

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2010	AMADADE CALÇADOS LTDA-ME			03.645.098/0001-22
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		40,00000	45,000	1.800,00
01/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		281,06500	1,696	476,686
01/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	24,200	24,20
01/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO P 4587		1,00000	20,000	20,00
01/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		1,00000	137,400	137,40
01/02/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
01/02/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
ANEL SILICONE		2,00000	1,000	2,00
01/02/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
JUNTA		1,00000	18,000	18,00
01/02/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
LAMINA 8 FUROS		2,00000	260,000	520,00
01/02/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
VELA AQUECEDORA		2,00000	10,000	20,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO ARADO		1,00000	245,000	245,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DE CUBOS		2,00000	80,000	160,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO LAMINA MAQUINA		1,00000	150,000	150,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER EMBUCHAMENTO DA MAQUINA		1,00000	400,000	400,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.RETIFICA VOLANTE EMBREGAEM VEICULO		1,00000	30,000	30,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SAPATA E SOLDA		1,00000	80,000	80,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CHASSI VEICULO		1,00000	80,000	80,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA DO RABICHO		1,00000	80,000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA PRISIONEIRO		3,00000	20,000	60,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TAMPA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
01/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TRAVESSA DO VEICULO		1,00000	150,000	150,00
01/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		10,00000	0,500	5,00
01/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FACA		2,00000	70,000	140,00
01/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FERRO		8,00000	6,500	52,00
01/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		2,00000	32,500	65,00
01/02/2010	NELSON FORTUNATO CAMARGO ITAJOBI -EPP			03.846.257/0001-57
SERV.PRESTADO EM FORNO DA COZINHA PILO		1,00000	130,000	130,00
01/02/2010	ODIVAL HUBACH - ME			60.382.819/0001-92
LANCHE PRESUNTO/MUSSARELA		689,00000	2,000	1.378,00
01/02/2010	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	60,000	60,00
01/02/2010	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.DE TAPEÇARIA		1,00000	340,000	340,00
01/02/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
01/02/2010	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
ACIDO VALPROICO 250 MG/ CX 25 CPR		40,00000	9,000	360,00
01/02/2010	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
OXCARBAMAZEPINA 300 MG CX/C20		50,00000	5,600	280,00
01/02/2010	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
OXCARBAMAZEPINA 600 MG- CX/20		50,00000	11,000	550,00
01/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		90,22800	2,200	198,502
01/02/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
AGENDA TELEFONICA		1,00000	13,500	13,50
01/02/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA ESF.1,0		6,00000	0,600	3,60
01/02/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA LASER		1,00000	49,800	49,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA CANALETA		10,00000	1,800	18,00
01/02/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA PLASTICA L		20,00000	0,800	16,00
01/02/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PORTA DOCUMENTO		4,00000	28,000	112,00
01/02/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
REGUA TRANSPARENTE 30 CM		6,00000	1,500	9,00
01/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		200,00000	39,000	7.800,00
01/02/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
GLICAMIN 5 MG		10.400,00000	0,019	195,52
01/02/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG		3,00000	52,000	156,00
01/02/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.SERV.RECARGA EXTINTOR 06 KG		1,00000	90,000	90,00
02/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		473,98900	1,696	803,885
02/02/2010	BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			55.973.143/0006-86
ARAME GALVANIZADO		12,00000	16,660	199,92
02/02/2010	BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			55.973.143/0006-86
FORRO PVC		639,60000	12,000	7.675,072
02/02/2010	BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			55.973.143/0006-86
PARAFUSO		15,00000	5,000	75,00
02/02/2010	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
02/02/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		10,00000	4,680	46,80
02/02/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FITA MICROPORE 12,5 X 10		50,00000	1,320	66,00
02/02/2010	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	11,200	336,00
02/02/2010	D L MADEIRAS, DIVISORIAS E FORROS LTDA			03.508.825/0001-00
FITA CREPE 45 X 50		15,00000	10,310	154,65
02/02/2010	D L MADEIRAS, DIVISORIAS E FORROS LTDA			03.508.825/0001-00
ISOLANTE TERMICO		704,00000	9,610	6.765,37
02/02/2010	D.A.MANUZ -ME			10.227.960/0001-42
SERV.CONCERTO APARELHO NEUROVECTOR		1,00000	350,000	350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
AMPERIMETRO 72MM		1,00000	37,380	37,38
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
AUTO TRAF0 20 X 220 V 45 SEG.		1,00000	495,000	495,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
AUTO TRAF0 40 X 220 V 45 SEG		1,00000	606,410	606,41
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
CHAVE SELECIONADORA N.H		2,00000	53,000	106,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
CONTATOR		4,00000	145,000	580,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
CONTATOR 11 HP		3,00000	370,000	1.110,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
CONTATOR 3 TF 43		1,00000	60,000	60,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
DISJUNTOR 10A		8,00000	4,500	36,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
DISJUNTOR 125 A.		1,00000	150,000	150,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
FUSIVEL NH 100 A		6,00000	16,000	96,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
RELE FALTA FASE		4,00000	35,000	140,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
RELE TEMPO 30 SEG.		2,00000	35,000	70,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
RELE TERMICO		1,00000	150,000	150,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
RELE TERMICO 63 A 80 AMP.		1,00000	80,000	80,00
02/02/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
TRANSFORMADOR		1,00000	39,210	39,21
02/02/2010	MAXI-AR COMERCIO ELETRODOMESTICOS LTDA			00.028.150/0001-03
AR CONDICIONADOR 9.000 BTU SPLITT		1,00000	1.150,000	1.150,00
02/02/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV. REVISAO 40 MIL KILOMEWTRO VEICULO		1,00000	460,000	460,00
02/02/2010	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40
BASE SELADORA P/PISO -GL 5 LTS		6,00000	54,700	328,20
02/02/2010	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40
CERA EMULSAO AUTO BRILHO P/PISO- GL 5 LTS		7,00000	46,350	324,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA ADULTO XAROPE 50MG/5ML -FF		100,00000	3,190	319,00
02/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMOPRIDA		5,00000	0,950	4,75
02/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMOPRIDA 5 MG/ML CX/100 AMP X 2 ML		5,00000	68,400	342,00
02/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CLORETO DE SODIO 0,9 -10 ML CX/200		4,00000	23,120	92,48
02/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML XAROPE -FR		100,00000	0,830	83,00
02/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DIMETICONA 75 MG/ML -FR 10 ML		200,00000	0,480	96,00
02/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DIPIRONA 500 MG - CX/500 CP		10,00000	16,050	160,50
02/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ICADERM HIDRATANTE 100 ML		100,00000	6,560	656,00
02/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PARACETAMOL 750 MG -CX/200 CPR		30,00000	5,730	171,90
02/02/2010	RECANTO RIO PRETO COM.DIVISORIA E FORROS LTDA			08.299.753/0001-51
ESTRUTURA METALICA		640,00000	11,141	7.129,984
02/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	120,000	120,00
02/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	20,000	20,00
02/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	30,000	30,00
02/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	200,000	200,00
02/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	50,000	50,00
02/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMINA		6,00000	3,000	18,00
02/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LENTE		2,00000	5,000	10,00
02/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	50,000	50,00
02/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL BATERIA		1,00000	6,000	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ANEL		1,00000	87,000	87,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ARRUELA		2,00000	6,000	12,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ARRUELA ENCOSTO		2,00000	20,000	40,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ARRUELA SATELITE		2,00000	5,000	10,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
EIXO		1,00000	125,000	125,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO AR		1,00000	74,000	74,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO AR 8833		1,00000	67,000	67,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	37,000	37,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO DIESEL		1,00000	40,000	40,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	20,000	20,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO CAMBIO		5,00000	11,000	55,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO DIFERENCIAL		5,00000	10,000	50,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		10,00000	11,000	110,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PINO TRAVA		1,00000	10,000	10,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PLANETARIA		2,00000	195,000	390,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RETENTOR PINHÃO		1,00000	20,000	20,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RETENTOR RODA TRASEIRA		2,00000	75,000	150,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO		2,00000	115,000	230,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO DIFERENCIAL		1,00000	140,000	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO PINHAO		1,00000	340,000	340,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO RODA		2,00000	105,000	210,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO		2,00000	75,000	150,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SATELITE		2,00000	115,000	230,00
02/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SILICONE		2,00000	15,000	30,00
02/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		184,86400	2,200	406,701
02/02/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
MOLDURA		16,00000	30,000	480,00
02/02/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO CANELADO		15,00000	13,000	195,00
02/02/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 2 MM		11,90000	40,000	476,00
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA ,30 X 0,7 X 2,50 M		6,00000	80,000	480,00
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 0,20 X 0,6 X 3,50 M		41,00000	50,750	2.080,75
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 0,20 X 0,6 X 5,00 M		20,00000	72,500	1.450,00
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 0,20 X 0,7 X 2,50 M		2,00000	52,500	105,00
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 0,20 X 0,7 X 4,00 M		2,00000	84,000	168,00
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 0,30 X 0,70 X 4,00 M		6,00000	128,000	768,00
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLIÇA 0,40 X 0,30 X 6,00 M		1,00000	288,000	288,00
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLIÇA 0,40 X 0,38 X 6,00 M		1,00000	364,000	364,00
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLIÇA 0,50 X 0,35 X 6,00		1,00000	420,000	420,00
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLIÇA 3,5 X 0,30 X 6,00 M		1,00000	252,000	252,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLIÇA 4,00 X 0,35 X 6,00 M		2,00000	336,000	672,00
02/02/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLIÇA DE 5,00 X 0,42 X 4,50 M		2,00000	368,000	736,00
02/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BISNAGA		5,00000	2,500	12,50
02/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,5 MM		15,00000	1,450	21,75
02/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,600	7,20
02/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA		1,00000	28,200	28,20
02/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		8,00000	18,000	144,00
02/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO FEMEA		1,00000	3,000	3,00
02/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		3,00000	2,300	6,90
02/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTACULO LOUÇA		2,00000	5,500	11,00
03/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		241,08000	1,696	408,872
03/02/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO COMPACTADOR		1,00000	140,000	140,00
03/02/2010	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
CORTADORA DE PISO 13 HP		1,00000	5.497,000	5.497,00
03/02/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
FITA ADESIVA		1,00000	3,000	3,00
03/02/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PASTA C/ ELASTICO		5,00000	2,250	11,25
03/02/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PLACA DE ISOPOR MEDIA 2CM		7,00000	4,410	30,87
03/02/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
REVOLVER COLA QUENTE GROSSO		2,00000	12,230	24,46
03/02/2010	E. SCARPA SINAIIZAÇÕES - ME			08.900.220/0001-83
COLA		2,00000	9,500	19,00
03/02/2010	E. SCARPA SINAIIZAÇÕES - ME			08.900.220/0001-83
PLACA TOPONIMICOS		8,00000	21,900	175,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BERMUDA		14,00000	30,000	420,00
03/02/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL C/COSTURA		10,00000	98,000	980,00
03/02/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		5,00000	98,000	490,00
03/02/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
MEDALHA G		8,00000	2,800	22,40
03/02/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
REDE FUTEBOL SALAO		1,00000	103,000	103,00
03/02/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU		4,00000	19,000	76,00
03/02/2010	ERNESTINO MARQUES -ME			67.266.296/0001-68
SERV.PLAINAR E MONTAGEM COMPLETA CABE		1,00000	600,000	600,00
03/02/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
DESCARTEX-COLETOR MAT.PERFUROCORTAN		40,00000	1,990	79,60
03/02/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 % - GL 5 LITROS		30,00000	6,490	194,70
03/02/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
LAMINA P/BISTURI N 11 CX C/100		5,00000	11,810	59,05
03/02/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		215,00000	3,940	847,10
03/02/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SERINGA DESC. ESTERIL 5 ML - BICO LOOK S/ A		3.800,00000	0,096	364,80
03/02/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SONDA URETRAL Nº 8		230,00000	0,310	71,30
03/02/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
TERMOMETRO CLINICO		50,00000	1,990	99,50
03/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COMPATIVEL COPIADORA 4521		1,00000	130,000	130,00
03/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		3,00000	80,000	240,00
03/02/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU		3,00000	90,000	270,00
03/02/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		11,00000	24,091	265,00
03/02/2010	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
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		7,00000	145,000	1.015,00
03/02/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		17,00000	18,500	314,50
03/02/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
DISCO PAREDE		20,00000	8,500	170,00
03/02/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PORTA		4,00000	296,100	1.184,40
03/02/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VITRO		2,00000	375,000	750,00
03/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CONJUNTO P/PAPANICOLAU C/ESCOVA + ESPA		300,00000	0,390	117,00
03/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPECULO VAGINAL P. ESTERIL		950,00000	0,670	636,50
03/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO TAMAN		50,00000	16,100	805,00
03/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
PAPEL GRAU CIRURGICO -60 X 250 S/INSULFILME		1,00000	230,000	230,00
03/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
PINÇA SHERON DESCARTAVEL		1.000,00000	0,680	680,00
03/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA DESC. ESTERIL 3 ML -BICO LOOK S/ A		300,00000	0,080	24,00
03/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N-18		10,00000	0,900	9,00
03/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		2,00000	6,000	12,00
03/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		126,63600	2,200	278,599
03/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		8,00000	6,000	48,00
03/02/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
MOLDURA		4,00000	25,000	100,00
03/02/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR		1,00000	60,000	60,00
03/02/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 2 MM		2,00000	35,000	70,00
03/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
ALICATE UNIVERSAL		1,00000	17,000	17,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
BROCA		1,00000	21,000	21,00
03/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
BROCA AÇO		1,00000	13,500	13,50
03/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
CAIXA FERRAMENTA		1,00000	29,000	29,00
03/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
FURADEIRA 220 V		1,00000	110,000	110,00
03/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
KIT CHAVE FENTE		1,00000	17,500	17,50
03/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
MARTELO		1,00000	15,000	15,00
03/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
PARAFUSO		20,00000	0,150	3,00
03/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
RODIZIO GIRATORIO		2,00000	4,500	9,00
03/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
RODIZIO GIRATORIO 1 1/2		4,00000	5,000	20,00
03/02/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 %		36,00000	2,690	96,84
03/02/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACO PAPEL MONO DE 1 KG BRANCO		10.000,00000	0,020	200,00
03/02/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACOLA BRANCA 30 X 40 -PCT/1000 UNID.		5,00000	15,300	76,50
03/02/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ARRUELA CUBO		1,00000	3,000	3,00
03/02/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
CILINDRO RODA DIANTEIRA		2,00000	214,000	428,00
03/02/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
FECHADURA		2,00000	125,000	250,00
03/02/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
HIDROVACO		1,00000	290,500	290,50
03/02/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	27,700	27,70
03/02/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
REPARO MUNHÃO MODERNO		1,00000	72,500	72,50
03/02/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
RETENTOR EIXO		1,00000	12,500	12,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ROLAMENTO MUNHÃO		1,00000	70,000	70,00
03/02/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		4,00000	150,000	600,00
03/02/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		2,00000	70,000	140,00
03/02/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA GRANDE		20,00000	15,000	300,00
03/02/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		20,00000	11,500	230,00
03/02/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FOICE		20,00000	9,900	198,00
03/02/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL 400 MT		4,00000	388,000	1.552,00
03/02/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARRETA 1 KG		20,00000	12,500	250,00
03/02/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO BOLA 500 KG		10,00000	11,000	110,00
03/02/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		20,00000	18,500	370,00
03/02/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 14 DENTE		20,00000	7,800	156,00
04/02/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CILINDRO MESTRE		1,00000	165,010	165,01
04/02/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	280,000	280,00
04/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		325,91900	1,696	552,759
04/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AZULEJO 15 X 15		9,00000	12,480	112,32
04/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
BOIA PRESSAO 1.1/2''		1,00000	95,750	95,75
04/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
LUVA GALVANIZADA 1'' 1/2 X 1'' 1/4		1,00000	8,100	8,10
04/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
NIPLE GALVANIZADO CURTO 1'' 1/4		1,00000	5,210	5,21
04/02/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		37,00000	4,000	148,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		1,00000	7,000	7,00
04/02/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		11,00000	15,500	170,50
04/02/2010	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57
PORTA 1,80 X 0,90		2,00000	570,000	1.140,00
04/02/2010	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57
PORTA CORRER 2,10 X 2,00		1,00000	1.500,000	1.500,00
04/02/2010	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57
PORTINHA DE FERRO P/BOTIJAO DE GAS 0,85 X		1,00000	230,000	230,00
04/02/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ALGODAO HIDROFILO PURO PCT C/500 GRAMA		50,00000	5,520	276,00
04/02/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA AUTOCLAVE		5,00000	2,250	11,25
04/02/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA MICROPORE 25 X 10		20,00000	1,590	31,80
04/02/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
GAZE NÃO ESTERIL 13 FIOS 8 D. 7,5 X 7,5 PCT C		30,00000	8,150	244,50
04/02/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
HIOSCINA		6.000,00000	0,190	1.140,00
04/02/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
MICROPORE 50 X 10		50,00000	2,880	144,00
04/02/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
VASODIPINA 30 MG		500,00000	0,100	50,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ABRACADEIRA		4,00000	85,000	340,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
AMORTECEDOR		2,00000	85,000	170,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BUCHA BANDEJA		4,00000	10,000	40,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO AÇO 3/8		64,00000	10,000	640,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CALÇO		2,00000	44,000	88,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
COIFA SEMI EIXO		1,00000	12,000	12,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
DISCO DE FREIO		2,00000	30,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 14 of 14

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JOGO AMORTECEDOR		2,00000	15,000	30,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
KIT AMORTECEDOR		1,00000	28,000	28,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
KIT ROLAMENTO RODA		2,00000	35,000	70,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PRESILHA		32,00000	1,500	48,00
04/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	26,000	26,00
04/02/2010	FLAVIA CRISTINA DE SOUZA DENIS - ME			06.196.834/0001-09
BLOCO DE FORMULARIO		1,00000	665,900	665,90
04/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		170,00000	2,300	391,00
04/02/2010	OLIVEIRA -JB- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			02.066.004/0001-06
AREIA GROSSA		24,00000	46,800	1.123,20
04/02/2010	OLIVEIRA -JB- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			02.066.004/0001-06
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		118,00000	21,200	2.501,60
04/02/2010	OLIVEIRA -JB- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			02.066.004/0001-06
ESMALTE		12,00000	49,300	591,60
04/02/2010	OLIVEIRA -JB- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			02.066.004/0001-06
FIO SOLIDO 2,5		4,00000	62,000	248,00
04/02/2010	OLIVEIRA -JB- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			02.066.004/0001-06
FIO SOLIDO 6.0		2,00000	139,000	278,00
04/02/2010	OLIVEIRA -JB- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			02.066.004/0001-06
LATEX PVA LATA 18 LITROS - 1ª LINHA		3,00000	125,000	375,00
04/02/2010	OLIVEIRA -JB- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			02.066.004/0001-06
PEDRA COMUM 1		26,00000	54,000	1.404,00
04/02/2010	OLIVEIRA -JB- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			02.066.004/0001-06
SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS		6,00000	72,000	432,00
04/02/2010	OLIVEIRA -JB- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			02.066.004/0001-06
THINER		4,00000	31,900	127,60
04/02/2010	OLIVEIRA -JB- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			02.066.004/0001-06
TUBO 4 ESGOTO		15,00000	39,900	598,50
04/02/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		8,00000	49,490	395,92
04/02/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
PAPEL HIGIENICO		6,00000	31,600	189,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		3,00000	26,200	78,60
04/02/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 10 UNIDADES TAM.		353,00000	7,460	2.633,38
04/02/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8 UNIDADES TAMANH		353,00000	7,460	2.633,38
04/02/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
ISOSOURCE 1,5 LT		15,00000	35,000	525,00
04/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BUCHA BALANÇA		1,00000	25,000	25,00
04/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BUCHA COROA		1,00000	10,000	10,00
04/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CABO EMBREAGEM		1,00000	10,000	10,00
04/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CABO FREIO		1,00000	12,000	12,00
04/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
GUIDAO		1,00000	40,000	40,00
04/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LONA FREIO		1,00000	20,000	20,00
04/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LONA FREIO DIANTEIRA		1,00000	25,000	25,00
04/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
RELAÇÃO COMPLETA MOTO SUNDOWN		1,00000	60,000	60,00
04/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
RETROVISOR		2,00000	7,000	14,00
04/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	70,000	70,00
04/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		4,00000	18,000	72,00
04/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	150,000	150,00
04/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.PRESTADO TRANSMISSÃO MAQUINA		1,00000	80,000	80,00
04/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		79,31900	2,200	174,502
04/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BRAÇO CHUVEIRO		1,00000	8,600	8,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHUVEIRO		1,00000	30,000	30,00
04/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CORDAO P/FERRO		1,00000	8,000	8,00
04/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE SINTETICO GL 3,6 L		8,00000	48,000	384,00
04/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		15,00000	1,100	16,50
04/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO FEMEA		1,00000	3,000	3,00
04/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		1,00000	1,500	1,50
05/02/2010	ADAO MURILO VIEIRA-ME			65.621.609/0001-23
ANDADOR		1,00000	320,000	320,00
05/02/2010	ADAO MURILO VIEIRA-ME			65.621.609/0001-23
APOIO P/PES CADEIRA DE RODA		1,00000	82,000	82,00
05/02/2010	ADAO MURILO VIEIRA-ME			65.621.609/0001-23
CADEIRA DE RODA ADAPTADA		1,00000	870,000	870,00
05/02/2010	ADAO MURILO VIEIRA-ME			65.621.609/0001-23
GOTEIRA SOB MEDIDA COM FORRACAO		1,00000	360,000	360,00
05/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		362,66100	1,696	615,073
05/02/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO		1,00000	60,000	60,00
05/02/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LENÇOL DESCARTAVEL - MACIO/BRANCO 70CM		380,00000	4,170	1.584,60
05/02/2010	DT SAMPAIO SERV EM RADIOLOGIA LTDA			09.039.312/0001-83
SERV.MEDICO P/PERÍCIA MEDICA		1,00000	2.700,000	2.700,00
05/02/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CABO		1,00000	21,700	21,70
05/02/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
GUIA		1,00000	22,080	22,08
05/02/2010	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	99,300	496,50
05/02/2010	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO DO PISTAO HIDRAULICO		1,00000	180,000	180,00
05/02/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		220,00000	5,636	1.240,008

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2010	JURANDIR RAMALHEIRO-OLARIA-ME			01.538.849/0001-86
TIJOLO		16.500,00000	0,160	2.640,00
05/02/2010	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40
BASE SELADORA P/PISO -GL 5 LTS		3,00000	54,700	164,10
05/02/2010	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40
CERA EMULSAO AUTO BRILHO P/PISO- GL 5 LTS		3,00000	46,350	139,05
05/02/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		3,00000	1,500	4,50
05/02/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		2,00000	26,500	53,00
05/02/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 60 MM		2,00000	9,000	18,00
05/02/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA		3,00000	1,700	5,10
05/02/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO 3/4		2,00000	30,000	60,00
05/02/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE SOLDAVEL 32 MM		3,00000	2,800	8,40
05/02/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		41,00000	12,000	492,00
05/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		6,00000	25,000	150,00
05/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	10,000	20,00
05/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	105,000	105,00
05/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.CURVAR MOLEJO TRASEIRO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
05/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		2,00000	115,000	230,00
05/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOMBA D AGUA		1,00000	35,000	35,00
05/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RESERVATORIO		1,00000	38,000	38,00
05/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	30,000	30,00
05/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.PRESTADO EM VENTILADOR VEICULO		1,00000	50,000	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
VENTOINHA		1,00000	300,000	300,00
05/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		339,48100	2,300	780,806
05/02/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
COLCHAO DE BERÇO		8,00000	48,620	388,96
05/02/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	96,000	96,00
05/02/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	48,000	48,00
05/02/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
05/02/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	28,000	28,00
06/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		188,38400	1,696	319,499
08/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		281,61700	1,696	477,623
08/02/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUARNICAO		1,00000	282,000	282,00
08/02/2010	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
PARABRISA		2,00000	265,000	530,00
08/02/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA GOVERNADOR		1,00000	120,000	120,00
08/02/2010	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
LAVADORA A.P 585/60 HZ		1,00000	1.250,000	1.250,00
08/02/2010	COMERCIAL MEDEIREIRA CASTELETI LTDA			46.902.011/0001-68
CHAPA MADEIRA 1,22 X 2,75 X 2,5 MM		30,00000	25,000	750,00
08/02/2010	FERREIRA DECORACOES LTDA -EPP			49.991.433/0001-45
TECIDO CORTINA		48,00000	10,000	480,00
08/02/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED.		1,00000	45,000	45,00
08/02/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
CRUZETA		1,00000	95,000	95,00
08/02/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
TORNEIRA BUJÃO		1,00000	45,000	45,00
08/02/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA		42,00000	13,000	546,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 4TA		3,00000	110,000	330,00
08/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO		1,00000	1,440	1,44
08/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ELEMENTO DO FILTRO		2,00000	8,260	16,52
08/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JOGO REPARO		1,00000	13,850	13,85
08/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
OLEO MOTOR		17,00000	7,500	127,50
08/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PANO INTEIRO		1,00000	1,390	1,39
08/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO SEXTAVADO		2,00000	1,860	3,72
08/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PORCA		2,00000	1,440	2,88
08/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	31,300	31,30
08/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
DISCO TACOGRFO SEMANAL		1,00000	25,000	25,00
08/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		3,00000	18,667	56,00
08/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AP 9834		1,00000	51,000	51,00
08/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	30,000	30,00
08/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		215,13200	2,300	494,804
08/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	15,000	15,00
08/02/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
KIT 120 COLOR		10,00000	2,350	23,50
08/02/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LINHA		10,00000	2,460	24,60
08/02/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
NYLON		60,00000	1,200	72,00
08/02/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
BARRA DIRECAO		1,00000	120,000	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
BRAÇO PITMAM		1,00000	260,000	260,00
08/02/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
SUPORTE AMORTECEDOR		2,00000	35,000	70,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		30,00000	1,000	30,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE UNIVERSAL 8"		1,00000	34,000	34,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO N-10		10,00000	0,800	8,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		60,00000	0,440	26,40
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 35 MM		15,00000	10,500	157,50
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA 1''		7,00000	6,500	45,50
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		5,00000	3,500	17,50
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BIELA		1,00000	23,000	23,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FILTRO LINHA 4 TOMADA		2,00000	14,000	28,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,600	7,20
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 50 A		4,00000	8,250	33,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	18,000	18,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		8,00000	3,000	24,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA		7,00000	2,700	18,90
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		1,00000	12,000	12,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL		120,00000	0,250	30,00
08/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL PRESSAO 35 MM		120,00000	1,650	198,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		200,00000	39,000	7.800,00
09/02/2010	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV. PRESTADO EIXO E HOMOCINETICA VEIC		1,00000	80,000	80,00
09/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	280,000	560,00
09/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA AXIAL		2,00000	65,000	130,00
09/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	246,000	246,00
09/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO MESTRE		1,00000	255,000	255,00
09/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
COXIM		2,00000	45,000	90,00
09/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
COXIM BATENTE AMORTECEDOR		2,00000	40,000	80,00
09/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CRUZETA CARDAN		1,00000	75,000	75,00
09/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PIVO SUSPENSAO		1,00000	85,000	85,00
09/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		289,63800	1,696	491,226
09/02/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		35,00000	8,600	301,00
09/02/2010	CIRURGICA ELDORADO DISTR.PROD.MEDICOS HOSP. LTDA			65.900.508/0001-91
CLORPROMAZINA 200MG		3,00000	18,000	54,00
09/02/2010	CIRURGICA ELDORADO DISTR.PROD.MEDICOS HOSP. LTDA			65.900.508/0001-91
PAROXETINA 20 MG CX/30 CPR		200,00000	8,700	1.740,00
09/02/2010	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
09/02/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		10,00000	4,680	46,80
09/02/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FITA MICROPORE 12,5 X 10		30,00000	1,320	39,60
09/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BATERIA 180 AMP		1,00000	470,000	470,00
09/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL BATERIA		2,00000	9,000	18,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 22 of 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
09/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ARGAMASSA SACO 20 KG	10,00000	7,000		70,00
09/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	10,00000	18,500		185,00
09/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CONJUNTO BANHEIRO	1,00000	168,800		168,80
09/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA	6,00000	50,000		300,00
09/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX	5,00000	45,000		225,00
09/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX PVA LATA 18 LITROS - 1ª LINHA	3,00000	150,000		450,00
09/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PISO	30,00000	8,900		267,00
09/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TINTA PISO 18 LTS - BASE AGUA	2,00000	110,000		220,00
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES	3,00000	31,920		95,76
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	BOBINA PICOTADA 30 X 40	4,00000	8,250		33,00
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	BOBINA PICOTADA 35 X 45	4,20000	8,250		34,65
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	BOBINA PICOTADA 40 X 60 X 0,02 - 10 KG	5,35000	8,250		44,138
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10	4,00000	6,200		24,80
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT	3,00000	47,700		143,10
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	DESINFETANTE 2 LITROS	1,00000	15,640		15,64
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	FILME PVC 28 CM X 300 M	1,00000	16,800		16,80
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	FILME PVC 450MM X 300M	1,00000	25,900		25,90
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	PANO DE LIMPEZA PCT-5 UNID.	20,00000	2,800		56,00
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT	1,00000	26,350		26,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
REFIL RODINHO 60 CM		2,00000	2,030	4,06
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
REFIL RODO ALUMINIO 80 CM		4,00000	3,640	14,56
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACOLA PAPEL 30 X 40		1,00000	20,480	20,48
09/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA RENDADA		30,00000	1,080	32,40
09/02/2010	ELETROAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			05.343.182/0001-17
SERV.INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1,00000	300,000	300,00
09/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CD VIRGEM		25,00000	0,700	17,50
09/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MEMORIA 2 GB		1,00000	125,000	125,00
09/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PLACA MAE		1,00000	135,000	135,00
09/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PROCESSADOR 1.80/800MHZ		1,00000	115,000	115,00
09/02/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SEMIEIXO		2,00000	80,000	160,00
09/02/2010	GILBERTO LEITE PENTEADO - ME			04.663.942/0001-00
SERV.ENCADERNAÇÃO		1,00000	504,000	504,00
09/02/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
09/02/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
AGENDA ANUAL		2,00000	14,000	28,00
09/02/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PILHA MEDIA		8,00000	1,500	12,00
09/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		2,00000	80,000	160,00
09/02/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TECIDO		10,00000	13,500	135,00
09/02/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TECIDO ESTAMPADO		10,00000	7,500	75,00
09/02/2010	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA			72.739.543/0001-36
LATEX ACRILICO		1,00000	109,000	109,00
09/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FACA		2,00000	75,000	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO FACA		2,00000	25,000	50,00
09/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PINO		1,00000	3,000	3,00
09/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ROLAMENTO ESFERA		1,00000	25,000	25,00
09/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.PRESTADO NA ROÇADEIRA		1,00000	90,000	90,00
09/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA LANÇA MAQUINA		1,00000	50,000	50,00
09/02/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
TUBO CARDAM		0,60000	46,660	27,996
09/02/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
ACIDO ACETILSALCILICO 100 MG		23.000,00000	0,010	230,00
09/02/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
METFORMINA 850 MG		30.000,00000	0,040	1.200,00
09/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		87,21800	2,300	200,601
09/02/2010	SANDRINI AR CONDICIONADO LTDA-EPP			55.783.674/0001-00
AR CONDICIONADOR 9.000 BTU SPLITT		2,00000	1.200,000	2.400,00
09/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV RECARGA DE TONNER COPIADORA SCX4		1,00000	60,000	60,00
09/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		4,00000	11,900	47,60
09/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		1,00000	11,900	11,90
09/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		2,00000	44,900	89,80
09/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		3,00000	11,900	35,70
09/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA HP 6656		1,00000	11,900	11,90
09/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 36 A		2,00000	44,900	89,80
09/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 5949		1,00000	44,900	44,90
09/02/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.ALINHAMENTO E REGULAR PORTA		1,00000	160,000	160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 25 of 25

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
09/02/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO	1,00000	980,000		980,00
09/02/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	SERV.SOLDA E ALINHAMENTO DE PORTA VEICL	1,00000	230,000		230,00
09/02/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	SERV.SOLDA ESCAPAMENTO	1,00000	150,000		150,00
09/02/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	SERV.TROCAR MAÇANETA E MANIVELA VEICUL	1,00000	180,000		180,00
09/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	LATEX PVA CONCRETO 18 LITROS	15,00000	86,800		1.302,00
10/02/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81	
	PARABRISA	1,00000	800,000		800,00
10/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	461,47300	1,696		782,658
10/02/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.ABERTURA GAVETA	1,00000	10,000		10,00
10/02/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.CONSERTO/DESMONTAGEM CILINDRO PC	2,00000	15,500		31,00
10/02/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.COPIA CHAVE	24,00000	4,083		98,00
10/02/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MED. PPU	1,00000	35,000		35,00
10/02/2010	J.D.EMPREITEIRA DEW CARPINTARIA LTDA-ME			62.879.697/0001-70	
	SERV.LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO PISO	1,00000	2.000,000		2.000,00
10/02/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	2,00000	20,000		40,00
10/02/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV.CONSERTO PNEU 1400 X 24	3,00000	76,666		229,998
10/02/2010	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.CONSERTO PNEU	2,00000	107,500		215,00
10/02/2010	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40	
	BASE SELADORA P/PISO -GL 5 LTS	4,00000	54,700		218,80
10/02/2010	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40	
	CERA EMULSAO AUTO BRILHO P/PISO- GL 5 LTS	4,00000	46,350		185,40
10/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02	
	BATERIA	1,00000	120,350		120,35
10/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02	
	PNEU 80/90 MOTO	1,00000	65,000		65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		182,74000	2,300	420,302
10/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GRAXA TAMBOR 200 KG		1,00000	1.290,000	1.290,00
10/02/2010	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
11/02/2010	A.J.A. DO NASCIMENTO - ME			64.560.212/0001-06
BOLSA		300,00000	6,200	1.860,00
11/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	240,000	240,00
11/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO MESTRE		1,00000	150,000	150,00
11/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
VARETA		1,00000	18,000	18,00
11/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		354,05700	1,696	600,481
11/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO AR		1,00000	28,500	28,50
11/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 5W40		4,00000	23,400	93,60
11/02/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAÇANETA INTERNA COMPLETA		1,00000	55,000	55,00
11/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TORNEIRA BICA MOVEL		1,00000	177,110	177,11
11/02/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
FLEXIVEL		1,00000	14,000	14,00
11/02/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
GOVERNADOR DE AR		1,00000	68,000	68,00
11/02/2010	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
CEFTRIAXONA SODICA EV 1G		30,00000	1,490	44,70
11/02/2010	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
DICLOFENACO GEL CREME TUBO 10,5 MG/GR 6		50,00000	1,450	72,50
11/02/2010	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
SCALP 23 G ESTERIL - DISPOSITIVO INTRAVENC		28,00000	0,100	2,80
11/02/2010	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML		1.000,00000	2,500	2.500,00
11/02/2010	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA -EPP			09.322.594/0001-21
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML		45,00000	2,800	126,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	15,000	15,00
11/02/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO/DESMONTAGEM CILINDRO PC		1,00000	39,000	39,00
11/02/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		20,00000	4,000	80,00
11/02/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			45.987.005/0158-96
CAMARA RADIAL 1100 X 22		2,00000	57,000	114,00
11/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	55,000	55,00
11/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE OPTICO		1,00000	15,000	15,00
11/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PLACA REDE		1,00000	23,000	23,00
11/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TECLADO PS2		2,00000	20,000	40,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR 3/4		20,00000	0,400	8,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CAP 3/4		10,00000	0,600	6,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CAP COLA 3/4		20,00000	1,300	26,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR TOMADA 2" X 3/4		5,00000	8,500	42,50
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COTOVELO 3/4 BRANCO		10,00000	5,000	50,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COTOVELO 3/4 FERRO		10,00000	3,800	38,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA 90 - 50 MM X 1 1/2"		10,00000	1,000	10,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 25		20,00000	1,500	30,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 90 X 3/4"		10,00000	1,500	15,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
FERROLHO		5,00000	20,000	100,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA		5,00000	7,000	35,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA 3/4 X 1/2		10,00000	1,000	10,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA GALV. 1/2		5,00000	3,000	15,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA GALVANIZADA 3/4		10,00000	3,800	38,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA MACHO/FEMEA 3/4		5,00000	7,000	35,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA SOLDAVEL 25 MM		20,00000	0,400	8,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
PLUG 1/2		10,00000	0,450	4,50
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
PLUG 3/4 PLASTICO ROSCA		10,00000	0,500	5,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO 3/4		5,00000	19,000	95,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
SERRA		50,00000	4,000	200,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TE 25 MM 3/4		10,00000	0,500	5,00
11/02/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TE 3/4		5,00000	5,000	25,00
11/02/2010	JOAO RODRIGUES CONSTRUCAO -ME			10.695.918/0001-56
SERV.MAO DE OBRA ILUMINAÇÃO REDE ELETRI		1,00000	7.000,000	7.000,00
11/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	70,000	70,00
11/02/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
ANEL		3,00000	8,330	24,99
11/02/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
GRAXETA		3,00000	8,330	24,99
11/02/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
OLEO		1,00000	5,000	5,00
11/02/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
PLATO		2,00000	11,000	22,00
11/02/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
VALVULA		3,00000	2,700	8,10
11/02/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCAR CHAPAS E SOLDAR TRAVESSA		1,00000	1.200,000	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
SERV.CONCERTO MONITOR		1,00000	120,000	120,00
11/02/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
SERV.MANUTENÇÃO IMPRESSORA		1,00000	70,000	70,00
11/02/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		10,00000	16,650	166,50
11/02/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		10,00000	33,000	330,00
11/02/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		10,00000	33,000	330,00
11/02/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRA COMUM 1		10,00000	38,000	380,00
11/02/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRISCO		10,00000	37,000	370,00
11/02/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
CURATIVO 25 X 30		2,00000	75,000	150,00
11/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		2,00000	2,500	5,00
11/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		1,00000	35,000	35,00
11/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
11/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		2,00000	2,500	5,00
11/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	50,000	50,00
11/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SETIMA MOLA		1,00000	95,000	95,00
11/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	125,000	125,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	135,000	135,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BARRA LIMPADOR		1,00000	50,000	50,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	160,000	160,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BUCHA		1,00000	5,000	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	30,000	30,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ENGRENAGEM		1,00000	45,000	45,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	180,000	180,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	30,000	30,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	70,000	70,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		9,00000	3,000	27,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LENTE		1,00000	4,000	4,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PIVO LIMPADOR		1,00000	45,000	45,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	48,000	48,00
11/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	55,000	110,00
11/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	13,000	13,00
11/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 4722		1,00000	15,000	15,00
11/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		197,39200	2,300	454,002
11/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15 W 50 API SL		5,00000	15,000	75,00
11/02/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
FORRO PVC		7,00000	80,000	560,00
11/02/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO		1,00000	30,000	30,00
11/02/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		6,00000	45,000	270,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA		1,00000	5,000	5,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 10		16,00000	0,200	3,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		100,00000	1,100	110,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 16 MM		80,00000	4,530	362,40
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 2.5 MM		100,00000	0,680	68,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6MM		100,00000	1,600	160,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5 MM		25,00000	2,292	57,30
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		4,00000	3,500	14,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CELULOIDE		2,00000	1,000	2,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE L -19		1,00000	21,000	21,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A		1,00000	62,000	62,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A		8,00000	8,000	64,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A		2,00000	8,000	16,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A		2,00000	8,000	16,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	3,600	10,80
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	32,000	32,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		1,00000	3,000	3,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		1,00000	20,000	20,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W - 220 V		1,00000	69,000	69,00
11/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		20,00000	0,150	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		1,00000	12,000	12,00
11/02/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TERMINAL PRE-ISOLADO		60,00000	0,200	12,00
11/02/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TRENA 5 MTS		1,00000	7,500	7,50
11/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
AMPERIMETRO		1,00000	65,000	65,00
11/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
BATERIA 150 AMP		1,00000	460,000	460,00
11/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
DIJUNTOR		1,00000	36,000	36,00
11/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
DIJUNTOR TERMICO		1,00000	45,000	45,00
11/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	120,000	120,00
11/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
11/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		2,00000	15,000	30,00
11/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
PRESILHA		7,00000	1,000	7,00
11/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	18,000	18,00
11/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
TERMINAL		4,00000	2,500	10,00
11/02/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		27,00000	9,500	256,50
11/02/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
BOM AR		2,00000	6,990	13,98
11/02/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		6,00000	49,500	297,00
11/02/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		150,00000	1,350	202,50
11/02/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
DESINFETANTE 2 LITROS		5,00000	3,350	16,75
11/02/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		10,00000	0,980	9,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO		2,00000	31,840	63,68
11/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM BARRA		1,00000	3,990	3,99
11/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE 90 G		10,00000	0,890	8,90
11/02/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ELETRODO ADESIVO 3,2 CM C/4		2,00000	29,000	58,00
11/02/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ELETRODO ADESIVO 5 X 5		2,00000	30,000	60,00
11/02/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ELETRODO ADESIVO 5 X 9		2,00000	42,000	84,00
11/02/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ELETRODO ADESIVO 8 X 13 CM		2,00000	48,000	96,00
12/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		350,55500	1,696	594,541
12/02/2010	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
12/02/2010	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90
GRANITO NATURAL CONFECCIONADO		3,50000	287,000	1.004,50
12/02/2010	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIAL.GERENCIAMENTO POLITICA AS		1,00000	2.800,000	2.800,00
12/02/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
ADAPTADOR		1,00000	6,000	6,00
12/02/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
BOCAL		1,00000	20,000	20,00
12/02/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
CLORO GRANULADO BALDE 10 KG		7,00000	115,000	805,00
12/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		383,97500	2,409	924,95
12/02/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA BUCHINHO		5,00000	50,000	250,00
12/02/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA CICA		4,00000	150,000	600,00
12/02/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA DE PINHEIRO		4,00000	120,000	480,00
12/02/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA ESTRELIZZA		2,00000	35,000	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		217,28500	1,696	368,515
15/02/2010	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CADEIRAS UNIVERSITARIAS COM PRANCHA FR		260,00000	97,000	25.220,00
15/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		108,27500	2,550	276,101
17/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	90,000	90,00
17/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CORREIA HIDRAULICA VEICULO		1,00000	53,000	53,00
17/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MAO DE OBRA VALVULA		1,00000	40,000	40,00
17/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		168,84300	1,680	283,656
17/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		2,00000	13,200	26,40
17/02/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE		5,00000	46,000	230,00
17/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ESMALTE		3,00000	38,610	115,83
17/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA		2,00000	42,440	84,88
17/02/2010	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONCERTO BEBEDOURO		1,00000	580,000	580,00
17/02/2010	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONCERTO FREEZER		2,00000	350,000	700,00
17/02/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.FILMAGEM		1,00000	750,000	750,00
17/02/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO		1,00000	800,000	800,00
17/02/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO DE TELA		1,00000	350,000	350,00
17/02/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 F		7,00000	107,900	755,30
17/02/2010	OLIVEIRA E CARVALHO IND.MOVEIS LTDA-ME			08.141.167/0001-84
ARMARIO 2,10 X 1,70		1,00000	2.199,000	2.199,00
17/02/2010	OLIVEIRA E CARVALHO IND.MOVEIS LTDA-ME			08.141.167/0001-84
GABINETE 1,76 X 0,70		1,00000	891,000	891,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2010	OLIVEIRA E CARVALHO IND.MOVEIS LTDA-ME			08.141.167/0001-84
GABINETE 3,11 X 0,70		1,00000	1.571,000	1.571,00
17/02/2010	OLIVEIRA E CARVALHO IND.MOVEIS LTDA-ME			08.141.167/0001-84
GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS		2,00000	200,000	400,00
17/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		198,90000	2,511	499,35
17/02/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
SCALP 23 G ESTERIL - DISPOSITIVO INTRAVENC		993,00000	0,097	96,42
17/02/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
SERINGA DESC. ESTERIL 10 ML BICO LOOK S/ /		1.000,00000	0,130	130,00
17/02/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
SERINGA DESC. ESTERIL 20 ML- BICO LOOK S/ /		1.000,00000	0,200	200,00
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA		2,00000	3,550	7,10
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		35,00000	0,440	15,40
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE 3 PONTOS		1,00000	17,650	17,65
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR P/CABO REDE		16,00000	8,150	130,40
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA LONGA 1 1/2		2,00000	2,300	4,60
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA		11,00000	49,000	539,00
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUVA 1 1/2		2,00000	0,700	1,40
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUVA GALVANIZADA 3/4		1,00000	4,000	4,00
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO SEXT. 3/8		3,00000	0,750	2,25
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE 1 1/2		1,00000	1,800	1,80
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL PRE-ISOLADO		50,00000	0,200	10,00
17/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO		1,00000	6,000	6,00
17/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		109,00000	4,790	522,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		150,00000	3,980	597,00
17/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		200,00000	39,000	7.800,00
17/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		170,00000	3,490	593,30
17/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE DE SOJA		40,00000	2,490	99,60
17/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		60,00000	11,800	708,00
17/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		120,00000	2,450	294,00
17/02/2010	W.BERTOLO IND.DE MOVEIS LTDA			62.699.012/0001-03
ESCADA EXTERNA MADEIRA 8,10 X 15,00		1,00000	1.700,000	1.700,00
18/02/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
FECHAMENTO TUBO METALAO TELHA GALV. 33		1,00000	4.809,000	4.809,00
18/02/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PIRA OLIMPICA		1,00000	411,000	411,00
18/02/2010	ALBERT GRAFICA LTDA			59.971.283/0002-42
SERV.IMPRESSAO CARNE IPTU		4.861,00000	0,550	2.673,55
18/02/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
BOM AR		12,00000	6,140	73,68
18/02/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
FILTRO DE PAPEL 103 C/30		12,00000	2,210	26,52
18/02/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
INSETICIDA		12,00000	4,570	54,84
18/02/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
PILHA PEQUENA AA -PCT 2 UNIDADES		10,00000	3,570	35,70
18/02/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
SABONETE INFANTIL		30,00000	2,510	75,30
18/02/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CAPACITOR P/VENTILADOR		2,00000	4,000	8,00
18/02/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CONTROLE P/VENTILADOR		1,00000	12,000	12,00
18/02/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT		3,00000	120,000	360,00
18/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		162,20700	1,680	272,508



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		25,00000	8,600	215,00
18/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AZULEJO 15 X 15		4,00000	14,040	56,16
18/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA		2,00000	42,440	84,88
18/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LIQUIDO DAKIM		3,00000	2,400	7,20
18/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PORTA AMALGAMA		3,00000	49,910	149,73
18/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
ESTABILIZADOR 300 KVA 110/220 V		1,00000	50,000	50,00
18/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	45,000	45,00
18/02/2010	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMAO		950,00000	2,200	2.090,00
18/02/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
18/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 75 XL		6,00000	58,000	348,00
18/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		1,00000	38,000	38,00
18/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 74		3,00000	40,000	120,00
18/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 75		2,00000	40,000	80,00
18/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO		1,00000	20,000	20,00
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
ABAFADOR		3,00000	18,000	54,00
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA		12,00000	5,000	60,00
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA NITRILICA VERDE		5,00000	4,550	22,75
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA RASPA 07CM		1,00000	5,500	5,50
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		1,00000	10,000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
MASCARA		3,00000	2,000	6,00
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
MASCARA C/FILTRO		1,00000	22,000	22,00
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
MASCARA SEM VALVULA		7,00000	1,000	7,00
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
OCULOS		1,00000	18,000	18,00
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
OCULOS INCOLOR		1,00000	3,000	3,00
18/02/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR		3,00000	1,500	4,50
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES		8,00000	36,900	295,20
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
CERA INCOLOR		2,00000	94,800	189,60
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FOSFORO MAÇO 10 CX		1,00000	1,430	1,43
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LUVA BORRACHA		10,00000	1,790	17,90
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LUVA BORRACHA M		10,00000	1,790	17,90
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTI USO CX/24 UNIDADE4S		4,00000	22,680	90,72
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTIUSO CX/12 UNIDADES		4,00000	22,680	90,72
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL ALUMINIO GRANDE		10,00000	2,700	27,00
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		12,00000	27,900	334,80
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO 64 RL		5,00000	14,900	74,50
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		20,00000	3,290	65,80
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/2000 UN.		8,00000	19,500	156,00
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABONETE 90 G		48,00000	0,690	33,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
TOUCA DESCARTAVEL PCT/100		2,00000	7,700	15,40
18/02/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
CHAPA COMPENSADA 15 MM		1,00000	74,700	74,70
18/02/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
MADEIRA SERRADA PRANCHA		0,26700	900,000	240,30
18/02/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
TABUA		1,73200	750,000	1.299,00
18/02/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
IMPRESSORA COLORIDA		1,00000	160,000	160,00
18/02/2010	NATALIA ISABEL CANHAÇO- ME			09.261.218/0001-74
ALPRAZOLAN 1 -30 CPR		1,00000	20,000	20,00
18/02/2010	NATALIA ISABEL CANHAÇO- ME			09.261.218/0001-74
TIBOLONA 2.5		1,00000	36,800	36,80
18/02/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		250,00000	1,700	425,00
18/02/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		45,00000	2,990	134,55
18/02/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		25,00000	25,000	625,00
18/02/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,460	13,80
18/02/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
AMACIANTE 2 LITROS		24,00000	3,950	94,80
18/02/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		10,00000	52,500	525,00
18/02/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		216,00000	0,990	213,84
18/02/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
ESPONJA AÇO		7,00000	15,400	107,80
18/02/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
LIMPA VIDRO		9,00000	2,660	23,94
18/02/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
SABAO EM PÓ 1 KG		40,00000	3,880	155,20
18/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CAPACETE		1,00000	60,000	60,00
18/02/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	14,000	14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		3,00000	14,333	43,00
18/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		2,00000	12,500	25,00
18/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 171		1,00000	14,000	14,00
18/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		90,00000	2,500	225,00
18/02/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
FORRO PVC		12,50000	80,000	1.000,00
18/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		1,00000	11,900	11,90
18/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		1,00000	11,900	11,90
18/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		1,00000	11,900	11,90
18/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA HP 6615		1,00000	13,900	13,90
18/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA HP 6656		1,00000	11,900	11,90
18/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 435 A		1,00000	44,900	44,90
18/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 5949		1,00000	44,900	44,90
18/02/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO		1,00000	650,000	650,00
18/02/2010	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LANZACOR 50 MG CX/490 COMP.		31,00000	25,000	775,00
18/02/2010	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LEVOZINE 10 MG -CX/200 COMP.		3,00000	71,000	213,00
18/02/2010	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LEVOZINE 25 MG CX/200 COMPR.		5,00000	23,000	115,00
18/02/2010	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LIDOCAINA 2% S/V 20 ML CX/12 FRASCOS		1,00000	23,000	23,00
19/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BUCHA BIELA		4,00000	6,000	24,00
19/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	78,000	78,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		572,24300	1,680	961,368
19/02/2010	BEBEDOURO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
BEBEDOURO AGUA 100 LTS		1,00000	1.545,000	1.545,00
19/02/2010	BEBEDOURO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
FILTRO P/ AGUA		1,00000	149,000	149,00
19/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ADESIVO		2,00000	13,050	26,10
19/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AZULEJO 15 X 15		2,00000	14,040	28,08
19/02/2010	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	11,200	336,00
19/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	40,000	40,00
19/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO PALHETA		1,00000	31,000	31,00
19/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/7		2,00000	3,000	6,00
19/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H3		1,00000	16,000	16,00
19/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
19/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		1,00000	22,000	22,00
19/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	48,000	48,00
19/02/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
EMBREAGEM		1,00000	700,000	700,00
19/02/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JOGO DE LONA		1,00000	80,000	80,00
19/02/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
REBITE		70,00000	0,230	16,10
19/02/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TAMBOR FREIO		2,00000	146,000	292,00
19/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 30 X 40 X 0,02 - 3KG		7,00000	8,950	62,65
19/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60 X 0,02 - 10 KG		3,10000	8,250	25,575

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		4,00000	6,200	24,80
19/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		8,00000	15,640	125,12
19/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FIBRA LIMPEZA U.PESADA		20,00000	0,800	16,00
19/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
GUARDANAPO 20 X 22 CM -CX/2500		1,00000	23,510	23,51
19/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PANO DE LIMPEZA PCT-5 UNID.		20,00000	2,800	56,00
19/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		4,00000	11,870	47,48
19/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 C/1000		1,00000	17,560	17,56
19/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA RENDADA		40,00000	1,080	43,20
19/02/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		2,00000	13,000	26,00
19/02/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 75		4,00000	13,500	54,00
19/02/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		150,00000	4,080	612,00
19/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BIOFRUCTOSE INJ CX /3 AMP X 10 ML		200,00000	1,080	216,00
19/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CATETER INTRAV Nº 22		200,00000	0,870	174,00
19/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CATETER INTRAV Nº 24		200,00000	0,870	174,00
19/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
COMPRESSA DE GAZE EST.13 FIOS 7,5 X7,5 PC1		270,00000	0,290	78,30
19/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
FLUCONAZOL 150 MG C/1		200,00000	0,137	27,40
19/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
NIMESULIDA 50 MG		100,00000	0,670	67,00
19/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
NIMESULISC 100MG CX/12 CPR		84,00000	2,568	215,712
19/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SCALP 23 G ESTERIL - DISPOSITIVO INTRAVENC		1.000,00000	0,100	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N-18		20,00000	0,750	15,00
19/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA NASOGASTRICA		433,00000	0,370	160,21
19/02/2010	PALHARES HERNANDES COML. LTDA			01.107.650/0001-01
BOLA PLASTICA		80,00000	1,980	158,40
19/02/2010	PALHARES HERNANDES COML. LTDA			01.107.650/0001-01
LINHA BRANCA 0,30 MM		1,00000	1,350	1,35
19/02/2010	PALHARES HERNANDES COML. LTDA			01.107.650/0001-01
LINHA BRANCA 0,80 MM		2,00000	5,600	11,20
19/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
APAGADOR DE LOUSA		20,00000	3,740	74,80
19/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
COLA BRANCA 1 KG		1,00000	7,900	7,90
19/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
CORTIÇA 5 MM		15,00000	37,900	568,50
19/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
ETIQUETA ADESIVA 2CM X 3,5CM		2,00000	6,600	13,20
19/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
GIZ BRANCO CX C/50 UNIDADES PLASTIFICADOS		1,00000	90,000	90,00
19/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
GIZ COLORIDO CX C/50 UNIDADES PLASTIFICAC		1,00000	61,200	61,20
19/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PIROGRAFO		1,00000	89,900	89,90
19/02/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
ATENOLOL 50MG COMP		5.040,00000	0,018	90,72
19/02/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
DRAMIM B6 INJ.		100,00000	2,300	230,00
19/02/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SERINGA DESCARTAVEL 20ML		500,00000	0,370	185,00
19/02/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
TALA ALUMINIO M		12,00000	0,542	6,499
19/02/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
TALA ALUMINIO P		12,00000	0,542	6,499
19/02/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
CIPRESTE ITALIANO GRANDE		4,00000	250,000	1.000,00
19/02/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
ESTERCO		98,00000	15,000	1.470,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA AREIA DELOCUBA		12,00000	80,000	960,00
19/02/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA BUCHINHO		9,00000	35,000	315,00
19/02/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA BUCHINHO MEDIA		7,00000	90,000	630,00
19/02/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA CAIZUCA		5,00000	100,000	500,00
19/02/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA CICA		5,00000	50,000	250,00
19/02/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA CICA MEDIA		4,00000	100,000	400,00
19/02/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA CIPRESTE MEDIA		3,00000	70,000	210,00
19/02/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA REVENALIA		2,00000	100,000	200,00
19/02/2010	REDE MIL DROGARIAS LIMITADA			02.813.891/0006-35
LEITE APTAMIL LATA 400 GR		18,00000	16,690	300,42
19/02/2010	REDE MIL DROGARIAS LIMITADA			02.813.891/0006-35
LEITE NAN 1- LATA 400 GR		35,00000	17,990	629,65
19/02/2010	REFRIGERAÇÃO RA ARAÇATUBA LTDA - EPP			45.104.015/0001-38
EXTENSAO CROMADA LONGA 1/2		30,00000	10,000	300,00
19/02/2010	REFRIGERAÇÃO RA ARAÇATUBA LTDA - EPP			45.104.015/0001-38
REFIL CANO AP 230		11,00000	44,545	489,999
19/02/2010	REFRIGERAÇÃO RA ARAÇATUBA LTDA - EPP			45.104.015/0001-38
TORNEIRA		10,00000	35,000	350,00
19/02/2010	REFRIGERAÇÃO RA ARAÇATUBA LTDA - EPP			45.104.015/0001-38
VALVULA P/BEBEDOURO		20,00000	30,000	600,00
19/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		240,64000	2,500	601,60
19/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-10		12,00000	0,200	2,40
19/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA COMPLETA 2 X 20		3,00000	37,000	111,00
19/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA COMPLETA 2 X 40		31,00000	55,468	1.719,50
19/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	3,600	10,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 45 of 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
PARAFUSO		44,00000	0,300	13,20
19/02/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		1,00000	22,000	22,00
19/02/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
SOQUETE PRESSÃO		4,00000	0,990	3,96
19/02/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TEXTURA ACRILICA 18 LTS - 1ª LINHA		2,00000	58,500	117,00
19/02/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TRILHO 2 METROS		1,00000	6,000	6,00
19/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
DIJUNTOR		1,00000	36,000	36,00
19/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
FUZIL		2,00000	1,000	2,00
19/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR		1,00000	38,000	38,00
19/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		1,00000	2,000	2,00
19/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		1,00000	22,000	22,00
19/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		2,00000	20,000	40,00
19/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	38,000	38,00
19/02/2010 VALENTIN CARLOS BORGHI - ME				03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	1,000	2,00
19/02/2010 VIVIANE MILLER - ME				06.233.396/0001-01
BOLA PLASTICA		24,00000	2,500	60,00
19/02/2010 WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME				10.013.446/0001-04
CAIXA FERRO 1,55 X 1,30		1,00000	890,000	890,00
19/02/2010 WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME				10.013.446/0001-04
PORTAO FERRO 2,30 X 1,10		1,00000	820,000	820,00
19/02/2010 WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME				10.013.446/0001-04
SUPORTE FERRO C/RODAS		1,00000	190,000	190,00
20/02/2010 AUTO POSTO HORACIO LTDA				58.034.646/0001-70
ALCOOL		100,50100	1,680	168,842
20/02/2010 RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA				45.126.802/0001-80
GASOLINA		49,00000	2,500	122,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA		1,00000	20,000	20,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA 6P-3910		1,00000	28,000	28,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ATF		6,00000	19,000	114,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EIXO		1,00000	85,000	85,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		1,00000	19,000	19,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARREBITE		1,00000	15,000	15,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO DE LONA		1,00000	150,000	150,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO JUNTA CAMBIO		2,00000	15,000	30,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO FREIO		1,00000	10,000	10,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		6,00000	3,500	21,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO		1,00000	45,000	45,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR DO FLANGE		1,00000	16,000	16,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR MORINGA		2,00000	16,000	32,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR PINHÃO		1,00000	20,000	20,00
22/02/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MAO DE OBRA MECANICA VEICULO		1,00000	715,000	715,00
22/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		296,53900	1,680	498,186
22/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AQUECEDOR VERSATIL 220 W		1,00000	119,150	119,15
22/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
CAP 8``		8,00000	72,550	580,40
22/02/2010	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90
GRANITO NATURAL CONFECCIONADO		5,61000	300,000	1.683,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO DE 50 LTS		10,00000	22,000	220,00
22/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PLACA INDICAÇÃO		1,00000	30,000	30,00
22/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PLACA INDICAÇÃO 15 X 20		4,00000	4,500	18,00
22/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PLACA INDICAÇÃO 2,00 X 1,00		3,00000	11,900	35,70
22/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PLACA INDICAÇÃO 6,5 X 30 CM		2,00000	3,600	7,20
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		11,00000	11,536	126,90
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA C/TAMPA		5,00000	32,900	164,50
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CANECA		6,00000	4,350	26,10
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COLHER CHA		12,00000	2,150	25,80
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COLHER DE ARROZ		2,00000	6,900	13,80
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COLHER DE PAU PP		12,00000	2,400	28,80
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CONCHA ALUMINIO		1,00000	6,900	6,90
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CONTAINER PEQUENO		6,00000	9,900	59,40
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
DISPENSER P/ COPO		1,00000	25,900	25,90
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESTOJO		2,00000	43,900	87,80
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA		15,00000	3,500	52,50
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA DE PAO DE 31 CM		4,00000	6,900	27,60
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARFO MESA		12,00000	2,400	28,80
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARFO SOBREMESA		12,00000	2,150	25,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 1/2		2,00000	93,900	187,80
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		4,00000	79,900	319,60
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JOGO XICARA		1,00000	16,900	16,90
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
NUMERO IDENTIFICAÇÃO		10,00000	1,250	12,50
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PEGADOR		1,00000	6,900	6,90
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PORTA TALHER		1,00000	39,900	39,90
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE GRANDE		2,00000	14,900	29,80
22/02/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE M		1,00000	12,900	12,90
22/02/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA GLOBO		39,00000	10,000	390,00
22/02/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.RECUPERAR E PINTAR CARRINHO LIXO		1,00000	120,000	120,00
22/02/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 4TA		1,00000	68,000	68,00
22/02/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/4 X 1		1,00000	344,000	344,00
22/02/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/8 X 1 TA		1,00000	58,000	58,00
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
ARQUIVO ORGAN.ACRILICO P/PASTA		2,00000	34,900	69,80
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
CALCULADORA		1,00000	29,900	29,90
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
LOUSA BRANCA 1,20 X 1,50		1,00000	134,900	134,90
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
MODULO ADICIONAL ACRILICO P/PORTA CANETA		1,00000	6,900	6,90
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PLACA		3,00000	5,990	17,97
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PLACA ALUMINIO		4,00000	9,900	39,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 49 of 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PLACA IDENTIFICAÇÃO		2,00000	18,900	37,80
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PLACA PVC		4,00000	6,250	25,00
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PLACA RECEPÇÃO		1,00000	2,900	2,90
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PORTA CANETA		1,00000	6,900	6,90
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PORTA CLIPS		1,00000	7,900	7,90
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PORTA RECADO		1,00000	12,900	12,90
22/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
RELOGIO PAREDE		1,00000	29,900	29,90
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		1,00000	15,000	15,00
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,500	10,00
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		5,00000	29,800	149,00
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA		1,00000	60,000	60,00
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		3,00000	10,000	30,00
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		1,00000	20,000	20,00
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,500	10,00
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA CASTELO		1,00000	4,000	4,00
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARACHOQUE		2,00000	4,000	8,00
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	150,000	150,00
22/02/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	160,000	160,00
22/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		2,00000	165,000	330,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	170,000	170,00
22/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	180,000	180,00
22/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CAVEIRA		1,00000	200,000	200,00
22/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	30,000	30,00
22/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	45,000	45,00
22/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		6,00000	3,000	18,00
22/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	70,000	70,00
22/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE		2,00000	13,000	26,00
22/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		144,52000	2,500	361,30
22/02/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ANTENA		1,00000	20,000	20,00
22/02/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
CANO		2,00000	25,000	50,00
22/02/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
COXIM		1,00000	8,000	8,00
22/02/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
INSUL-FILM		1,00000	400,000	400,00
22/02/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
JUNTA		2,00000	8,000	16,00
22/02/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
PRISIONEIRO		1,00000	5,000	5,00
22/02/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
RELE		2,00000	20,000	40,00
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		10,00000	2,870	28,70
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		10,00000	11,700	117,00
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		4,00000	23,000	92,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	75,000	75,00
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA		2,00000	40,000	80,00
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		2,00000	18,000	36,00
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		2,00000	48,000	96,00
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		10,00000	2,290	22,90
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA		4,00000	28,000	112,00
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAMAO		10,00000	2,130	21,30
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		3,65000	10,000	36,50
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		3,00000	38,000	114,00
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		2,00000	28,000	56,00
22/02/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	52,000	208,00
22/02/2010	TOSTA & ZANINELI LTDA- ME			09.340.040/0001-57
MOLDURA DE PORTA		67,20000	25,000	1.680,00
22/02/2010	TOSTA & ZANINELI LTDA- ME			09.340.040/0001-57
RODAPES DE CIMENTO		170,00000	15,000	2.550,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ACQUACOLOR		5,00000	24,200	121,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AGUARRAZ DE 5 LT		2,00000	32,900	65,80
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA		16,00000	49,000	784,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE SINTETICO GL 3,6 L		4,00000	59,000	236,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		10,00000	1,100	11,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE 18 X 50		8,00000	2,800	22,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUNDO PREPARADOR		1,00000	70,000	70,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GARFO P/ ROLO		2,00000	7,050	14,10
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA HALOGENA PAR 20 BASE E27 BRANC,		1,00000	3,500	3,50
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX ACRILICO		4,00000	99,000	396,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA FERRO		15,00000	1,800	27,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA MASSA 100		20,00000	0,500	10,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PALHA AÇO		20,00000	0,700	14,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR		1,00000	15,000	15,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ANTI GOTA		6,00000	10,500	63,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		7,00000	14,200	99,40
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO POLYESTER C/CABO 9 CM		7,00000	2,700	18,90
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SELADORA MADEIRA		2,00000	49,000	98,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SENSOR ELETRONICO		1,00000	30,000	30,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
THINER 5 LITRO		2,00000	34,000	68,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA		4,00000	8,500	34,00
22/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VERNIZ		3,00000	55,800	167,40
22/02/2010	VITOR HUGO ALVES ROCCO -ME			09.195.628/0001-64
SERV.APRESENTAÇÃO MONOBLOCO EDUCAÇÃ		1,00000	2.000,000	2.000,00
23/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		287,44600	1,680	482,909
23/02/2010	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	15,590	779,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 53 of 53

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	12,00000	18,500		222,00
23/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA	9,00000	50,000		450,00
23/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX PVA LATA 18 LITROS - 1ª LINHA	10,00000	150,000		1.500,00
23/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	MASSA ACRILICA 18 LTS - 1ª LINHA	5,00000	75,000		375,00
23/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	MASSA PVA 18 LTS - 1ª LINHA	4,00000	45,000		180,00
23/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINCEL 1"	1,00000	3,350		3,35
23/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 23 CM	6,00000	9,000		54,00
23/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO LA 23 CM	10,00000	12,000		120,00
23/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	BALDE PLASTICO 20 LITROS	4,00000	19,500		78,00
23/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CAIXA ORGANIZADORA 105 LTS C/RODAS	3,00000	113,800		341,40
23/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CAIXA ORGANIZADORA 30 LTS	9,00000	29,900		269,10
23/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CAIXA ORGANIZADORA 56,1 LTS	4,00000	51,200		204,80
23/02/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CAIXA ORGANIZADORA 70 LTS	1,00000	53,100		53,10
23/02/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10	
	CONICO 3/4	50,00000	0,950		47,50
23/02/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10	
	CONTALET SIMPLES 3/4	25,00000	3,010		75,25
23/02/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10	
	FITA ISOLANTE 20 M	1,00000	2,690		2,69
23/02/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10	
	PLACA 1/2 - 3/4	25,00000	1,170		29,25
23/02/2010	ELISANGELA BITTENCURT SOUZA - ME			02.663.695/0001-17	
	PLACA DE ALUMINIO PATRIMONIO	1.000,00000	0,550		550,00
23/02/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
	ALAVANCA CAMBIO	1,00000	20,000		20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CAPELA CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
23/02/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CHAPA		1,00000	10,000	10,00
23/02/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
GARFO EMBREAGEM		1,00000	65,000	65,00
23/02/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
KIT EMBREAGEM		1,00000	550,000	550,00
23/02/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PIVO		1,00000	18,000	18,00
23/02/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR MANCAL		1,00000	42,000	42,00
23/02/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JOGO REPARO		1,00000	96,600	96,60
23/02/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	180,000	180,00
23/02/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REGULAGEM CAMBIO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
23/02/2010	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA			05.400.302/0001-70
SERV.RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.16 X 5		2,00000	400,000	800,00
23/02/2010	HIDROMAP - POCOS E EQUIPAMENTOS LTDA			49.160.005/0001-70
CABO PP 3 X 25 MM		80,00000	24,500	1.960,00
23/02/2010	HIDROMAP - POCOS E EQUIPAMENTOS LTDA			49.160.005/0001-70
SERV.REFORMA BOMBA AGUA		1,00000	1.071,140	1.071,14
23/02/2010	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
FRIGOBAR 120 LITROS		1,00000	775,000	775,00
23/02/2010	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO		1,00000	625,000	625,00
23/02/2010	JOSE CARLOS CAMPOI LARIOS-ME			64.844.103/0001-10
SERV.RETIRADA E INSTALAÇÃO BOMBA SUBME		2,00000	750,000	1.500,00
23/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	100,000	100,00
23/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
LAMINA LIMPEZA P/COPIADORA		1,00000	70,000	70,00
23/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA		1,00000	70,000	70,00
23/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	70,000	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA D-COPIA 150		1,00000	78,000	78,00
23/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA PEDIATRICO XPE 25 MG/ 5ML- FI		50,00000	2,080	104,00
23/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BENZINA		2,00000	9,030	18,06
23/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CETOPROFENO		40,00000	4,240	169,60
23/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DICLOFENACO SODIO 75 MG -CX/100 AMP		2,00000	21,890	43,78
23/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DISPOSITIVO URINARIO N-5		40,00000	0,560	22,40
23/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIDROCORTISONA 500 MG INJ CX/50 AMPOLA		6,00000	102,720	616,32
23/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PREDNISONA 20 MG CX/500		2,00000	25,350	50,70
23/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		147,12000	2,500	367,80
23/02/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		5,00000	14,000	70,00
23/02/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
COQUEIRO P/JARDIM		6,00000	39,000	234,00
23/02/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MINI EXORIAS GRANDES		2,00000	22,000	44,00
23/02/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
PLANTA ARTIFICIAL		8,00000	18,000	144,00
23/02/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
TERRA VEGETAL		33,00000	4,000	132,00
23/02/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		11,00000	23,364	257,00
23/02/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOTAO		1,00000	36,000	36,00
23/02/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONVERSOR CHAVEADO 24 X 12 X 12 - 14 AMP		1,00000	384,000	384,00
23/02/2010	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,840	9.200,00
23/02/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR		1,00000	90,000	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 56 of 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI		1,00000	50,000	50,00
23/02/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG		1,00000	52,000	52,00
23/02/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.SERV.RECARGA EXTINTOR 06 KG		2,00000	65,000	130,00
24/02/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
FOLHA PORTA FERRO 2,10 X 0,80		1,00000	290,000	290,00
24/02/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADE FERRO 1,82 X 1,06		2,00000	1.121,000	2.242,00
24/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		396,09400	1,665	659,482
24/02/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.ADESIVAGEM EM PAINEL		1,00000	840,000	840,00
24/02/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.CONFECCAO BANNERS		3,00000	70,000	210,00
24/02/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.CONFECCAO DE FAIXA		9,00000	62,778	565,00
24/02/2010	CRUZ ALTA-PRO-HOSPITAL.REPR.LT			59.869.420/0001-51
PLACA COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM		1,00000	945,520	945,52
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME RECOZIDO		8,00000	8,000	64,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARGAMASSA SACO 20 KG		20,00000	7,500	150,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA REDUÇÃO 2" X 1 1/2		2,00000	2,000	4,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		50,00000	8,500	425,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO 3/4		3,00000	9,000	27,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO 4'		3,00000	35,000	105,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		50,00000	23,000	1.150,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA 175 GR		2,00000	9,000	18,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA		3,00000	50,000	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 57 of 57

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/16	10,00000	8,000		80,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/8 - CA 50	10,00000	39,000		390,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 5/16 - CA 50	5,00000	29,000		145,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIRLON 50 MT	2,00000	3,500		7,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	JOELHO 3/4	8,00000	1,000		8,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	JOELHO 4´	5,00000	6,000		30,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAJE	20,00000	21,000		420,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX PVA LATA 18 LITROS - 1ª LINHA	2,00000	150,000		300,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LUVA 4´	8,00000	5,000		40,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PASTILHA	3,00000	80,000		240,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PISO	50,00000	9,300		465,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PREGO	3,00000	7,000		21,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REDUCAO 4 X 2	2,00000	6,000		12,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REJUNTE	20,00000	2,700		54,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	2,00000	50,000		100,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TE 3/4	5,00000	1,500		7,50
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TE 4"	3,00000	11,000		33,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TIJOLO	3.000,00000	0,150		450,00
24/02/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	VITRO	1,00000	280,000		280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 58 of 58

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	DVD VIRGEM	20,00000	0,800		16,00
24/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX	1,00000	55,000		55,00
24/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	MEMORIA 512 MB DDR 400	1,00000	69,000		69,00
24/02/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	TECLADO PS2	1,00000	20,000		20,00
24/02/2010	GOLD METAL INDUSTRIA DE GONDOLAS LTDA - ME			08.604.619/0001-17	
	GONDOLA CENTRAL 2000 X 40 X 30	2,00000	392,330		784,66
24/02/2010	GOLD METAL INDUSTRIA DE GONDOLAS LTDA - ME			08.604.619/0001-17	
	GONDOLA CENTRAL 2000 X 40 X 30	2,00000	443,700		887,40
24/02/2010	GOLD METAL INDUSTRIA DE GONDOLAS LTDA - ME			08.604.619/0001-17	
	GONDOLA LATERAL 2000 X 40 X 30	1,00000	304,670		304,67
24/02/2010	GOLD METAL INDUSTRIA DE GONDOLAS LTDA - ME			08.604.619/0001-17	
	GONDOLA LATERAL CONT. 2000 X 40 X 30	1,00000	258,070		258,07
24/02/2010	GOLD METAL INDUSTRIA DE GONDOLAS LTDA - ME			08.604.619/0001-17	
	QUADRO FIXO 2000 X 40 X 30	2,00000	330,000		660,00
24/02/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86	
	LAMINA 8 FUROS	1,00000	395,000		395,00
24/02/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86	
	LAMINA 9 F	1,00000	420,000		420,00
24/02/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86	
	PARAFUSO DE LAMINA	6,00000	3,800		22,80
24/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19	
	SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA	1,00000	90,000		90,00
24/02/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19	
	TONER COPIADORA SCX-4521	1,00000	65,000		65,00
24/02/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24	5,00000	103,400		517,00
24/02/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69	
	CAPACHO EMBORRACHADO	0,75000	99,500		74,625
24/02/2010	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09	
	ESPELHO	3,50000	100,000		350,00
24/02/2010	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09	
	VIDRO CANELADO	42,00000	56,905		2.389,999
24/02/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03	
	BUCHA	2,00000	20,000		40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 59 of 59

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/02/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03	
	CABO TERRA	1,00000	20,000		20,00
24/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.COXIM CAMBIO VEICULO	1,00000	60,000		60,00
24/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.EMBUCHAMENTO EM VEÍCULO	1,00000	60,000		60,00
24/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.EMBUCHAMENTO MANGA EIXO VEICULO	1,00000	280,000		280,00
24/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.PRESTADO ACELERADOR VEICULO	1,00000	80,000		80,00
24/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.RETIFICA CAMPANA	2,00000	40,000		80,00
24/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.SOLDA CHASSI VEICULO	1,00000	180,000		180,00
24/02/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.SOLDA SUPORTE VEICULO	1,00000	80,000		80,00
24/02/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51	
	SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO	1,00000	40,000		40,00
24/02/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49	
	LIVRO REGISTRO	1,00000	20,040		20,04
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56	
	ABRACADEIRA	6,00000	0,480		2,88
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56	
	ALAVANCA	1,00000	596,020		596,02
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56	
	ANEL ACO	4,00000	2,940		11,76
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56	
	ANEL ORINGINAL	2,00000	3,710		7,42
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56	
	ANEL VEDACAO	3,00000	23,073		69,22
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56	
	ANEL VEDACAO 1	1,00000	47,630		47,63
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56	
	ARRUELA	4,00000	24,528		98,11
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56	
	ARRUELA AÇO	1,00000	26,250		26,25
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56	
	ARRUELA DISTANCIADORA	1,00000	28,700		28,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ARRUELA LISA		8,00000	1,390	11,12
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
BRACADEIRA		6,00000	5,110	30,66
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
BUCHA BARRA		2,00000	8,300	16,60
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CAPA		2,00000	26,535	53,07
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CAPA 5P3134		1,00000	30,640	30,64
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CARCAÇA		1,00000	993,520	993,52
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COLA		1,00000	4,290	4,29
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CONJUNTO COROA/PINHAO		1,00000	2.845,650	2.845,65
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COXIM		2,00000	13,300	26,60
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COXIM BORRACHA		3,00000	21,913	65,74
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
DISCO DE FREIO		2,00000	163,350	326,70
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
EIXO SECUNDARIO		1,00000	1.608,160	1.608,16
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ENGRENAGEM		3,00000	346,157	1.038,47
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ENGRENAGEM 5 MARCHA CAMBIO		1,00000	260,120	260,12
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ESTOPA		1,00000	0,950	0,95
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA TAMPA		1,00000	29,340	29,34
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
LIXA		1,00000	2,850	2,85
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
OLEO DIFERENCIAL		2,70000	10,710	28,917
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PANO INTEIRO		3,00000	2,780	8,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO		1,00000	6,490	6,49
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO AÇO		12,00000	2,075	24,90
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO SEXT. 12,1 X 1,5 X ,50		3,00000	2,110	6,33
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO SEXT.10,9		4,00000	3,870	15,48
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO SEXTAVADO		4,00000	3,670	14,68
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PASTILHA		1,00000	37,390	37,39
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	69,930	69,93
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PINO		1,00000	53,310	53,31
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PINO 1T-0099		1,00000	0,970	0,97
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PINO 14162370		1,00000	22,330	22,33
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PORCA		1,00000	14,500	14,50
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PORCA R		4,00000	1,400	5,60
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PORCA 08 MM		1,00000	5,800	5,80
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PORCA 10 MM		2,00000	3,810	7,62
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PORCA SEXTAVADA		2,00000	0,570	1,14
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
RETENTOR BORRACHA		1,00000	142,260	142,26
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
REVESTIMENTO		1,00000	11,410	11,41
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ROLAMENTO		3,00000	89,167	267,50
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	105,440	105,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		3,00000	621,167	1.863,50
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SUPORTE		1,00000	26,860	26,86
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
THINER		1,00000	11,290	11,29
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
TUBO		1,00000	24,200	24,20
24/02/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
VEDADOR BORRACHA		1,00000	39,140	39,14
24/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
LAMPADA FAROL		1,00000	5,000	5,00
24/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO DIESEL		4,00000	10,000	40,00
24/02/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SINALEIRA TRASEIRA		1,00000	85,000	85,00
24/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		238,42000	2,500	596,05
24/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		8,00000	6,000	48,00
24/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		1,00000	30,000	30,00
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BISNAGA		1,00000	2,500	2,50
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 70 A		2,00000	18,500	37,00
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE SINTETICO GL 3,6 L		8,00000	49,000	392,00
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX ACRILICO		2,00000	99,000	198,00
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA FERRO		20,00000	1,800	36,00
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA ACRILICA		1,00000	24,000	24,00
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA ACRILICA 18 LTS - 1ª LINHA		1,00000	82,000	82,00
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TEXTURA ACRILICA 18 LTS - 1ª LINHA		2,00000	95,000	190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
THINER 5 LITRO		2,00000	29,800	59,60
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR 1010 WA		1,00000	90,000	90,00
24/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VERNIZ		3,00000	50,500	151,50
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		60,00000	4,790	287,40
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		270,00000	1,360	367,20
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		42,00000	5,190	217,98
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PCT 400 GR		85,00000	1,260	107,10
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		220,00000	3,980	875,60
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		6,00000	10,700	64,20
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA I		180,00000	3,490	628,20
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		120,00000	1,650	198,00
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		37,00000	6,390	236,43
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA SEM OVOS		87,00000	1,870	162,69
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		40,00000	1,890	75,60
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		50,00000	9,140	457,00
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		90,00000	11,800	1.062,00
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		100,00000	1,980	198,00
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		22,00000	1,790	39,38
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PEITO FRANGO DESOSSADO		11,00000	5,100	56,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 64 of 64

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	130,00000	2,450		318,50
24/02/2010	VENTMAX COMERCIO DE VENTILADORES LTDA-ME			69.194.975/0001-02	
	VENTILADOR	1,00000	340,000		340,00
24/02/2010	VENTMAX COMERCIO DE VENTILADORES LTDA-ME			69.194.975/0001-02	
	VENTILADOR OSCILANTE DE PÉ	1,00000	120,000		120,00
24/02/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65	
	FITA CREPE	4,00000	1,000		4,00
24/02/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65	
	GRAMPEADOR	1,00000	15,900		15,90
24/02/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65	
	LIVRO ATA 100 FLS	1,00000	8,900		8,90
24/02/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65	
	PASTA	13,00000	2,500		32,50
24/02/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65	
	PASTA A/Z	4,00000	4,900		19,60
24/02/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65	
	PASTA POLIONDA 6 CM	11,00000	3,000		33,00
24/02/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65	
	PINCEL	8,00000	2,500		20,00
25/02/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08	
	VENTILADOR DE TETO COM LUSTRE	2,00000	80,000		160,00
25/02/2010	ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			59.796.961/0001-05	
	CABO FLEXIVEL 6MM	3,00000	220,000		660,00
25/02/2010	ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			59.796.961/0001-05	
	FIO SOLIDO 0,50 MM	5,00000	60,000		300,00
25/02/2010	ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			59.796.961/0001-05	
	LAMPADA 40 W FLUORECENTE	49,00000	3,000		147,00
25/02/2010	ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			59.796.961/0001-05	
	LAMPADA FLUORESCENTE HO -110 W	56,00000	25,000		1.400,00
25/02/2010	ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			59.796.961/0001-05	
	LUMINARIA	20,00000	125,950		2.519,00
25/02/2010	ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			59.796.961/0001-05	
	REATOR	28,00000	93,000		2.604,00
25/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	510,46700	1,580		806,538
25/02/2010	BEBEDOIRO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35	
	BEBEDOIRO AGUA INOX 180 LTS	1,00000	1.795,000		1.795,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2010

Page 65 of 65

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/02/2010	BEBEDOURO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35	
	CUBA AÇO INOX 1,20 ML	1,00000	280,000		280,00
25/02/2010	BEBEDOURO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35	
	FILTRO P/ AGUA	1,00000	149,000		149,00
25/02/2010	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80	
	CANALETA	3,00000	3,000		9,00
25/02/2010	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80	
	LANTERNA DIANTEIRA	2,00000	15,000		30,00
25/02/2010	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80	
	PALHETA	1,00000	30,000		30,00
25/02/2010	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80	
	VIDRO TEMPERADO 4 MM	1,00000	150,000		150,00
25/02/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	AMIODARONA 200 MG	5.000,00000	0,140		700,00
25/02/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	DICLOFENACO EMUGEL	50,00000	1,450		72,50
25/02/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	FUROSEMIDA 40 MG	5.000,00000	0,022		110,00
25/02/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	290,00000	2,700		783,00
25/02/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	60,00000	3,200		192,00
25/02/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML	350,00000	2,800		980,00
25/02/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	160,00000	3,500		560,00
25/02/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	AGULHA SUTURA C/ 12	10,00000	6,980		69,80
25/02/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	DENTES - PLACAS	40,00000	5,400		216,00
25/02/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	GESSO COMUM	30,00000	1,280		38,40
25/02/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	GESSO PEDRA	20,00000	2,380		47,60
25/02/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	RESINA TERMO INCOLOR 1 KG	4,00000	49,450		197,80
25/02/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	RESINA TERMO LIQUIDO 1000 ML	4,00000	40,480		161,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO ROSA C/ VEIAS 1 KG		4,00000	49,450	197,80
25/02/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA DE VOLEY OFICIAL		1,00000	57,900	57,90
25/02/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO TRAZEIRO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
25/02/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.INJEÇÃO ELETRONICA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
25/02/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
25/02/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ADAPTADOR		1,00000	6,000	6,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CABO P/ IMPRESSORA		1,00000	10,000	10,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 74 XL		1,00000	50,000	50,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 75 XL		2,00000	58,000	116,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 16		1,00000	40,000	40,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 74		1,00000	40,000	40,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CD VIRGEM		25,00000	0,740	18,50
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
DVD VIRGEM		25,00000	1,000	25,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FITA IMPRESSORA		4,00000	10,000	40,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PORTA CD P/ 256		1,00000	75,000	75,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		1,00000	13,000	13,00
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 75		1,00000	13,500	13,50
25/02/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		2,00000	13,000	26,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2010	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		142,00000	8,000	1.136,00
25/02/2010	KANESAKI- COMERCIO DE PNEUS LTDA			38.922.340/0001-42
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	25,000	25,00
25/02/2010	KANESAKI- COMERCIO DE PNEUS LTDA			38.922.340/0001-42
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	25,000	25,00
25/02/2010	KANESAKI- COMERCIO DE PNEUS LTDA			38.922.340/0001-42
SERV.CAMBAGEM VEICULO		1,00000	300,000	300,00
25/02/2010	KANESAKI- COMERCIO DE PNEUS LTDA			38.922.340/0001-42
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
25/02/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1100 X 22		3,00000	31,666	94,998
25/02/2010	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONSERTO PNEU		2,00000	115,000	230,00
25/02/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMOPRIDA		150,00000	0,950	142,50
25/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		127,12000	2,500	317,80
25/02/2010	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
GAZE 13 FIOS EST. 7,5 X 7,5 C/10 UNID.		2.160,00000	0,300	648,00
25/02/2010	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LUVA PROCEDIMENTO M		20,00000	13,450	269,00
25/02/2010	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
PAPEL P/E.G.G 58 X 30		10,00000	3,080	30,80
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ANEL		2,00000	6,000	12,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ANEL PRESSAO CUBO EMBREAGEM		1,00000	28,000	28,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARRUELA LISA		4,00000	0,300	1,20
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARRUELA LISA 12 MM		8,00000	0,300	2,40
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CALÇO		1,00000	2,500	2,50
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLA		2,00000	18,000	36,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLA CAMBIO		1,00000	16,000	16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 68 of 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CRUZETA CARDAN		2,00000	150,000	300,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ENGRAXADEIRA		1,00000	2,500	2,50
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
GRAXA		8,00000	12,000	96,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	30,000	30,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA		1,00000	4,500	4,50
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA CALOTA DIANTEIRA		1,00000	3,000	3,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA CUPULA		2,00000	4,500	9,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
LIXA FERRO		3,00000	3,000	9,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
MANGUEIRA		1,00000	30,000	30,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO 140		10,00000	10,000	100,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO FREIO		1,00000	16,000	16,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO 12 X 25 MM		4,00000	1,300	5,20
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO 12X30		2,00000	1,450	2,90
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO 8 X 20		4,00000	0,700	2,80
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO VOLANTE MOTOR		3,00000	9,000	27,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA 10 MM		1,00000	0,300	0,30
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA 12 MM		1,00000	0,350	0,35
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA PARLOQUE 18 MM		2,00000	2,000	4,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
REPARO		1,00000	43,000	43,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
REPARO SERVO EMBREAGEM		1,00000	85,000	85,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR		1,00000	8,000	8,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		1,00000	15,000	15,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR TRAMBULADOR		1,00000	12,000	12,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		1,00000	210,000	210,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO		1,00000	90,000	90,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ROSCA		1,00000	7,000	7,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		4,00000	479,750	1.919,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TERMINAL ALAVANCA CAMBIO		1,00000	48,000	48,00
25/02/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TRAVA		4,00000	4,000	16,00
25/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
PARAFUSO		10,00000	0,200	2,00
25/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
PE NIVELADOR		8,00000	0,600	4,80
25/02/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
RODIZIO GIRATORIO		8,00000	4,500	36,00
25/02/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CLORO 5%		10,00000	6,700	67,00
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACAIDEIRA		70,00000	0,600	42,00
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPATADOR CURTO SOLDAVEL 3/4		120,00000	2,000	240,00
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO N-8		213,00000	0,350	74,55
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA 1/2"		8,00000	4,000	32,00
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA 3/4"		87,00000	4,000	348,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 70 of 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAPACITOR P/VENTILADOR		35,00000	4,500	157,50
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODO GALVANIZADO 1/2		4,00000	9,500	38,00
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODO GALVANIZADO 3/4		30,00000	11,500	345,00
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		230,00000	1,100	253,00
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		100,00000	1,090	109,00
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		15,00000	3,600	54,00
25/02/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		62,00000	1,500	93,00
25/02/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		200,00000	39,000	7.800,00
26/02/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
ANEL INTERMEDIARIO		6,00000	36,000	216,00
26/02/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
BICO INJETOR		6,00000	44,000	264,00
26/02/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
PINO		6,00000	3,500	21,00
26/02/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
SERV.MAO DE OBRA MECANICA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
26/02/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
ARARA 2,50 X 1,70		2,00000	180,500	361,00
26/02/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA FERRO 2,42 X 1,48		1,00000	932,000	932,00
26/02/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUORTE P/CAIXA DE SOM		2,00000	67,500	135,00
26/02/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
VARAL FERRO		4,00000	68,750	275,00
26/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	198,000	198,00
26/02/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JUNÇÃO CAIXA DIREÇÃO		1,00000	42,000	42,00
26/02/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		530,92400	1,580	838,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 1X2 X 2 C/ TERMINAL		1,00000	90,000	90,00
26/02/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 X 2 C/TERM.PRENS.		1,00000	122,000	122,00
26/02/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
FLEXIVEL		2,00000	23,900	47,80
26/02/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
HIDROVACO		1,00000	145,000	145,00
26/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	45,000	45,00
26/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FITA ISOLANTE		1,00000	5,000	5,00
26/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		3,00000	0,500	1,50
26/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INTERRUPTOR		1,00000	29,000	29,00
26/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		2,00000	25,000	50,00
26/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	60,000	60,00
26/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		2,00000	8,000	16,00
26/02/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		7,00000	1,000	7,00
26/02/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			45.987.005/0158-96
PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO		4,00000	751,850	3.007,40
26/02/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO BASICO INFORMATICA		13,00000	50,000	650,00
26/02/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	630,000	630,00
26/02/2010	DAVID CESAR MARQUES NEVES - ME			10.258.301/0001-73
CALHA		22,40000	28,500	638,40
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
AGUA DESTILADA 5 LITROS		12,00000	5,190	62,28
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CABO PARA BISTURI INOX		6,00000	4,500	27,00
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CABO PARA ESPELHO INOX		10,00000	1,840	18,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE FLANELA		4,00000	8,490	33,96
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PANO - BRANCO		3,00000	5,890	17,67
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PELO Nº 12		12,00000	1,850	22,20
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PELO Nº 27		10,00000	2,990	29,90
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESPELHO BUCAL		24,00000	1,200	28,80
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ISOLANTE P/GESSO 500 ML		5,00000	16,390	81,95
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LIQUIDO DAKIM		2,00000	2,400	4,80
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE		4,00000	14,950	59,80
26/02/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SERINGA CARPULECOM REFLUXO		2,00000	61,190	122,38
26/02/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
HASTE		1,00000	80,900	80,90
26/02/2010	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
FILTRO DE AR		2,00000	290,000	580,00
26/02/2010	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.PRESTADO EM CONSULTORIO ODONTOL		1,00000	1.170,000	1.170,00
26/02/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUB		280,27000	4,190	1.174,331
26/02/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		129,38000	4,890	632,668
26/02/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA GLOBO		41,00000	10,000	410,00
26/02/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO 2 PORTAS		2,00000	360,000	720,00
26/02/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
REBITADOR MANUAL		1,00000	78,000	78,00
26/02/2010	REDE RECAPEX PNEUS LTDA			55.299.440/0001-83
PROTETOR RADIAL 1000/20		2,00000	22,000	44,00
26/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		2,00000	165,000	330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 73 of 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 60 A		1,00000	170,000	170,00
26/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	180,000	180,00
26/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CAVEIRA		1,00000	200,000	200,00
26/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	30,000	30,00
26/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	23,000	23,00
26/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	45,000	45,00
26/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO VELA		1,00000	70,000	70,00
26/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LIMPA BICO		1,00000	80,000	80,00
26/02/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	70,000	70,00
26/02/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		253,44000	2,500	633,60
26/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV. RECARGA TONER 901 C		2,00000	25,000	50,00
26/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		1,00000	25,000	25,00
26/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		1,00000	12,000	12,00
26/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 901		4,00000	18,000	72,00
26/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		1,00000	44,900	44,90
26/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		1,00000	12,000	12,00
26/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA		1,00000	130,000	130,00
26/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER SCX-4200		2,00000	125,000	250,00
26/02/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.TROCA SENSOR DE PAPEL		1,00000	25,000	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010

Page 74 of 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRUELA LISA		14,00000	1,000	14,00
26/02/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
FLEXIVEL		2,00000	35,000	70,00
26/02/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA		1,00000	10,000	10,00
26/02/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA COLETOR		4,00000	7,000	28,00
26/02/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO		2,00000	3,000	6,00
26/02/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PORCA		4,00000	5,000	20,00
26/02/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PORCA 10 MM		4,00000	4,000	16,00
26/02/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PRISIONEIRO		8,00000	2,000	16,00
26/02/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	250,000	250,00
26/02/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
TURBINA MOTOR		1,00000	1.800,000	1.800,00
26/02/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SERINGA 1 ML C/AGULHA		1.000,00000	0,180	180,00
27/02/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA		1,00000	560,000	560,00
27/02/2010	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
BORRACHA PARABRISA		1,00000	25,000	25,00
27/02/2010	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
PALHETA		1,00000	70,000	70,00
27/02/2010	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
PARABRISA		1,00000	445,000	445,00
27/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
JUNTA		3,00000	2,170	6,51
27/02/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PASTILHA 5,0 X 5,0		1,41000	68,590	96,712
		184.556,026	140.357,611	443.258,357