	16,50
21/09/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.XEROX		543,00000	0,150	81,45
21/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO VEICULO		1,00000	720,000	720,00
21/09/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		11,00000	35,000	385,00
21/09/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		6,00000	145,000	870,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/09/2009	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA			02.351.113/0002-48
CBUQ		85,36000	184,940	15.786,478
21/09/2009	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA			02.351.113/0002-48
LATEX LATA 18 LITROS		46,00000	60,000	2.760,00
21/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		60,00000	2,300	138,00
21/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
GAZE TIPO QUEIJO - 9 FIOS -91 M X 91 MM- 100%		30,00000	19,200	576,00
21/09/2009	NUTRI ALIMENTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME			09.339.967/0001-77
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		64,00000	8,000	512,00
21/09/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CABO ACELERADOR		1,00000	242,000	242,00
21/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		127,22800	2,200	279,902
21/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
CABO DE AÇO		1,00000	15,000	15,00
21/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
FECHADURA		1,00000	135,000	135,00
21/09/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
TAMBOR FECHADURA		1,00000	25,000	25,00
22/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		132,96000	1,090	144,926
22/09/2009	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		80,00000	8,600	688,00
22/09/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
BICO C/VALVULA P/PNEU		4,00000	4,000	16,00
22/09/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
BUCHA BARRA DE DIRECAO		2,00000	13,500	27,00
22/09/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
PNEU 185/70R13		4,00000	160,000	640,00
22/09/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00
22/09/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	5,000	20,00
22/09/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	25,000	25,00
22/09/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
TERMINAL		1,00000	28,000	28,00



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

Page 56 of 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PARABRISA		1,00000	285,000	285,00
22/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
EMBREAGEM		1,00000	700,000	700,00
22/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 6 OU DENTES		14,00000	4,770	66,78
22/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONERTO CADEIRA		1,00000	60,000	60,00
22/09/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONERTO PORTA VEICULO		1,00000	130,000	130,00
22/09/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
BOLSA		2,00000	32,000	64,00
22/09/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
BORE CURTO		4,00000	7,500	30,00
22/09/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
BORE MANGA LONGA		4,00000	8,000	32,00
22/09/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
CALÇA PLASTICA		6,00000	6,000	36,00
22/09/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
MEIA BEBE		4,00000	1,000	4,00
22/09/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
MIJAO DE MALHA		8,00000	5,000	40,00
22/09/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
TOALHA BANHO		2,00000	7,500	15,00
22/09/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
TOALHA FRALDA		2,00000	4,000	8,00
22/09/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
TRAVESSEIRO INFANTIL		2,00000	3,500	7,00
22/09/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONERTO PNEU		2,00000	62,500	125,00
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		1,00000	0,900	0,90
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO 2X1.50MM		15,00000	2,600	39,00
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAMPAINHA CIGARRA		2,00000	6,500	13,00
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA		1,00000	2,800	2,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAPACITOR 4 U F 220 W		1,00000	5,000	5,00
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE 40 CM		1,00000	3,400	3,40
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 2,5		15,00000	1,600	24,00
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 1,5 MM		10,50000	0,450	4,725
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 10 MM		100,00000	2,000	200,00
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 2,5MM		8,00000	0,650	5,20
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		8,00000	18,500	148,00
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		1,00000	2,000	2,00
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X 1 TOMADA 2P+T		1,00000	5,300	5,30
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 1/2 X 2,50 MM		34,00000	1,800	61,20
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		1,00000	2,000	2,00
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO		1,00000	2,600	2,60
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO 2 P + T		1,00000	5,200	5,20
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		8,00000	57,500	460,00
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	35,500	35,50
22/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		1,00000	28,000	28,00
22/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		87,50000	2,200	192,50
22/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
ARMARIO C/ 1 PORTA		1,00000	190,000	190,00
22/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
FORNO MICROONDAS 28 LTS- C/SUPORTE		1,00000	480,000	480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 58 of 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
LIVRO INFANTIL		198,00000	2,950	584,10
22/09/2009	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
EIXO DIFERENCIAL		1,00000	450,000	450,00
22/09/2009	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
ENGRENAGEM DIFERENCIAL		1,00000	100,000	100,00
23/09/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
LEXEIRA FERRO 1,00 X 0,60 X 0,25		1,00000	85,000	85,00
23/09/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA FERRO 2,40 X 0,97		1,00000	544,000	544,00
23/09/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA FERRO CORRER 2,88 X 2,16		1,00000	1.430,000	1.430,00
23/09/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CABECEIRA ENCOSTO CABEÇA		28,00000	9,500	266,00
23/09/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
SILENCIOSO TRASEIRO ESCAPAMENTO		1,00000	243,000	243,00
23/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ARRUELA CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
23/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CHAPA BARRA ESTABELIZADOR		1,00000	63,000	63,00
23/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ENGRENAGEM		1,00000	495,000	495,00
23/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
GRAMPO		1,00000	28,000	28,00
23/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	198,000	198,00
23/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PINO TAMPA ALAV CAMBIO		1,00000	12,000	12,00
23/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REPARO		1,00000	25,000	25,00
23/09/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
DISCO EMBREAGEM		1,00000	642,540	642,54
23/09/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
MANCAL EMBREAGEM		1,00000	187,510	187,51
23/09/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PLATO		1,00000	499,980	499,98
23/09/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO VOLANTE		1,00000	49,970	49,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		293,98900	1,090	320,448
23/09/2009	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		7,80000	12,000	93,60
23/09/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
23/09/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	7,987	31,95
23/09/2009	COMERCIAL GOMES & FILHOS LTDA			68.420.223/0001-41
PORTA JOIA VIDRO		78,00000	3,570	278,46
23/09/2009	COMERCIAL GOMES E FILHOS LTDA			68.420.223/0002-22
PORTA JOIA VIDRO		172,00000	3,570	614,04
23/09/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ARGAMASSA PISO S/PISO		20,00000	7,260	145,20
23/09/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ESPACADOR 5 MM		8,00000	3,000	24,00
23/09/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PALHA AÇO		40,00000	1,000	40,00
23/09/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 24 X 24		70,00000	9,500	665,00
23/09/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
REJUNTE		25,00000	2,400	60,00
23/09/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.INJEÇÃO ELETRONICA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
23/09/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO FREIO MAO VEICULO		1,00000	50,000	50,00
23/09/2009	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	4,080	489,60
23/09/2009	JOAO RODRIGUES CONSTRUCAO -ME			10.695.918/0001-56
SERV.MAO DE OBRA AJUDANTE REDE ENSINO		200,00000	10,000	2.000,00
23/09/2009	JOAO RODRIGUES CONSTRUCAO -ME			10.695.918/0001-56
SERV.MAO DE OBRA OFICIAL GERAL REDE ENS		243,00000	12,000	2.916,00
23/09/2009	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		92,00000	8,000	736,00
23/09/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIMETICONA GOTAS 10 ML 75MG/ML		150,00000	0,430	64,50
23/09/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS - FR 20 ML		10,00000	4,820	48,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
POLIVITAMINICO COMPRIMIDO		4.000,00000	0,090	360,00
23/09/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO		4.000,00000	0,030	120,00
23/09/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VALPROATO DE SODIO 250 MG/5ML-100ML		100,00000	2,250	225,00
23/09/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		1,00000	90,000	90,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 20 MM		2,00000	0,480	0,96
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO		1,00000	3,000	3,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ASSENTO SANITARIO		1,00000	30,000	30,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BRACO ILUMINACAO		1,00000	35,000	35,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA		1,00000	23,400	23,40
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO 2X1.50MM		6,00000	1,600	9,60
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEX 1.5 MM		30,00000	0,400	12,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEXIVEL 6MM		30,00000	1,330	39,90
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA EMBUTIR 4 X 2		10,00000	0,900	9,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA		2,00000	3,100	6,20
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 100 MM		2,00000	6,700	13,40
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A		2,00000	13,300	26,60
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 1,5 MM		5,00000	0,410	2,05
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 4 MM		80,00000	1,089	87,135
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO TELEFONE PRETO		40,00000	0,400	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 18 X 10 M		2,00000	2,500	5,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,950	4,95
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR		1,00000	4,600	4,60
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR		2,00000	18,600	37,20
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA CRISTAL		2,00000	2,800	5,60
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 25WX220		5,00000	16,500	82,50
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		1,00000	8,000	8,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X -CAIXA		1,00000	2,200	2,20
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA BORRACHA		2,00000	5,500	11,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 100 MM		4,00000	4,300	17,20
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASSA PLASTICA		1,00000	7,000	7,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PALHA AÇO		3,00000	0,900	2,70
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		4,00000	1,665	6,66
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO 2 P + T		1,00000	5,800	5,80
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		23,00000	1,509	34,70
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REJUNTE		1,00000	3,000	3,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		1,00000	7,000	7,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE S/CHAVE		3,00000	2,200	6,60
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPRAY COLOR		4,00000	11,900	47,60



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

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE P/ 2 DISJUNTORES		1,00000	1,100	1,10
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA		14,00000	4,071	57,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA 2 X 20 A		10,00000	6,500	65,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA 2P 10A		6,00000	7,067	42,40
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA TRIPOLAR SISTEMA X		2,00000	5,500	11,00
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO ROSCAVEL 1/2		1,00000	3,640	3,64
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 20 MM		18,00000	2,200	39,60
23/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 X 10		1,00000	1,000	1,00
24/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		389,37000	1,090	424,413
24/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
24/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULO		4,00000	5,000	20,00
24/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.CAMBAGEM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
24/09/2009	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		7,80000	12,000	93,60
24/09/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA CREPE 16 MM X 50 M		52,00000	1,380	71,76
24/09/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAMENTO EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
24/09/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.SOLDA		1,00000	175,000	175,00
24/09/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		3,00000	81,780	245,34
24/09/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		3,00000	136,300	408,90
24/09/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		3,00000	227,160	681,48



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

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		3,00000	288,110	864,33
24/09/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L		3,00000	103,030	309,09
24/09/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS		3,00000	157,100	471,30
24/09/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LEVOMEPRMAZINA 100 MG COMPRIMIDO		1.000,00000	0,300	300,00
24/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		237,22900	2,200	521,904
24/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
CADEIRA FIXA MADEIRA		10,00000	37,000	370,00
24/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
VENTILADOR		4,00000	105,000	420,00
24/09/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
CAPACITOR 63 V		1,00000	11,800	11,80
24/09/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
CI- TDA		1,00000	13,600	13,60
24/09/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
DIODO		1,00000	4,600	4,60
24/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		5,00000	26,000	130,00
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ANEL SINCRONIZADO		5,00000	43,000	215,00
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
COLA SILICONE		2,00000	12,000	24,00
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
EIXO		1,00000	259,000	259,00
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
EIXO PILOTO		1,00000	375,000	375,00
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ENGRENAGEM 3		1,00000	412,000	412,00
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ENGRENAGEM 5 MARCHA CAMBIO		1,00000	268,000	268,00
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO ROLETE		1,00000	28,500	28,50
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MORINGA CAMBIO		1,00000	85,000	85,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 64 of 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PONTA EIXO		1,00000	399,500	399,50
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR		1,00000	11,000	11,00
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR CAMBIO		1,00000	11,000	11,00
25/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO GAIOLA		1,00000	36,000	36,00
25/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		196,63800	1,090	214,335
25/09/2009	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
ADITIVO		4,00000	24,330	97,32
25/09/2009	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
ELEMENTO FILTRO		1,00000	14,060	14,06
25/09/2009	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
KIT REVISAO		1,00000	45,900	45,90
25/09/2009	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
OLEO 5 W 30		1,00000	31,000	31,00
25/09/2009	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	35,000	35,00
25/09/2009	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	35,000	35,00
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	137,500	275,00
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BIELETA DIANT		2,00000	25,300	50,60
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	22,000	44,00
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BUCHA BANDEJA		6,00000	13,200	79,20
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BUCHA TENSORA		4,00000	6,600	26,40
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
DISCO		2,00000	33,000	66,00
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
PASTILHA		1,00000	27,500	27,50
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
PIVO		2,00000	47,300	94,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 65 of 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
PIVO INFERIOR		2,00000	47,300	94,60
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
PNEU 195/65R15		4,00000	260,000	1.040,00
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	5,000	20,00
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.CAMBAGEM VEICULO		1,00000	80,000	80,00
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.CASTER CARGA VEICULO		2,00000	30,000	60,00
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.EMBUCHAMENTO CAIXA DIREÇÃO		1,00000	165,500	165,50
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	73,500	73,50
25/09/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.MAO DE OBRA VEICULO		1,00000	165,500	165,50
25/09/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	170,000	170,00
25/09/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
OLHAL 14		1,00000	7,000	7,00
25/09/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
PARAFUSO		1,00000	8,000	8,00
25/09/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
PARAFUSO 14 MM		1,00000	5,000	5,00
25/09/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
SERV.DE TORNO VEICULO		1,00000	30,000	30,00
25/09/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		40,00000	11,200	448,00
25/09/2009	CONSERVATORIO MUSICAL O PEQ. CONCERTISTA			06.316.315/0001-29
SERV.APRESENTAÇÃO DE CONCERTO MUSICAL		1,00000	1.000,000	1.000,00
25/09/2009	CREPALDI & CREPALDI E ELETRODOMESTICOS LTDA			05.941.986/0001-18
TRITURADOR DE ALIMENTOS		1,00000	388,000	388,00
25/09/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		230,00000	4,190	963,70
25/09/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		62,00000	4,890	303,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SONDA URETRAL Nº 8		100,00000	0,310	31,00
25/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	65,000	65,00
25/09/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
APITO OFICIAL		1,00000	17,000	17,00
25/09/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL HS SELE		10,00000	98,000	980,00
25/09/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE INICIAÇÃO INFANTIL		20,00000	17,000	340,00
25/09/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE VOLEY INFANTIL MG 5500		5,00000	94,000	470,00
25/09/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL		6,00000	49,000	294,00
25/09/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLSA P/ MASSAGISTA		1,00000	63,000	63,00
25/09/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
KIT DE TENIS DE MESA		3,00000	24,000	72,00
25/09/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
PAR DE CHUTEIRA		8,00000	58,000	464,00
25/09/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE DE VOLEY COMPLETA		1,00000	150,000	150,00
25/09/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE FUTEBOL DE CAMPO 4 MM		1,00000	140,000	140,00
25/09/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
FAIXA 5.00 X 0.70		8,00000	70,000	560,00
25/09/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
PAINEL 3,00 X 3,00		4,00000	280,000	1.120,00
25/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ALCOOL EM GEL		120,00000	2,500	300,00
25/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
BOBINA PICOTADA 30 X 40		5,09000	8,000	40,72
25/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
BOBINA PICOTADA 40 X 60		6,90000	8,000	55,20
25/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
BOBINA PLASTICA 20X 30		3,02000	8,000	24,16
25/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
BOM AR		12,00000	5,500	66,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
CERA 750 ML		36,00000	6,500	234,00
25/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		92,00000	2,000	184,00
25/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DESINFETANTE 2 LITROS		3,00000	12,000	36,00
25/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		3,00000	22,320	66,96
25/09/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL HIGIENICO		2,00000	23,200	46,40
25/09/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO		1,00000	300,000	300,00
25/09/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA E EMBUCHAMENTO		1,00000	200,000	200,00
25/09/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR RODA		1,00000	150,000	150,00
25/09/2009	NANCI GONÇALVES DA SILVA - ME			04.919.753/0001-56
EUCALIPTO TRATADO 0,80 CM		500,00000	2,500	1.250,00
25/09/2009	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
BOBI		1,00000	10,000	10,00
25/09/2009	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
CORTADOR DE PAPEL		1,00000	10,000	10,00
25/09/2009	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SERV.CONCERTO CALCULADORA		1,00000	40,000	40,00
25/09/2009	REPASA-CATANDUVA COM.DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EF			08.170.681/0001-48
COMPRESSOR		1,00000	800,000	800,00
25/09/2009	REPASA-CATANDUVA COM.DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EF			08.170.681/0001-48
FILTRO		1,00000	120,000	120,00
25/09/2009	REPASA-CATANDUVA COM.DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EF			08.170.681/0001-48
GAS R134		1,00000	100,000	100,00
25/09/2009	REPASA-CATANDUVA COM.DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EF			08.170.681/0001-48
VALVULA		1,00000	130,000	130,00
25/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		74,00000	2,200	162,80
25/09/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
FORRO		6,00000	25,000	150,00
25/09/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
MOLDURA		2,00000	10,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 68 of 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO CANELADO		8,50000	40,000	340,00
25/09/2009	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
TURBO		1,00000	1.450,000	1.450,00
25/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		41,00000	2,000	82,00
25/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		5,00000	9,990	49,95
25/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	84,000	84,00
25/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA		2,00000	39,000	78,00
25/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		2,00000	32,000	64,00
25/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		1,00000	62,000	62,00
25/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	40,000	160,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ALAVANCA		1,00000	12,000	12,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ALAVANCA COMANDO		1,00000	37,000	37,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ALAVANCA REGULAGEM		1,00000	73,000	73,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ANEL INTERMEDIARIO		6,00000	24,000	144,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRASTADOR		1,00000	206,000	206,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRUELA		1,00000	26,000	26,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRUELA FECHAMENTO		1,00000	46,000	46,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BICO INJETOR		6,00000	88,166	528,996
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	137,000	137,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BUCHA TAMPA		1,00000	84,000	84,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BUJAO		1,00000	38,000	38,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CAME DE COMANDO		1,00000	291,000	291,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CAPA		3,00000	3,000	9,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CARCAÇA		1,00000	563,000	563,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CHAVE MAGNETICA		1,00000	70,000	70,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CHAVETA		1,00000	4,000	4,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
EIXO ACELERADOR		1,00000	30,000	30,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
EIXO ACIONAMENTO		1,00000	319,000	319,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO ARRUELA		1,00000	36,000	36,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO REPARO		2,00000	47,500	95,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA COMPRESSOR		1,00000	28,000	28,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA FLANGE		1,00000	5,000	5,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MEMBRANA		1,00000	13,000	13,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MOLA		1,00000	8,000	8,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MOLA PRESSAO		7,00000	16,857	118,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
OLEO TRANS.		1,00000	27,000	27,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO 0S 1594		4,00000	1,000	4,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO C/ BUCHA		4,00000	2,000	8,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO CILINDRICO		2,00000	1,500	3,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 70 of 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO OCO		1,00000	15,000	15,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PINO BLOQUEIO		1,00000	29,000	29,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PINO PRESSAO		6,00000	6,000	36,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PISTAO		1,00000	170,000	170,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PLACA		1,00000	24,000	24,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PLACA INTERMEDIARIA		1,00000	4,000	4,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
RETENTOR		1,00000	13,000	13,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.DE TORNO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.PRESTADO EM BOMBA E BICO INJETOR V		1,00000	160,000	160,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.REGULAGEM BOMBA INJETORA VEICULO		1,00000	180,000	180,00
25/09/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
VALVULA REGULADORA		1,00000	156,000	156,00
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		210,00000	1,360	285,60
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		18,00000	5,190	93,42
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		52,00000	2,890	150,28
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		5,00000	10,700	53,50
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		60,00000	1,650	99,00
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GELATINA EM PO PCT 1 KG		10,00000	3,270	32,70
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		12,00000	6,870	82,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 71 of 71

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA	146,00000	9,140		1.334,44
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MISTURA EM PO PREPARO MINGAU	42,00000	8,800		369,60
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	20,00000	1,980		39,60
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OVOS BRANCO GRANDE	20,00000	1,790		35,80
25/09/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10	16,00000	7,780		124,48
26/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	137,44600	1,090		149,816
26/09/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20	
	CAMARA RADIAL 900 / 20	2,00000	46,200		92,40
26/09/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20	
	PNEU 900 - 20 LISO COMUM 14 LONAS	2,00000	490,100		980,20
26/09/2009	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17	
	FREEZER 546 L	1,00000	1.786,000		1.786,00
26/09/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00	
	OLEO DIESEL	10.000,00000	1,840		18.400,00
28/09/2009	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME			01.366.593/0001-77	
	EQUIPO SIMPLES DB 03	12,00000	10,860		130,32
28/09/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0002-19	
	TEGRETOL 400 MG	1.020,00000	1,218		1.242,36
28/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	261,23500	1,133		295,929
28/09/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04	
	GLIFOSATO GALAO 20 LITROS	2,00000	135,000		270,00
28/09/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04	
	TORDON 2,4-D	1,00000	51,000		51,00
28/09/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91	
	FLUOXETINA 20 MG	10.000,00000	0,036		360,00
28/09/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91	
	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	10.000,00000	0,023		234,00
28/09/2009	ENGRA-ENG.RADIOP.S/C LTDA-ME			03.546.136/0001-90	
	SERV.ELAB. LEVANT. RADIOMETRICO E CONTR.	1,00000	630,000		630,00
28/09/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	SERV.SOLDA CAÇAMBA	1,00000	270,000		270,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/09/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
REGULADOR PRESSÃO		1,00000	50,000	50,00
28/09/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.COXIM MOTOR VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
28/09/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO FREIO VEICULO		1,00000	30,000	30,00
28/09/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR VAZAMENTO EM MOTOR		2,00000	65,000	130,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
BOBINA 57 X 60		1,00000	26,000	26,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
BOBINA FAX 30 METROS		12,00000	6,900	82,80
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CANETA		4,00000	4,900	19,60
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		1,00000	29,800	29,80
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CANETA MARCA TEXTO		36,00000	1,800	64,80
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CANETA PRETA CX/ 50 UNIDADES		1,00000	29,800	29,80
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CARTEIRINHA PLASTICA 7 X 10,5		250,00000	0,200	50,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CD VIRGEM		25,00000	0,800	20,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CLIPS 2/0 500 GRAMA		2,00000	11,500	23,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
COLA BASTAO 40 G		24,00000	2,500	60,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
CORRETIVO		1,00000	21,600	21,60
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
DVD VIRGEM		25,00000	1,000	25,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
ENVELOPE		20,00000	0,200	4,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
ENVELOPE SACO 24 X 40		20,00000	0,250	5,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
ETIQUETA PIMACO		5,00000	43,000	215,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 73 of 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
FITA		4,00000	4,900	19,60
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
FITA IMPRESSORA		5,00000	4,900	24,50
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
GRAMPEADOR		1,00000	35,000	35,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
GRAMPO 26X6		10,00000	5,500	55,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
GRAMPO TRILHO		5,00000	11,500	57,50
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
LIVRO ATA 100 FLS		2,00000	9,500	19,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
PERFURADOR P/40 FOLHAS		1,00000	25,000	25,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
REFIL CARIMBO AUTOMATICO		4,00000	12,500	50,00
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
TINTA P/CARIMBO AZUL		3,00000	4,900	14,70
28/09/2009	LEANDRO LUIZ MORETO -ME			01.342.957/0001-89
UMECEDOR DEDO		6,00000	3,500	21,00
28/09/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		4,00000	20,000	80,00
28/09/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	78,000	156,00
28/09/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 18.4 X 30		1,00000	120,000	120,00
28/09/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. SOLDAR CHASSI VEICULO		1,00000	120,000	120,00
28/09/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR TRAMBULADOR		1,00000	120,000	120,00
28/09/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.RECUPERAR CENTRO RODA VEICULO		1,00000	160,000	160,00
28/09/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR SUPORTE		1,00000	80,000	80,00
28/09/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR TRAVESSA CHASSI		1,00000	90,000	90,00
28/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		288,00000	1,700	489,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 74 of 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		30,00000	2,990	89,70
28/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		25,00000	25,000	625,00
28/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,460	13,80
28/09/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.ESTOFAMENTO EM VEICULO		1,00000	185,000	185,00
28/09/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
ALCOOL EM GEL		6,00000	4,000	24,00
28/09/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
ALCOOL GEL 70% -1LT C/VALVULA		30,00000	12,900	387,00
28/09/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		1,00000	10,000	10,00
28/09/2009	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV.ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇ		2,00000	2.000,000	4.000,00
28/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		82,27500	2,200	181,005
28/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA 3/8		1,00000	20,000	20,00
28/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GANCHO		2,00000	0,500	1,00
28/09/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR 1010 WA		1,00000	95,000	95,00
29/09/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
ALGICIDA		1,00000	79,000	79,00
29/09/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
CLARIFICANTE		1,00000	45,000	45,00
29/09/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
CLORO GRANULADO BALDE 10 KG		2,00000	128,000	256,00
29/09/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PIVO SUSPENSAO		1,00000	85,000	85,00
29/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		308,31700	1,210	373,063
29/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		2,00000	16,500	33,00
29/09/2009	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		31,20000	12,000	374,40



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

Page 75 of 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2009	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
PROTETOR RADIAL 900/20		2,00000	21,000	42,00
29/09/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		150,00000	4,280	642,00
29/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		3,00000	0,500	1,50
29/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		6,00000	4,000	24,00
29/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		2,00000	3,500	7,00
29/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PALHETA		1,00000	43,000	43,00
29/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	28,700	28,70
29/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
29/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		3,00000	6,000	18,00
29/09/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		6,00000	0,500	3,00
29/09/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
BROMOPRIDA 50 AMP. X 02 ML		150,00000	0,710	106,50
29/09/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
FIO MONONYLON 3.0		2,00000	23,140	46,28
29/09/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
FIO MONONYLON 4.0 CX C/24		6,00000	23,140	138,84
29/09/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
FIO MONONYLON 5.0		1,00000	23,140	23,14
29/09/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
FIO MONONYLON 6.0		1,00000	24,440	24,44
29/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,470	84,70
29/09/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
29/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BANDEJA 22 X 0,9 X 1,5 CM		10,00000	10,700	107,00
29/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA DE AÇO P/BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N		10,00000	1,700	17,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 76 of 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA DE AÇO P/BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N		10,00000	1,700	17,00
29/09/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO PCT 40 UN		91,00000	3,150	286,65
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ALAVANCA		1,00000	10,500	10,50
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ALAVANCA ADULTO 2- C/3		3,00000	29,850	89,55
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CABO P/ ESPELHO		10,00000	1,750	17,50
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCAVADOR DENTINA Nº 5		3,00000	2,900	8,70
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESTOJO 20 X 10 X 05		3,00000	48,980	146,94
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
EXPLORADOR Nº 05		10,00000	2,900	29,00
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
HOLLEMBACKS N-3		10,00000	2,900	29,00
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
IONOMERO R. LIQUIDO		10,00000	5,080	50,80
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
IONOMERO R. PÓ		18,00000	18,700	336,60
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LIQUIDO DAKIM 1000 ML		5,00000	2,200	11,00
29/09/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PORTA AMALGAMA		1,00000	43,150	43,15
29/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARTUCHO ORIGINAL 88 COLORIDO		3,00000	57,000	171,00
29/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARTUCHO ORIGINAL 88 PRETO		1,00000	62,000	62,00
29/09/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		2,00000	70,000	140,00
29/09/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PONTEIRA DO CARDA		1,00000	145,000	145,00
29/09/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		1,00000	15,000	15,00
29/09/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
TRAVA		2,00000	3,500	7,00



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

Page 77 of 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
29/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	16,000	16,00
29/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	28,970	28,97
29/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
MANCAL		1,00000	64,940	64,94
29/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
MANCAL 1		2,00000	28,730	57,46
29/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
MANCAL HIDRAULICO		1,00000	42,880	42,88
29/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
29/09/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 50 MIL KILOMETROS VEICULO		1,00000	291,510	291,51
29/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	135,000	135,00
29/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
LAMINA LIMPEZA P/COPIADORA		1,00000	90,000	90,00
29/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA		1,00000	105,000	105,00
29/09/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	60,000	60,00
29/09/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML		600,00000	0,250	150,00
29/09/2009	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV.REVISAO 40 MIL KM VEICULO		1,00000	95,000	95,00
29/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,500	4,50
29/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		1,00000	2,000	2,00
29/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RELE FOTOCELULA C/ BASE		2,00000	32,500	65,00
29/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		1,00000	2,500	2,50
29/09/2009	PASSADAO-MAQ.MOV.P/ESCRIT.LTDA			55.791.834/0001-54
SERV.REFORMA CARTEIRA ESCOLAR		34,00000	23,000	782,00



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

Page 78 of 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2009	PASSADAO-MAQ.MOV.P/ESCRIT.LTDA			55.791.834/0001-54
SERV.REFORMA ARMARIO PROFESSOR		1,00000	52,000	52,00
29/09/2009	PASSADAO-MAQ.MOV.P/ESCRIT.LTDA			55.791.834/0001-54
SERV.REFORMA CADEIRA ESCOLAR		36,00000	26,000	936,00
29/09/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS		1,00000	240,000	240,00
29/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EXTINTOR 1 KG		1,00000	17,000	17,00
29/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
FILTRO		1,00000	35,000	35,00
29/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ANEL		1,00000	15,000	15,00
29/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO VELA		1,00000	65,000	65,00
29/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
29/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	40,000	40,00
29/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PRE FILTRO		1,00000	17,000	17,00
29/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
29/09/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	46,000	46,00
29/09/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO DIESEL		1,00000	43,000	43,00
29/09/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	25,000	25,00
29/09/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		10,00000	12,000	120,00
29/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		36,72800	2,200	80,802
29/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA 0,60 X 0,60 C/PEDRA GRANITO		1,00000	130,000	130,00
29/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA 1,00 X 0,50 C/PEDRA		1,00000	220,000	220,00
29/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA 1,15 X 0,60 C/PEDRA		1,00000	240,000	240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 79 of 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA 1,15 X 0,60 S/PEDRA		1,00000	190,000	190,00
29/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA 1,20 X 0,70 S/PEDRA		1,00000	190,000	190,00
29/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA 1,50 X 0,50 C/MARMORE		2,00000	240,000	480,00
29/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA 1,50 X 0,50 S/PEDRA		1,00000	190,000	190,00
29/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA 1,60 X 0,40 S/PEDRA		1,00000	150,000	150,00
29/09/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA 2,00 X 0,60 C/GRANITO		1,00000	290,000	290,00
29/09/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBÍ LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 3 M X 7 X 15 CM		50,00000	36,000	1.800,00
29/09/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBÍ LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLICA 4,5 M		20,00000	200,000	4.000,00
30/09/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		313,43700	1,187	372,073
30/09/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
CAMARA RADIAL 700/16		2,00000	31,700	63,40
30/09/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 700 X 16 -10 LONAS LISO COMUM		2,00000	233,400	466,80
30/09/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PROTETOR RADIAL 700/16		2,00000	12,200	24,40
30/09/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
TORDON 2,4-D		1,00000	51,000	51,00
30/09/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ARGAMASSA SACO 20 KG		3,00000	15,460	46,38
30/09/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 41 X 41		10,00000	11,000	110,00
30/09/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 45 X 45		120,00000	11,000	1.320,00
30/09/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
REJUNTE		3,00000	2,300	6,90
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ALMOFADA		1,00000	1,900	1,90
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL		4,00000	0,590	2,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 80 of 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA LISA 8MM		2,00000	0,060	0,12
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA LISA DE 10 MM		2,00000	0,120	0,24
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
COXIM TRASEIRO		4,00000	10,250	41,00
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
COXIM TRASEIRO MOTOR		2,00000	34,330	68,66
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ELEMENTO FILTRO		1,00000	126,440	126,44
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ESPACADOR		4,00000	1,960	7,84
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FECHADURA		2,00000	212,370	424,74
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANCAL		2,00000	35,290	70,58
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PANO		2,00000	1,280	2,56
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PINO		4,00000	1,440	5,76
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PINO PATIN		2,00000	7,150	14,30
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.COXIM CAMBIO VEICULO		1,00000	220,690	220,69
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.PRESTADO EIXO VEICULO		1,00000	55,170	55,17
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.PRESTADO TRAVA VEICULO		1,00000	44,140	44,14
30/09/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.REVISAO MOTOR MAQUINA		1,00000	60,000	60,00
30/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CABO REDE 305 MT		1,00000	274,500	274,50
30/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARTAO MEMORIA 4 GB		1,00000	85,000	85,00
30/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CONECTOR RJ45		45,00000	1,000	45,00
30/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE OPTICO		1,00000	20,000	20,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Page 81 of 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/09/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TECLADO PS2		2,00000	20,000	40,00
30/09/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR VAZAMENTO EM MOTOR		1,00000	40,000	40,00
30/09/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.PRESTADO CARDAN VEICULO		1,00000	40,000	40,00
30/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CATETER INTRAV N 18		400,00000	0,990	396,00
30/09/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CATETER INTRAV N° 22		200,00000	0,990	198,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 20 MM		2,00000	0,500	1,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARCO SERRA		1,00000	33,000	33,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARGAMASSA SACO 20 KG		11,00000	7,500	82,50
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA LISA 2 X 40 W		2,00000	10,400	20,80
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 100 MM		1,00000	6,300	6,30
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP SOLDAVEL 40 MM		4,00000	3,180	12,72
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONTROLE P/VENTILADOR		1,00000	9,900	9,90
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMP.		1,00000	89,000	89,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESPACADOR 5 MM		3,00000	4,000	12,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 4 MM		50,00000	1,100	55,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
HASTE TERRA		2,00000	14,600	29,20
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR		2,00000	4,600	9,20
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 100 X 45		2,00000	6,600	13,20
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 100 X 90		2,00000	4,900	9,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2009

Page 82 of 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 50 X 90		2,00000	1,800	3,60
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA CRISTAL		2,00000	3,000	6,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 25WX220		6,00000	16,500	99,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	5,500	22,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 40 MM		3,00000	1,200	3,60
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PALHA DE AÇO		10,00000	0,750	7,50
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		6,00000	0,220	1,32
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO CB 8		2,00000	2,000	4,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO ADAPTADOR		7,00000	3,500	24,50
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		8,00000	1,500	12,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 40		2,00000	20,800	41,60
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 1 1/2		1,00000	43,500	43,50
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REJUNTE		5,00000	2,700	13,50
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		8,00000	1,200	9,60
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/RABICHO		2,00000	2,500	5,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE PRATELEIRA 8 X 10		4,00000	2,400	9,60
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TANQUE		1,00000	82,000	82,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TARGETA CROMADA		1,00000	2,500	2,50
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TARRACHA		10,00000	14,000	140,00



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

Page 83 of 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 100 MM		2,00000	8,900	17,80
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 100 X 50		1,00000	5,600	5,60
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA 2P 10A		1,00000	7,000	7,00
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRENA 5 MTS		1,00000	9,500	9,50
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 100 MM		18,00000	9,400	169,20
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL		5,00000	8,360	41,80
30/09/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 20 MM		12,00000	1,900	22,80
30/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		250,00000	1,700	425,00
30/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		24,00000	2,990	71,76
30/09/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		25,00000	25,000	625,00
30/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE DE SETA		1,00000	75,000	75,00
30/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		8,00000	4,000	32,00
30/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		3,00000	23,500	70,50
30/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA		3,00000	6,700	20,10
30/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LENTE		2,00000	4,000	8,00
30/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RELE		1,00000	27,000	27,00
30/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RELE SETA		1,00000	25,000	25,00
30/09/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	100,000	100,00
30/09/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		88,63700	2,200	195,001



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

Page 84 of 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		20,00000	1,170	23,40
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		80,00000	2,000	160,00
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		15,00000	9,990	149,85
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		5,00000	53,000	265,00
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BETERRABA		10,00000	1,580	15,80
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA		2,00000	57,000	114,00
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	57,000	57,00
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		1,00000	25,800	25,80
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHEIRO VERDE		3,00000	23,000	69,00
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		10,00000	0,990	9,90
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		12,50000	3,450	43,125
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PEPINO		6,00000	20,000	120,00
30/09/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		6,00000	57,000	342,00
		136.363,362	123.000,398	406.950,693