

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		399,85350	1,180	471,827
01/07/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PAINEL 5,00 X 1,20		1,00000	420,000	420,00
01/07/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PAINEL 5,80 X 2,80		1,00000	870,000	870,00
01/07/2010	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
NANOSTATION 5 GHZ - 14 DB		4,00000	299,000	1.196,00
01/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FIXADOR P/PORTA		9,00000	26,111	234,999
01/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO/DESMONTAGEM CILINDRO PC		1,00000	40,000	40,00
01/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		3,00000	4,000	12,00
01/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM CILINDRO E CONFECÇÃO		2,00000	25,000	50,00
01/07/2010	CRUZ ALTA-PRO-HOSPITAL.REPR.LT			59.869.420/0001-51
LAMINA		1,00000	800,000	800,00
01/07/2010	CRUZ ALTA-PRO-HOSPITAL.REPR.LT			59.869.420/0001-51
LIGHTWARE 90 ANGLES 2 X 150 MM		1,00000	1.920,000	1.920,00
01/07/2010	D.A.MANUZ -ME			10.227.960/0001-42
SERV.CONCERTO APARELHO INFRA VERMELHO		1,00000	348,000	348,00
01/07/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CADEIRA DE RODA		1,00000	720,000	720,00
01/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CAMPAINHA S/FIO DIGITAL		1,00000	46,560	46,56
01/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CAMPAINHA SEM FIO		2,00000	43,090	86,18
01/07/2010	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM		54,70000	4,500	246,15
01/07/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO		4.000,00000	0,018	71,60
01/07/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		16,00000	35,000	560,00
01/07/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		10,00000	145,000	1.450,00
01/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CHICOTE		1,00000	100,000	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		2,00000	20,000	40,00
01/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LENTE		2,00000	5,000	10,00
01/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	100,000	100,00
01/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		74,00000	2,500	185,00
01/07/2010	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
ANTENA PARABOLICA		1,00000	490,000	490,00
02/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		105,13700	1,180	124,062
02/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W50 -API -SL-CF ACEA A2		4,00000	15,000	60,00
02/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		2,00000	115,300	230,60
02/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	160,000	160,00
02/07/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PAPEL KRAFT 60X200		1,00000	29,900	29,90
02/07/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
CABO PP 2 X 2,5 MM		30,00000	2,400	72,00
02/07/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
02/07/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	30,000	30,00
02/07/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	16,000	16,00
02/07/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	28,000	84,00
02/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		138,66000	2,500	346,65
02/07/2010	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL			62.833.256/0001-37
CETIM		90,00000	5,900	531,00
03/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		140,61010	1,180	165,92
03/07/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		150,00000	4,080	612,00
05/07/2010	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
SERV.POLIMENTO TRIBUNA REF. 5 C/BRASAO		1,00000	1.550,000	1.550,00
05/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		665,89650	1,180	785,758
05/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO P 4587		1,00000	24,000	24,00
05/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 5443		1,00000	24,200	24,20
05/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	160,000	160,00
05/07/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
ANEL CONCRETO 1,30		6,00000	146,500	879,00
05/07/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
CONE DE CONCRETO 1,30 X 0,60		2,00000	153,500	307,00
05/07/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIA CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		114,00000	14,600	1.664,40
05/07/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO P/PLANTAR ARVORE		5,00000	60,580	302,90
05/07/2010	BOTELHO & BOTELHO S/C LTDA - ME			04.778.868/0001-78
SERV.HORAS DE TRATOR		26,00000	99,000	2.574,00
05/07/2010	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM		1,00000	109,000	109,00
05/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CABO TERRA		1,00000	30,000	30,00
05/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL		1,00000	39,000	39,00
05/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
05/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H3		2,00000	12,000	24,00
05/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PLACA RETIFICADORA		1,00000	61,000	61,00
05/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	48,000	48,00
05/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO		2,00000	26,000	52,00



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROTOR		1,00000	106,000	106,00
05/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	100,000	100,00
05/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	27,000	27,00
05/07/2010	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	103,540	517,70
05/07/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
05/07/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PANO DE CHAO		100,00000	2,500	250,00
05/07/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		16,00000	34,687	555,00
05/07/2010	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45.848.793/0001-31
RODINHA PARAFUSO 210 GIRATORIA		8,00000	6,900	55,20
05/07/2010	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45.848.793/0001-31
RODINHA PARAFUSO 210 GIRATORIA FREIO		2,00000	10,000	20,00
05/07/2010	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45.848.793/0001-31
RODINHA PARAFUSO 310 GIRATORIA		8,00000	11,550	92,40
05/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		280,32000	2,500	700,80
05/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		2,00000	167,400	334,80
05/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		2,00000	11,900	23,80
05/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA FAX 30 METROS		12,00000	6,500	78,00
05/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BORRACHA BRANCA N-20		40,00000	0,240	9,60
05/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		6,00000	1,800	10,80
05/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 2/0 500 GRAMA		2,00000	11,500	23,00
05/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 8 G		16,00000	2,500	40,00
05/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO TRILHO CX 50 UNID		3,00000	9,800	29,40



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA ARQUIVO MORTO		130,00000	3,900	507,00
05/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA PLASTICA L		50,00000	0,800	40,00
05/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA SUSPENSA		100,00000	1,500	150,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BLOCO FAROL		3,00000	52,000	156,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BOTAO		1,00000	10,000	10,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
LAMPADA		5,00000	2,000	10,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
LAMPADA 69		2,00000	2,000	4,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
LAMPADA H5		3,00000	12,000	36,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
RELE AUXILIAR		1,00000	14,000	14,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SIRENE		1,00000	28,000	28,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SOQUETE		1,00000	6,000	6,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SOQUETE FAROL		1,00000	8,000	8,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SOQUETE ISOLADO		2,00000	5,000	10,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SUPORTE		1,00000	4,000	4,00
05/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
TOMADA FAROL		3,00000	5,000	15,00
05/07/2010	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
CABO		3,00000	10,000	30,00
05/07/2010	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
CABO ANTENA		80,00000	1,500	120,00
05/07/2010	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
CABO MICROFONE		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2010	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
CONTROLE REMOTO		1,00000	30,000	30,00
05/07/2010	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
DIVISOR DE ALTDA 1 X 4		1,00000	25,000	25,00
05/07/2010	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
MICROFONE		1,00000	80,000	80,00
05/07/2010	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
MULTIPONTO		2,00000	180,000	360,00
05/07/2010	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
RECEPTOR ANTENA		1,00000	280,000	280,00
06/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		322,91450	1,180	381,039
06/07/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		20,00000	8,600	172,00
06/07/2010	CARLOS AUGUSTO DE VILLA - ELETRICOS -ME			08.350.880/0001-38
CABO FLEX 10MM		250,00000	2,740	685,00
06/07/2010	CARLOS AUGUSTO DE VILLA - ELETRICOS -ME			08.350.880/0001-38
CABO FLEX 50.00 MM		150,00000	15,100	2.265,00
06/07/2010	CARLOS AUGUSTO DE VILLA - ELETRICOS -ME			08.350.880/0001-38
CABO FLEXIVEL 16 MM		300,00000	4,650	1.395,00
06/07/2010	CARLOS AUGUSTO DE VILLA - ELETRICOS -ME			08.350.880/0001-38
CABO FLEXIVEL 6MM		300,00000	1,600	480,00
06/07/2010	CARLOS AUGUSTO DE VILLA - ELETRICOS -ME			08.350.880/0001-38
CABO FLEXIVEL 70 MM		150,00000	19,800	2.970,00
06/07/2010	CARLOS AUGUSTO DE VILLA - ELETRICOS -ME			08.350.880/0001-38
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		100,00000	0,800	80,00
06/07/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		29,00000	4,966	144,00
06/07/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML		8,00000	18,300	146,40
06/07/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
GALAO DE AGUA DE 20 LT C/VASILHAME		1,00000	12,000	12,00
06/07/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
TORNEIRA P/BEBEDOURO		6,00000	7,000	42,00
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ABRIDOR DE LATA		1,00000	19,900	19,90
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ACENDEDOR DE FOGÃO		4,00000	4,750	19,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BALDE		2,00000	20,900	41,80
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BOLO DE BOLO/PIZZA		1,00000	12,900	12,90
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA 12/20 L		2,00000	15,900	31,80
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA P/PANELA PRESSAO		1,00000	22,400	22,40
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA		8,00000	10,900	87,20
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA EMPILHAVEL 7 LTS		4,00000	12,900	51,60
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CONCHA ALUMINIO		2,00000	15,900	31,80
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCOVA LAVAR ROUPA		3,00000	3,650	10,95
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESTOJO 2 BANDEJA		2,00000	64,900	129,80
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA		2,00000	95,900	191,80
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1,8		4,00000	77,900	311,60
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LAVA AZULEJO		2,00000	6,900	13,80
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LUVA TERMICA CANO LONGO		6,00000	9,900	59,40
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA		2,00000	8,400	16,80
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA ARO 40		1,00000	8,800	8,80
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA GRANDE		2,00000	8,900	17,80
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE		10,00000	3,400	34,00
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
RALADOR INOX 4 FACES		2,00000	19,700	39,40
06/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
SACO ASP.		3,00000	7,900	23,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
ARMARIO SECRETARIA FECHADO 080 X 500 X 074		2,00000	215,000	430,00
06/07/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
ARQUIVO 4 GAVETAS		4,00000	525,000	2.100,00
06/07/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
ARQUIVO P/PASTA SUSPensa 463 X 694 X 1355		1,00000	520,000	520,00
06/07/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		1,00000	66,000	66,00
06/07/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
MESA TRABALHO 1200 X 600 X 740		1,00000	139,000	139,00
06/07/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACIDO ACETICO 500 ML		1,00000	16,000	16,00
06/07/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACIDO TRICLOROACETICO		2,00000	10,000	20,00
06/07/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		4,00000	31,875	127,50
06/07/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
FEMEA GIRATORIA CURVA 90		1,00000	17,000	17,00
06/07/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
FEMEA GIRATORIA RETA -3/4 X 1/2		1,00000	21,000	21,00
06/07/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2		1,95000	31,960	62,322
06/07/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
SERV.CONCERTO REPARO EM ARMARIO		5,00000	156,400	782,00
06/07/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
SERV.CONCERTO CADEIRA		10,00000	39,100	391,00
06/07/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
SERV.CONCERTO E REPARO EM ARMARIO		4,00000	195,500	782,00
06/07/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
SERV.CONCERTO MESA		5,00000	78,000	390,00
06/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		82,70000	2,500	206,75
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		76,15000	4,790	364,759
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		250,00000	3,490	872,50
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO VITAMIN		96,00000	3,400	326,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		390,00000	1,350	526,50
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		42,00000	4,750	199,50
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		290,00000	0,990	287,10
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FEIJAO TIPO I		90,00000	3,000	270,00
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		20,00000	5,700	114,00
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FERMENTO QUIMICO EM PO		6,00000	15,000	90,00
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		720,00000	1,790	1.288,80
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		70,00000	1,680	117,60
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		24,00000	6,700	160,80
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		31,00000	11,000	341,00
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		120,00000	1,870	224,40
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OVOS BRANCO GRANDE		25,00000	1,900	47,50
06/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		6,00000	7,100	42,60
06/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BEXIGA CANUDO PCT/100		4,00000	10,050	40,20
06/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GLITER COLORIDO 1 GR		30,00000	0,500	15,00
06/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PINCEL		6,00000	2,450	14,70
06/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PINTURA FACIL		3,00000	26,700	80,10
07/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		388,96200	1,180	458,975
07/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO DIESEL		1,00000	45,500	45,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	30,400	30,40
07/07/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		20,00000	8,600	172,00
07/07/2010	CIRURGICA ELDORADO DISTR.PROD.MEDICOS HOSP. LTDA			65.900.508/0001-91
AGUA P/INJECAO 250 ML		60,00000	2,440	146,40
07/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		1,00000	50,000	50,00
07/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM CILINDRO E CONFECÇÃO		1,00000	32,000	32,00
07/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		2,00000	8,000	16,00
07/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		2,00000	34,000	68,00
07/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		10,00000	0,500	5,00
07/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		2,00000	3,500	7,00
07/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
07/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	27,000	27,00
07/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	45,000	45,00
07/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		1,00000	8,500	8,50
07/07/2010	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
SERV.ENCADERNAÇÃO		24,00000	2,500	60,00
07/07/2010	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
SERV.XEROX		1.716,00000	0,150	257,40
07/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		30,00000	6,500	195,00
07/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		40,00000	19,300	772,00
07/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PEDRISCO		15,00000	44,000	660,00
07/07/2010	DT SAMPAIO SERV EM RADIOLOGIA LTDA			09.039.312/0001-83
SERV.MEDICO P/PERÍCIA MEDICA		1,00000	2.700,000	2.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	3,860	7,72
07/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		1,00000	81,570	81,57
07/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
REATOR 1 X 40 W		2,00000	8,660	17,32
07/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
REATOR VAPOR SOPIO 400V		2,00000	68,720	137,44
07/07/2010	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
BRACADEIRA		2,00000	87,500	175,00
07/07/2010	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
MAÇANETA EXTERNA		3,00000	26,666	79,998
07/07/2010	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
MAÇANETA INTERNA COMPLETA		2,00000	12,500	25,00
07/07/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		1,00000	70,000	70,00
07/07/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		1,00000	120,000	120,00
07/07/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		1,00000	200,000	200,00
07/07/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 T MAT 35 X 35 CM		1,00000	205,000	205,00
07/07/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
REVELADOR P/RAIO X -GL 38 LTS		2,00000	150,000	300,00
07/07/2010	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO SETOR DIREÇÃO		1,00000	540,000	540,00
07/07/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO CILINDRO PPV		1,00000	35,000	35,00
07/07/2010	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
FREEZER HORIZONTAL 550 LTS		1,00000	1.790,000	1.790,00
07/07/2010	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
LAVADOURA ROUPA 15 KG		1,00000	1.480,000	1.480,00
07/07/2010	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
MICROONDAS 28 LTS		1,00000	320,000	320,00
07/07/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
AVENTAL		10,00000	9,000	90,00
07/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ACEBROFILINA ADULTO XAROPE 50MG/5ML -FF		350,00000	2,860	1.001,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CINARIZINA 75 MG		3.000,00000	0,029	86,70
07/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML + CLO. BENZ 0,1		400,00000	0,300	120,00
07/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPIRONOLACTONA 25 MG		3.000,00000	0,080	240,00
07/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPIRONOLACTONA 50 MG		5,00000	16,000	80,00
07/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
PREDNISOLONA 3 MG		200,00000	2,480	496,00
07/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML		500,00000	2,179	1.089,50
07/07/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
BALDE PLÁSTICO 10 LITROS COM MEDIDA FRAC		1,00000	80,000	80,00
07/07/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS COM MEDIDAS		1,00000	120,000	120,00
07/07/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA TRICLORO A 90%		250,00000	5,000	1.250,00
07/07/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE CLORO LIVRE -DPD		2,00000	100,000	200,00
07/07/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO DE SPADNS - FRASCO DE 500 ML		1,00000	125,000	125,00
07/07/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
LIVRO REGISTRO		2,00000	20,040	40,08
07/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
ÁGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		2,00000	8,000	16,00
07/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		3,00000	10,000	30,00
07/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
REFRIGERANTE LATA		7,00000	18,000	126,00
07/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
SERV. LOCAÇÃO CAMA ELÁSTICA		1,00000	100,000	100,00
07/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
SERV.DE ALUGUEL DE CADEIRA		20,00000	1,200	24,00
07/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
SERV.JOGO MESA/CADEIRA		20,00000	6,000	120,00
07/07/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BOM AR		10,00000	6,300	63,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		75,00000	1,480	111,00
07/07/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 50 ML		150,00000	0,740	111,00
07/07/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
ESPONJA AÇO		42,00000	1,100	46,20
07/07/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO		32,00000	1,320	42,24
07/07/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO C/4		80,00000	1,870	149,60
07/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		11,00000	12,500	137,50
07/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 200 LTS- P.8		5,00000	26,500	132,50
07/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 40 LTS- FD/100 UNIDADES		11,00000	12,500	137,50
07/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 60 LTS. P3		11,00000	12,500	137,50
07/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		11,00000	21,500	236,50
07/07/2010	R. BERALDI FERTILIZANTES QUIMICOS LTDA			02.890.990/0001-06
ACIDO FLUOSSILICICO		500,00000	0,850	425,00
07/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	70,000	70,00
07/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		86,72000	2,500	216,80
07/07/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
CORDAO		4,00000	6,600	26,40
07/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BALA 500G		3,00000	4,900	14,70
07/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOMBA P/BEXIGA		5,00000	12,640	63,20
07/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANUDO GROSSO		4,00000	4,210	16,84
07/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHICLETE		3,00000	3,900	11,70
07/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		3,00000	3,350	10,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GUARDANAPO PAPEL		3,00000	2,630	7,89
07/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PIRULITO PCT C/ 50		2,00000	12,850	25,70
07/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PRATO		20,00000	2,210	44,20
07/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PRATO DESCARTAVEL		3,00000	2,240	6,72
07/07/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
ANEL BORRACHA		2,00000	5,000	10,00
07/07/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
ARRUELA		2,00000	12,000	24,00
07/07/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
ARRUELA PRESSAO		4,00000	0,300	1,20
07/07/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
DENTE		5,00000	60,000	300,00
07/07/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
FLANGE		1,00000	480,000	480,00
07/07/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PARAFUSO OS 1591		2,00000	1,500	3,00
07/07/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PARAFUSO OS 1594		4,00000	16,000	64,00
07/07/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PARAFUSO DE LAMINA		10,00000	2,500	25,00
07/07/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PINO		2,00000	70,000	140,00
07/07/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PORCA		14,00000	0,786	11,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ABRACADEIRA		4,00000	2,000	8,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ALICATE		1,00000	20,000	20,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME		1,00000	6,000	6,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		3,00000	171,667	515,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARGOLAO		1,00000	6,000	6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA		5,00000	30,000	150,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO		5,00000	15,000	75,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO EUCALIPTO		7,00000	5,000	35,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAPEU		5,00000	11,000	55,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		0,95000	65,000	61,75
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA 10MM		2,52000	17,000	42,84
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CUNHA P/ENXADA		11,00000	1,000	11,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		7,00000	17,571	123,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ESCOVAO		2,00000	13,000	26,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FAROLETE		1,00000	20,000	20,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FITA ZEBRADA		2,00000	7,000	14,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FITILHO		3,00000	7,000	21,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GARRAFAO TERMICO AGUA		1,00000	20,000	20,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GRAMPO		2,00000	9,000	18,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	9,000	9,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMATAO		5,00000	4,000	20,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA		80,00000	1,000	80,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA		120,00000	0,700	84,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARRETA		1,00000	16,000	16,00



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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO		1,00000	24,000	24,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO 22 X 42		1,00000	8,000	8,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO 26 X 72		15,00000	10,000	150,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SERRA		1,00000	10,000	10,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TELA		1,00000	10,000	10,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TURQUESA		1,00000	15,000	15,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA DE FERRO COM REGULAGEM		3,00000	23,000	69,00
07/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO		4,00000	3,000	12,00
07/07/2010	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
BAGUETE RECHEADA FRANGO		10,00000	15,000	150,00
07/07/2010	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
BISCOITO		2,30000	15,000	34,50
07/07/2010	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
BOLACHA		8,70000	15,000	130,50
07/07/2010	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
LANCHE BAGUETE PRESUNTO/QUEIJO/ALFACE/		10,00000	10,000	100,00
07/07/2010	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
SALGADO		11,20000	15,000	168,00
07/07/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 26 MF		1,00000	350,000	350,00
07/07/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA		2,00000	28,000	56,00
07/07/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
07/07/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	15,000	15,00
07/07/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	25,000	25,00
07/07/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
VENTILADOR		1,00000	85,000	85,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2010	ABENEL BENTO DE ALMEIDA - ME			64.065.527/0001-87
SERV.MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE COSTURA		1,00000	160,000	160,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA DOBRADIÇA		3,00000	12,000	36,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CANALETA VIDRO		5,00000	7,000	35,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CORREIA ALTERNADOR		2,00000	26,000	52,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CORREIA DUPLA		2,00000	34,000	68,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
ESPELHO RETROVISOR		5,00000	28,000	140,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
GUARDA PO		1,00000	28,000	28,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
HASTE		2,00000	46,000	92,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
HASTE LIMPADOR 2396		4,00000	55,000	220,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
HASTE TERRA 3028		2,00000	62,000	124,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LAMPADA FLUORESCENTE 15W		2,00000	6,500	13,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	5,500	11,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LENTE SUPERIOR DIANTEIRA		10,00000	5,500	55,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		2,00000	22,000	44,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
QUEBRA SOL		2,00000	24,000	48,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
SANEFA SENIOR		1,00000	195,000	195,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA		2,00000	57,500	115,00
08/07/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA PEQUENO		6,00000	49,000	294,00
08/07/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
EIXO ENTALHADO		1,00000	1.750,060	1.750,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
GAIOLA		1,00000	54,990	54,99
08/07/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR		1,00000	38,010	38,01
08/07/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR CAMBIO		1,00000	32,000	32,00
08/07/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	65,000	65,00
08/07/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SILICONE		1,00000	10,710	10,71
08/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		287,44200	1,180	339,182
08/07/2010	BIOS COMPUTADORES COM. E ASSISTENCIA LTDA			03.508.283/0001-75
RELOGIO DE PONTO C/BIOMETRIA +GUILHOT.+		1,00000	3.080,000	3.080,00
08/07/2010	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
PLACA DE VIDEO 2.0 - 1G		1,00000	220,000	220,00
08/07/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MASCARA C/RESERV. P/OXIGENIO		2,00000	35,000	70,00
08/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO DE PORTA		2,00000	15,000	30,00
08/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		2,00000	28,500	57,00
08/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO/DESMONTAGEM CILINDRO PC		1,00000	12,000	12,00
08/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,000	16,00
08/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1 1/2 X 2		2,00000	1,500	3,00
08/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		15,00000	1,000	15,00
08/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA N-10		15,00000	0,100	1,50
08/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA RED. 1" X 1/2		1,00000	6,400	6,40
08/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESPATULA		15,00000	0,500	7,50
08/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESPIGAO 1/2" X 1/2"		1,00000	18,500	18,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 19 of 19

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
08/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REGISTRO GAVETA 1 1/2	1,00000	75,000		75,00
08/07/2010	ELENICE DONIZETE AP. FAINELI -ME			03.289.474/0001-93	
	DVD EDUCATIVO	60,00000	5,000		300,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	ABOBORA	2,00000	15,000		30,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	ALFACE	100,00000	1,950		195,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	ALHO	1,00000	85,000		85,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	BANANA NANICA	20,00000	16,000		320,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	BATATA SC 50 KG	2,00000	85,000		170,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	BETERRABA	13,00000	1,300		16,90
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	CEBOLA SC 20 KG	3,00000	47,667		143,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	CENOURA	1,00000	26,000		26,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	CHEIRO VERDE	2,00000	30,000		60,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	CHUCHU	11,00000	2,091		23,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	MAMAO	1,00000	16,000		16,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	MANDIOCA	4,00000	12,000		48,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	TANGERINA	20,00000	12,000		240,00
08/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83	
	TOMATE	2,00000	35,000		70,00
08/07/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	CIMETIDINA 200 MG -COMPR.	5.000,00000	0,024		119,50
08/07/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	PENTOXIFILINA 400 MG	4.000,00000	0,200		799,60
08/07/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	RETINOL(ACETATO)-1.000.000UI%/AMIN. 2,5%/MI	8,00000	6,400		51,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL HS SELE		6,00000	73,900	443,40
08/07/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
BOLA DE VOLEI, MG 5500		1,00000	79,000	79,00
08/07/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
MEDALHA CONF. MAT SOLIDO 40 MM C/ FITA SIM		50,00000	1,500	75,00
08/07/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
MEDALHA CONF. MAT SOLIDO 40 MM C/ FITA SIM		30,00000	1,500	45,00
08/07/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
MEDALHA CONF. MAT SOLIDO 40 MM C/ FITA SIM		50,00000	1,500	75,00
08/07/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
PAR DE CHUTEIRA		2,00000	54,900	109,80
08/07/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
PRANCHETA MAGNETICA		1,00000	70,000	70,00
08/07/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CALÇA JEANS ADULTO		10,00000	16,800	168,00
08/07/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
COBERTOR		2,00000	12,000	24,00
08/07/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
LENÇOL		2,00000	19,900	39,80
08/07/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
TOALHA MESA		5,00000	26,600	133,00
08/07/2010	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
AGULHA DESCARTAVEL		600,00000	0,075	45,00
08/07/2010	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
MONONYLON		4,00000	16,000	64,00
08/07/2010	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
NIFEDIPINO 20 MG		9.000,00000	0,040	360,00
08/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	20,000	20,00
08/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	140,000	140,00
08/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
08/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
08/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		337,50000	2,500	843,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2010	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
CAIXA CHAPA DE AÇO 0,80 X 0,70		1,00000	620,000	620,00
08/07/2010	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
RALO FERRO 1'' 95 X 55		1,00000	700,000	700,00
09/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		236,53460	1,180	279,111
09/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		102,32000	2,500	255,80
10/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		56,00000	2,500	140,00
12/07/2010	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49.026.198/0001-71
BAQUETA		8,00000	12,000	96,00
12/07/2010	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49.026.198/0001-71
BAQUETA P/CAIXA		8,00000	6,000	48,00
12/07/2010	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49.026.198/0001-71
PELE LEITOSA 14		12,00000	9,500	114,00
12/07/2010	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49.026.198/0001-71
TALABARTE P/FUZIL		6,00000	8,000	48,00
12/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		508,17200	1,180	599,643
12/07/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
12/07/2010	CIRURGICA ELDORADO DISTR.PROD.MEDICOS HOSP. LTDA			65.900.508/0001-91
ELETRODO ADESIVO 5 X 5		5,00000	37,500	187,50
12/07/2010	CIRURGICA ELDORADO DISTR.PROD.MEDICOS HOSP. LTDA			65.900.508/0001-91
SONDA NASOGASTRICA CURTA ESTERIL N 12		200,00000	0,360	72,00
12/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		10,00000	4,100	41,00
12/07/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CABO ACELERADOR		2,00000	27,770	55,54
12/07/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FLEXIVEL		1,00000	56,000	56,00
12/07/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RESERVATORIO		1,00000	138,930	138,93
12/07/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TAMPA		1,00000	14,320	14,32
12/07/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TAMPA DIANTEIRA		1,00000	11,210	11,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 22 of 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ANTI FERRUGEM	2,00000	7,000		14,00
12/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX	1,00000	40,000		40,00
12/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LIXA MASSA 220	10,00000	0,800		8,00
12/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	MANGUEIRA 3/4	70,00000	2,000		140,00
12/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINCEL 1/2	10,00000	2,500		25,00
12/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PREGO 25 X 72	28,00000	8,500		238,00
12/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SERRA	20,00000	4,500		90,00
12/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SPRAY ANTICOVOSIVO	1,00000	12,000		12,00
12/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	UNIAO 3/4	2,00000	1,000		2,00
12/07/2010	D.M.H. DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME			10.522.603/0001-07	
	SERINGA P/ INSULINA DESC. EST. 1 ML AGULHA	800,00000	0,169		135,20
12/07/2010	D.M.H. DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME			10.522.603/0001-07	
	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL -PCT/100 U	12,00000	3,900		46,80
12/07/2010	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93	
	ASPIRADOR C/FRASCO 500 ML AR COMPRIMIDO	2,00000	115,000		230,00
12/07/2010	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93	
	FRASCO DE VIDRO 3 LTS C/TAMPA SUPORTE R(2,00000	287,500		575,00
12/07/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	ALMOFADA HIGIENICA	1,00000	25,000		25,00
12/07/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	TALA PVC PUNHO,MAO,DEDO	2,00000	42,000		84,00
12/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10	
	CABO PP 2 X 2,5 MM	15,00000	2,240		33,60
12/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10	
	FITA ISOLANTE 20 M	1,00000	3,020		3,02
12/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10	
	LAMPADA MISTA 250W	6,00000	16,200		97,20
12/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10	
	PLUG MACHO/FEMEA	2,00000	2,000		4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
SERV.BOMBA HIDRÁULICA		1,00000	360,000	360,00
12/07/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO NOTIF.RECEITA		30,00000	3,200	96,00
12/07/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO AUTOMATICO		6,00000	25,000	150,00
12/07/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO DE MADEIRA		10,00000	8,000	80,00
12/07/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE		2,00000	174,000	348,00
12/07/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE SACO 24 X 34		4,00000	74,000	296,00
12/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
LAMINA 8 FUROS		1,00000	280,000	280,00
12/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
LAMINA 9 F		1,00000	370,000	370,00
12/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PARAFUSO DE LAMINA		16,00000	2,000	32,00
12/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PORCA		16,00000	1,000	16,00
12/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
UNHA		5,00000	58,800	294,00
12/07/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA VEICULO		1,00000	180,000	180,00
12/07/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
12/07/2010	LUCIANO PAGLIUCA SANTANA			11.543.401/0001-04
BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1,20 X ,80		3,00000	50,000	150,00
12/07/2010	LUCIANO PAGLIUCA SANTANA			11.543.401/0001-04
BANNER IMPRESSAO DIGITAL 2,00 X 1,20		10,00000	80,000	800,00
12/07/2010	LUCIANO PAGLIUCA SANTANA			11.543.401/0001-04
FAIXA IMPRESSAO DIGITAL 0,50 X 3,00		8,00000	62,000	496,00
12/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BENDIX		1,00000	40,000	40,00
12/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
12/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
JOGO ESCOVA		1,00000	10,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LANTERNA		1,00000	20,000	20,00
12/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	80,000	80,00
12/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SUPORTE ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
12/07/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FACA		2,00000	60,000	120,00
12/07/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		2,00000	25,000	50,00
12/07/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	50,000	50,00
12/07/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
12/07/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL C/SAL 1 LINHA 80% LIPID		45,00000	3,800	171,00
12/07/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		30,00000	24,000	720,00
12/07/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
FURADEIRA DE IMPACTO 650 W		1,00000	250,000	250,00
12/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		98,72000	2,500	246,80
12/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SERV.CONFECÇÃO CARIMBO		1,00000	230,000	230,00
12/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SERV.CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO		3,00000	23,333	69,999
12/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SERV.CONFECÇÃO CARIMBO MADEIRA		1,00000	10,000	10,00
13/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		237,31000	1,180	280,026
13/07/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		75,00000	8,600	645,00
13/07/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO GERADOR		1,00000	320,000	320,00
13/07/2010	CONSERVATORIO MUSICAL O PEQ. CONCERTISTA			06.316.315/0001-29
SERV.APRESENTAÇÃO DE CONCERTO MUSICAL		1,00000	900,000	900,00
13/07/2010	DAVID CESAR MARQUES NEVES - ME			10.258.301/0001-73
CALHA		200,00000	32,000	6.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
ARREBITES		1.000,00000	0,150	150,00
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
BROCA		5,00000	8,800	44,00
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CABO PP 2 X 1,5 MM		77,00000	1,500	115,50
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CHAVE FENDA		1,00000	14,000	14,00
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CURVA LONGA 3/4		15,00000	2,300	34,50
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
FECHE CHATO		2,00000	3,990	7,98
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,000	3,00
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAMPADA CRISTAL		18,00000	4,000	72,00
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LUVA 3/4		10,00000	5,400	54,00
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
PARAFUSO		10,00000	0,630	6,30
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
PIA GRANITO 2 M		1,00000	301,570	301,57
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
REPARO VALVULA HIDRA		3,00000	35,000	105,00
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
SERRA		30,00000	5,000	150,00
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
SIFÃO		9,00000	12,000	108,00
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TORNEIRA PIA		2,00000	32,000	64,00
13/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TUBO 75 MM		24,00000	8,200	196,80
13/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
ANEL		1,00000	2,310	2,31
13/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
ANEL O RING		2,00000	5,950	11,90
13/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
ANEL TAMPA		2,00000	16,030	32,06



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

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
BUCHA BRONZE		1,00000	35,500	35,50
13/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
EIXO PINHAO		1,00000	350,960	350,96
13/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
RETENTOR		1,00000	10,030	10,03
13/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
RETENTOR TAMPA		1,00000	37,280	37,28
13/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
ROLAMENTO		2,00000	103,500	207,00
13/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
ROTOR FECHADO		1,00000	292,880	292,88
13/07/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
SELO		1,00000	92,360	92,36
13/07/2010	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
FAROLETE		10,00000	22,000	220,00
13/07/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CABO REDE 305 MT		1,00000	257,000	257,00
13/07/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
AGULHA BOMBA ROSQUEÁVEL		10,00000	1,000	10,00
13/07/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA DE FUTEBOL DE COMPAO OFICIAL INFAN		17,00000	40,000	680,00
13/07/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA DE INICIAÇÃO INFANTIL		30,00000	14,500	435,00
13/07/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA TENIS DE MESA		3,00000	13,500	40,50
13/07/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLSA DE MASSAGEM TERMICA EUROPA PROF		2,00000	45,000	90,00
13/07/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
KIT (SUPORTE + REDE)		3,00000	15,500	46,50
13/07/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
PRANCHETA ACRILICO		4,00000	9,900	39,60
13/07/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA GOLA POLO		10,00000	16,000	160,00
13/07/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO DE VIDRO VEICULO		1,00000	200,000	200,00
13/07/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM PORTA VEICULO		1,00000	170,000	170,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.REFORMA E PINTURA EM ARQUIVO		3,00000	150,000	450,00
13/07/2010	LUCIA G.XAVIER BASSO E CIA.LTDA -ME			11.566.088/0001-20
BACIA		5,00000	5,500	27,50
13/07/2010	LUCIA G.XAVIER BASSO E CIA.LTDA -ME			11.566.088/0001-20
BALDE PLASTICO		10,00000	4,800	48,00
13/07/2010	LUCIA G.XAVIER BASSO E CIA.LTDA -ME			11.566.088/0001-20
CAIXA PLASTICA		10,00000	21,990	219,90
13/07/2010	LUCIA G.XAVIER BASSO E CIA.LTDA -ME			11.566.088/0001-20
CAIXA PLASTICA MEDIA		2,00000	22,500	45,00
13/07/2010	LUCIA G.XAVIER BASSO E CIA.LTDA -ME			11.566.088/0001-20
PRATO		126,00000	3,500	441,00
13/07/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
GARRAFAO DE AGUA 5 LTS		2,00000	28,490	56,98
13/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 60 LTS. P3		10,00000	12,500	125,00
13/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		5,00000	21,500	107,50
13/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/LIXO 60LTS P.3 LEITOSO		10,00000	17,000	170,00
13/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	125,000	250,00
13/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		107,10000	2,500	267,75
13/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	107,900	215,80
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
ALICATE		1,00000	13,000	13,00
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
BROCA 4,00 MM		1,00000	4,500	4,50
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
BROCA 4,50 MM		1,00000	5,000	5,00
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
BROCA 6 MM		1,00000	7,000	7,00
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
BROCA 6,50 MM		1,00000	8,000	8,00
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
BROCA 7,00 MM		1,00000	9,000	9,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
BROCA CONCRETO 10 MM		1,00000	12,000	12,00
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
BROCA CONCRETO 5/16/8 MM		1,00000	8,500	8,50
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
BROCA CONCRETO 6,00 MM		1,00000	6,000	6,00
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
BROCA CONCRETO 9,00 MM		1,00000	7,500	7,50
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
CAIXA FERRAMENTA		1,00000	30,000	30,00
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
CHAVE FENDA		1,00000	6,000	6,00
14/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
TRUQUESA		1,00000	13,000	13,00
14/07/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CABO EMBREAGEM		1,00000	32,000	32,00
14/07/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
GARFO EMBREAGEM		1,00000	34,000	34,00
14/07/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
JUNTA ESCAPAMENTO		1,00000	5,000	5,00
14/07/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
KIT EMBREAGEM		1,00000	260,000	260,00
14/07/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
REPARO		1,00000	24,000	24,00
14/07/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
TRAVA		1,00000	5,000	5,00
14/07/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	245,000	245,00
14/07/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BULBO		1,00000	75,000	75,00
14/07/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MANGUEIRA		1,00000	18,000	18,00
14/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		252,60900	1,180	298,079
14/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 40		1,00000	8,800	8,80
14/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BATERIA 60 A		1,00000	210,000	210,00



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

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2010	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
GUIA CENTRAL		1,00000	80,000	80,00
14/07/2010	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
GUIA INF.		1,00000	85,000	85,00
14/07/2010	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
GUIA SUPERIOR		1,00000	37,000	37,00
14/07/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA SOCIAL		32,00000	21,000	672,00
14/07/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA SOCIAL M/M		32,00000	18,000	576,00
14/07/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JAQUETA EM TAC-TEL		58,00000	21,000	1.218,00
14/07/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
ABRAÇADEIRA 1.1/4		2,00000	7,000	14,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
ADAPATADOR DUPLA MANGUEIRA 1.1/4		1,00000	3,500	3,50
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
ADAPTADOR		1,00000	5,000	5,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
BOMBA 2 CV MONOF.		1,00000	1.175,000	1.175,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
BUCHA REDUÇÃO 1.1/4 X 1.1/4		1,00000	1,500	1,50
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
CANHAO 1500		1,00000	345,000	345,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
CAP 2 M		4,00000	12,000	48,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
CURVA DUPLA ENGATE 2''		1,00000	40,000	40,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
CURVA\ ENGATE 90 X 2		1,00000	20,000	20,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
LIGAÇÃO PRESSAO		1,00000	110,000	110,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
LUVA 1 1/2		1,00000	4,000	4,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
PONTA MACHO 2''		1,00000	10,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
SAIDA RAMAL 2 X 2		4,00000	32,000	128,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
SUCÇÃO 1.1/2		1,00000	80,000	80,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
TUBO 2´ X 50		16,00000	24,000	384,00
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
TUBO PVC		70,00000	3,050	213,50
14/07/2010	LIDIANE MARIA VENANCIO DE ALMEIDA-ME			09.055.165/0001-35
UNIAO ALUMINIO 1.1/4		1,00000	12,000	12,00
14/07/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO VEICULO		1,00000	850,000	850,00
14/07/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.DE TORNO VEICULO		1,00000	150,000	150,00
14/07/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
14/07/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO MANGA EIXO VEICULO		2,00000	240,000	480,00
14/07/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ESTICADOR DE CORREIA		1,00000	60,000	60,00
14/07/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER EMBUCHAMENTO COMPRESSOR (1,00000	220,000	220,00
14/07/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER ROSCA SUPORTE AMORTECEDOR		1,00000	80,000	80,00
14/07/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO DIFERENCIAL VEICULO		1,00000	60,000	60,00
14/07/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
14/07/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		1,00000	40,000	40,00
14/07/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO 2 PORTAS		1,00000	520,000	520,00
14/07/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUPORTE P/ARMARIO		3,00000	80,000	240,00
14/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		115,40000	2,500	288,50
14/07/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		1,00000	11,900	11,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		1,00000	11,900	11,90
14/07/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		3,00000	11,900	35,70
14/07/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 36 A		1,00000	44,900	44,90
14/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CESTA BASICA		20,00000	45,000	900,00
15/07/2010	ARQUILAU MOREIRA ROMÃO			07.551.686/0001-58
SERV.CONSULTORIA PEDAGOGICA EDUCACION		1,00000	7.500,000	7.500,00
15/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ADITIVO		7,00000	5,000	35,00
15/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		407,10800	1,180	480,387
15/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		1,00000	115,300	115,30
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		1,00000	351,220	351,22
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
BASE FIXA SECRETARIA HASTE DUPLA		6,00000	27,700	166,20
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
BASE SECRETARIA C/ CAPA		1,00000	90,000	90,00
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CONEXAO REDONDA 0,70 X 0,70		1,00000	47,850	47,85
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTOFADO SECRETARIA		6,00000	37,666	225,996
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		1,00000	47,850	47,85
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA 1,00 X 0,60 X 0,74		1,00000	128,240	128,24
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA 1,20 X ,60 X 0,74		1,00000	151,210	151,21
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA REDONDA 1,20		1,00000	229,680	229,68
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
PAR BRAÇO		1,00000	21,830	21,83
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
SUPORTE P/CPU		1,00000	28,710	28,71

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
TECLADO RESTRATIL 0,54 X 0,34		1,00000	57,420	57,42
15/07/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
COMPLEXO B -2 ML CX/50 AMPOLA		2,00000	33,200	66,40
15/07/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
RITALINA 10 MG- CX/20 CP		75,00000	14,580	1.093,50
15/07/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
VITA C 500 MG CX/100 AMPOLA		2,00000	55,100	110,20
15/07/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
BACIA SANITARIA		4,00000	60,250	241,00
15/07/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PARAFUSO		10,00000	2,500	25,00
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ABRACADEIRA		3,00000	1,000	3,00
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AGUARRAZ 1 LITRO		1,00000	7,500	7,50
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME GALVANIZADO		2,00000	13,500	27,00
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME RECOZIDO		1,00000	13,600	13,60
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CADEADO 20 MM		10,00000	8,000	80,00
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CADEADO 30 MM		3,00000	12,000	36,00
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CADEADO 50 MM		1,00000	53,300	53,30
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESPATULA		50,00000	0,500	25,00
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LATEX		1,00000	25,000	25,00
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
MANGUEIRA		3,00000	3,500	10,50
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PREGO		3,00000	4,000	12,00
15/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
REGULADOR		1,00000	16,000	16,00
15/07/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 10 UNIDADES TAM.		176,00000	7,300	1.284,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8 UNIDADES TAMANH		193,00000	7,380	1.424,34
15/07/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTES - PLACAS		40,00000	5,400	216,00
15/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
AGUA SANITARIA 1 LITRO		72,00000	1,700	122,40
15/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		120,00000	0,950	114,00
15/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
MULTIUSO 500 ML		48,00000	1,650	79,20
15/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM PÓ 1 KG		25,00000	3,740	93,50
15/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1 LT.		10,00000	1,850	18,50
15/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO		50,00000	0,710	35,50
15/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
PAPEL GRAU CIRURGICO -60 X 250 S/INSULFILME		2,00000	145,000	290,00
15/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA DESC. ESTERIL 5 ML - BICO LOOK S/ A		1.000,00000	0,108	108,00
15/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N 14		10,00000	0,750	7,50
15/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N 16		10,00000	0,740	7,40
15/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N-18		10,00000	0,740	7,40
15/07/2010	NANCI GONÇALVES DA SILVA - ME			04.919.753/0001-56
EUCALIPTO TRATADO PALANQUE 5 M		4,00000	200,000	800,00
15/07/2010	NANCI MOLINA DO NASCIMENTO - ME			09.283.145/0001-11
SALGADO		700,00000	1,000	700,00
15/07/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		56,00000	12,000	672,00
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40
ALFABETO		4,00000	64,900	259,60
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40
ARMINHA DE BRINQUEDO		4,00000	10,900	43,60
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40
BONECA		4,00000	19,500	78,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 34 of 34

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	CARRINHO	4,00000	15,300		61,20
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	JOGO BARALHO INFANTIL	4,00000	27,600		110,40
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	JOGO BINGO	4,00000	65,000		260,00
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	JOGO DA MEMORIA	4,00000	17,900		71,60
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	JOGO DAMA	4,00000	29,900		119,60
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	JOGO DOMINO	4,00000	5,700		22,80
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	JOGO LOTO LEITURA	4,00000	46,800		187,20
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	JOGO PALITO	4,00000	7,900		31,60
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	JOGO SEQUENCIA LOGICA	4,00000	21,500		86,00
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	KIT PANELINHA	4,00000	11,700		46,80
15/07/2010	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			11.432.336/0001-40	
	RESTA 1	4,00000	7,900		31,60
15/07/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68	
	CADEIRA SECRETARIA FIXA	6,00000	60,000		360,00
15/07/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68	
	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	1,00000	154,000		154,00
15/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	147,50000	2,500		368,75
15/07/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86	
	CLORPROPAMIDA 250 MG	2.000,00000	0,026		52,00
16/07/2010	AGROMONTE COM.INSUMOS AGRICOLAS E VET.LTDA			55.848.329/0001-07	
	ARAME FARPADO RL 400 MT	10,00000	123,590		1.235,90
16/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	509,79900	1,242		633,076
16/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO 80W90 -GL 5 LITROS	1,00000	11,700		11,70
16/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO LUBRIFICANTE	1,00000	10,600		10,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	160,000	160,00
16/07/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		28,00000	12,000	336,00
16/07/2010	D.F.B. REIS FERNANDES - ME			11.966.115/0001-51
KIT PLASTICO QUEBRA CUCA C/200 PEÇAS		1,00000	335,900	335,90
16/07/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO CAMBIO VEICULO		1,00000	200,000	200,00
16/07/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR VAZAMENTO EM MOTOR		1,00000	180,000	180,00
16/07/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.VARAO CAMBIO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
16/07/2010	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO DIREÇÃO VEICULO		2,00000	405,000	810,00
16/07/2010	HIDROMAR MANGUEIRAS E VEDAÇÕES LTDA- ME			11.225.278/0001-83
MANGUEIRA HIDRAULICA		3,00000	130,000	390,00
16/07/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
16/07/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
16/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
BATERIA RECARREGAVEL		1,00000	60,000	60,00
16/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 16		1,00000	55,000	55,00
16/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 8727		2,00000	65,000	130,00
16/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO (8728)		1,00000	70,000	70,00
16/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		1,00000	36,500	36,50
16/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CONECTOR P/CABO REDE		30,00000	1,000	30,00
16/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ESTABELIZADOR BIVOLT 500 KVA		2,00000	50,000	100,00
16/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PEN DRIVE 4 GB		1,00000	40,000	40,00
16/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ROTEADOR		1,00000	150,000	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		3,00000	31,666	94,998
16/07/2010	LUIZ CARLOS MENDES			07.363.189/0001-26
SERV.FILMAGEM		1,00000	800,000	800,00
16/07/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CARBAMAZEPINA 200MG		18.100,00000	0,030	543,00
16/07/2010	MAURICIO CESAR DE CARVALHO- ME			05.850.187/0001-36
PLACA INDICAÇÃO 2,00 X 1,00		2,00000	285,000	570,00
16/07/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		49,00000	12,000	588,00
16/07/2010	QUALYTELL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			04.118.315/0001-99
TOALHA MESA		10,00000	6,000	60,00
16/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		228,50000	2,500	571,25
16/07/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO		500,00000	0,120	60,00
19/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		337,87800	1,280	432,484
19/07/2010	BRINO COM. DE MAQUINAS LTDA			00.580.844/0001-59
SERV.CONCERTO IMPRESSORA		1,00000	68,000	68,00
19/07/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
PREDNISONA 5 MG		7.000,00000	0,018	126,00
19/07/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
COLUNA DIRECAO		1,00000	900,000	900,00
19/07/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JAQUETA EM TAC-TEL		162,00000	27,000	4.374,00
19/07/2010	FRANCISCO CARLOS COUTO & CIA LTDA			02.868.942/0001-11
ATIVADO -TB 50 LT		1,00000	90,000	90,00
19/07/2010	FRANCISCO CARLOS COUTO & CIA LTDA			02.868.942/0001-11
DESENGRAXANTE -BD-50 LTS		1,00000	90,000	90,00
19/07/2010	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.RECUPERAR CARDAM VEICULO		1,00000	1.476,000	1.476,00
19/07/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA		48,00000	10,000	480,00
19/07/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA INFANTIL, MANGA CURTA, MALHA FR		440,00000	7,700	3.388,00
19/07/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA		0,50000	45,000	22,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/4 X 2TA		1,00000	68,000	68,00
19/07/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
FEMEA GIRATORIA CURVA 90		2,00000	35,000	70,00
19/07/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
MANGUEIRA HIDRAULICA		0,39000	39,000	15,21
19/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 60 P4		3,00000	8,320	24,96
19/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		15,00000	21,500	322,50
19/07/2010	PRODUMED PROD.MEDICOS LTDA			02.979.528/0001-80
LAMPADA INFRAVERMELHO		3,00000	80,000	240,00
19/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		57,20000	2,500	143,00
19/07/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.ALINHAMENTO DE PORTA E TROCA MAQ.		1,00000	325,000	325,00
19/07/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA EM VEICULO		1,00000	385,000	385,00
19/07/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		10,00000	70,000	700,00
19/07/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA RODA		3,00000	33,333	99,999
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		3,00000	13,000	39,00
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 25		1,00000	13,500	13,50
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 51645		5,00000	13,000	65,00
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 57		2,00000	13,000	26,00
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 60		2,00000	13,000	26,00
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 75		7,00000	13,500	94,50
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		3,00000	13,000	39,00
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER 435 A		1,00000	46,000	46,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER 541		1,00000	140,000	140,00
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER 542		1,00000	140,000	140,00
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER 543		1,00000	140,000	140,00
19/07/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER E 230		3,00000	45,000	135,00
19/07/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ANLODIPINA 5 MG		15.000,00000	0,018	262,50
19/07/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIMESULIDA GOTAS 15 ML 50 MG/ML		150,00000	0,550	82,50
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		50,00000	4,790	239,50
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		250,00000	3,490	872,50
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ACHOCOLATADO 500GR		50,00000	4,990	249,50
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO VITAMIN		72,00000	3,400	244,80
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AMIDO DE MILHO PCT 1 KG		3,00000	5,890	17,67
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		240,00000	1,350	324,00
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		90,00000	4,750	427,50
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BATATA PALHA		20,00000	8,990	179,80
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		60,00000	0,990	59,40
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BISCOITO TIPO AGUA E SAL 400 GR		20,00000	0,980	19,60
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		200,00000	3,980	796,00
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FEIJAO TIPO I		60,00000	3,000	180,00
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
KATCHUP		12,00000	6,280	75,36



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

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LEITE CONDENSADO		50,00000	1,990	99,50
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LEITE EM PO		20,00000	5,990	119,80
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		528,00000	1,790	945,12
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		90,00000	1,680	151,20
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MAIONESE		10,00000	24,370	243,70
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		50,00000	11,000	550,00
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MOSTARDA		8,00000	5,460	43,68
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		50,00000	11,800	590,00
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		60,00000	1,870	112,20
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OVOS BRANCO GRANDE		35,00000	1,900	66,50
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
PIPOCA 500 GR		60,00000	2,550	153,00
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,840	25,20
19/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		120,00000	2,450	294,00
20/07/2010	ANTONIO JOSE MARCHI -ITAJOBÍ -ME			04.040.776/0001-96
TABUA		7,00000	24,000	168,00
20/07/2010	ANTONIO JOSE MARCHI -ITAJOBÍ -ME			04.040.776/0001-96
TABUA 2,50 X 0,30 CM		1,00000	15,000	15,00
20/07/2010	ANTONIO JOSE MARCHI -ITAJOBÍ -ME			04.040.776/0001-96
VIGOTA		4,00000	38,500	154,00
20/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		187,30100	1,280	239,745
20/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	50,000	50,00
20/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESTATOR		1,00000	92,000	92,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL DIANTEIRO		2,00000	185,000	370,00
20/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		3,00000	4,000	12,00
20/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
20/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	57,000	57,00
20/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 62201		1,00000	19,000	19,00
20/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6403		1,00000	42,000	42,00
20/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	55,000	55,00
20/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	90,000	90,00
20/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE FAROL		1,00000	10,000	10,00
20/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		15,00000	36,500	547,50
20/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		40,00000	19,300	772,00
20/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PEDRA COMUM 1		15,00000	44,000	660,00
20/07/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8 UNIDADES TAMANI		37,00000	7,380	273,06
20/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAJE		8,00000	30,000	240,00
20/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAJOTA H-7		100,00000	1,000	100,00
20/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS		1,00000	2,200	2,20
20/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
REPARO DE VALVULA		1,00000	25,000	25,00
20/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
SPUDI		1,00000	2,500	2,50
20/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TRILHO COM REFORÇO		20,00000	16,200	324,00



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

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TUBO LIGAÇÃO		1,00000	13,400	13,40
20/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
VEDANEL		2,00000	7,110	14,22
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ACOPLAMENTO CAMBIO		1,00000	17,500	17,50
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ALAVANCA CAMBIO		2,00000	50,250	100,50
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO 3/4		2,00000	42,000	84,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BUCHA VARAO CAMBIO		2,00000	4,500	9,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO ENGATE COMANDO		2,00000	180,000	360,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO FREIO TRASEIRO		2,00000	20,000	40,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CACHORRETE CAMBIO		6,00000	10,000	60,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CANO D AGUA		1,00000	23,000	23,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CAPELA CAMBIO		1,00000	16,500	16,50
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CHAPA GUIA RE		1,00000	7,000	7,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COIFA HOMOCINETICA		2,00000	18,000	36,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM RE		1,00000	32,000	32,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
GARFO 1/2 MARCHA		1,00000	72,000	72,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
GARFO ENGRENAGEM		1,00000	23,500	23,50
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
GUARDA PO BORRACHA ALAVANCA CAMBIO		1,00000	7,500	7,50
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
GUARDA PO TRAMBULADOR		4,00000	7,500	30,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	11,000	11,00



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

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA CANO D'AGUA		1,00000	3,500	3,50
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
LUVA 1/2 MARCHA CAMBIO		1,00000	90,000	90,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO 90		2,00000	15,000	30,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PARAFUSO ACOPLAMENTO		2,00000	3,500	7,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR LATERAL		4,00000	15,750	63,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR PILOTO		1,00000	13,000	13,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR TRAMBULADOR		1,00000	15,000	15,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TERMINAL		2,00000	43,000	86,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VARAO CACHIMBO		1,00000	28,000	28,00
20/07/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VARAO LONGO CAMBIO		1,00000	36,000	36,00
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ALAVANCA		1,00000	16,770	16,77
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ALAVANCA SELE		1,00000	81,300	81,30
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL		2,00000	24,460	48,92
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL 1		2,00000	0,600	1,20
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL CAR		2,00000	24,460	48,92
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL CAR 1		2,00000	24,460	48,92
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL DE VEDACAO		2,00000	10,030	20,06
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL DE VEDACAO CAMBIO		1,00000	10,990	10,99
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL VEDACAO 1		1,00000	8,530	8,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ARRUELA AJUSTE		1,00000	2,410	2,41
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ARRUELA AJUSTE CAMBIO		1,00000	6,330	6,33
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ARRUELA AÇO		1,00000	1,920	1,92
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ARRUELA COBRE		1,00000	9,900	9,90
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ARRUELA COBRE 1		1,00000	1,140	1,14
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ARRUELA COBRE 2		1,00000	0,890	0,89
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BRAÇADEIRA		1,00000	5,720	5,72
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BRAÇADEIRA.		2,00000	1,930	3,86
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BUCHA		2,00000	10,090	20,18
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CASQUILHO		2,00000	6,700	13,40
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CASQUILHO.		3,00000	10,130	30,39
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CHAPA DE SEGURANÇA		2,00000	24,280	48,56
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CHAPA DO ROLAMENTO		1,00000	223,530	223,53
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CHAPA SEGURANCA		2,00000	0,410	0,82
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CHAVETA		2,00000	1,780	3,56
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CHAVETA 1/2		3,00000	1,070	3,21
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
COIFA		2,00000	81,140	162,28
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CORPO		1,00000	76,160	76,16
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CORPO SINCRONIZADOR		1,00000	171,050	171,05



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

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
DISCO EMBREAGEM		1,00000	120,100	120,10
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ENGRENAGEM		1,00000	179,620	179,62
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ENGRENAGEM 1		1,00000	148,160	148,16
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FARO HALOGEN		1,00000	208,240	208,24
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
GARFO		1,00000	64,850	64,85
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
GARFO CAMBIO		1,00000	64,850	64,85
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
GRAXA VEDACAO		1,00000	25,910	25,91
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
HASTE		1,00000	91,770	91,77
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
HASTE DE MUDA		1,00000	29,400	29,40
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
HASTE MUDANÇA		1,00000	45,570	45,57
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
HASTE.		1,00000	57,620	57,62
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
JUNTA		1,00000	1,000	1,00
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
LIQUIDO LIMPEZA		2,00000	3,200	6,40
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
LUVA		1,00000	159,820	159,82
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MANCAL		1,00000	76,140	76,14
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MANCAL BORRACHA		1,00000	29,980	29,98
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MOLA DISCO		1,00000	1,750	1,75
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO 90		2,00000	14,490	28,98
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO MOTOR		0,50000	25,000	12,50



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

Page 45 of 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PAR DE RODAS		1,00000	269,310	269,31
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PAR DE RODAS 3 VEL		1,00000	244,830	244,83
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PLATO		1,00000	149,190	149,19
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PORCA		1,00000	21,230	21,23
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ROLAMENTO		2,00000	171,065	342,13
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ROLAMENTO CAMBIO		1,00000	63,670	63,67
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERVIÇO COMPLETO CAMBIO		1,00000	1.292,000	1.292,00
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SUPORTE		1,00000	30,580	30,58
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SUPORTE CAMBIO		1,00000	55,050	55,05
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
TAMPA		1,00000	147,320	147,32
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
TAMPA CAIXA		1,00000	5,310	5,31
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
TAMPA FECHAMENTO		1,00000	55,340	55,34
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
VEDACAO		2,00000	6,250	12,50
20/07/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
VEDACAO CAMBIO		1,00000	2,110	2,11
20/07/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	100,000	100,00
20/07/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO CAMBIO VEICULO		1,00000	280,000	280,00
20/07/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SEMI EIXO VEICULO		2,00000	30,000	60,00
20/07/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TAMPAO FERRO FUNDIDO POÇO VISITA		3,00000	320,000	960,00
20/07/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
ALCOOL 70% CX C/12		12,00000	31,200	374,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES		12,00000	32,400	388,80
20/07/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
AMACIANTE 2 LITROS		2,00000	24,450	48,90
20/07/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		20,00000	35,000	700,00
20/07/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
COPO DESCARTAVEL 50 ML		20,00000	34,000	680,00
20/07/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	19,350	116,10
20/07/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
SABONETE INFANTIL		36,00000	2,110	75,96
20/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
LAMINA 8 FUROS		2,00000	280,000	560,00
20/07/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PASTA		8,00000	1,990	15,92
20/07/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PASTA POLIPROPILENO 20 MM		8,00000	3,840	30,72
20/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		247,80000	2,500	619,50
20/07/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV. ARREBITAGEM ASSOALHO, SOLDA DE TF		1,00000	526,000	526,00
20/07/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA VEICULO		1,00000	286,000	286,00
20/07/2010	TEMPERSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME			08.954.675/0001-81
VIDRO INCOLOR 10 MM		15,87700	85,501	1.357,499
20/07/2010	TEMPERSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME			08.954.675/0001-81
VIDRO INCOLOR 8 MM		35,00000	75,500	2.642,50
21/07/2010	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21
SERV.PONTA CARCAÇA COMPLETA		1,00000	400,000	400,00
21/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
GRAXA 20 KG		1,00000	228,600	228,60
21/07/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA DA CUICA		2,00000	10,000	20,00
21/07/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
EMBOLO		1,00000	60,000	60,00
21/07/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
GUIA CENTRAL		1,00000	45,000	45,00



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

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
GUIA HASTE		1,00000	45,000	45,00
21/07/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA CUICA		1,00000	55,000	55,00
21/07/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CUICA		1,00000	35,000	35,00
21/07/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		1,00000	75,000	75,00
21/07/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO ROMPEDOR ELETRICO		1,00000	200,000	200,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
ABOBORA		0,50000	8,000	4,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
ALFACE		9,00000	1,950	17,55
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
ALHO		1,00000	85,000	85,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
BANANA NANICA		22,00000	16,000	352,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
BATATA SC 50 KG		2,00000	100,000	200,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	47,000	141,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CENOURA		2,00000	26,000	52,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CHEIRO VERDE		2,00000	30,000	60,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CHUCHU		0,50000	15,000	7,50
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
LARANJA LIMA		1,00000	15,000	15,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
MAMAO		2,00000	32,000	64,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
MANDIOCA		2,00000	12,000	24,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
REPOLHO		1,00000	18,000	18,00
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
TANGERINA		21,00000	12,000	252,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
TOMATE		4,00000	30,000	120,00
21/07/2010	M. LUCIA MOREIRA LIVROS			11.022.594/0001-58
LIVRO TRATADO DIREITO 5 VOL.		1,00000	400,000	400,00
21/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DISPENSER P/ COPO		13,00000	25,000	325,00
21/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL HIGIENICO		4,00000	16,000	64,00
21/07/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
LIVRO EDUCATIVO		2,00000	62,900	125,80
21/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ALTERNADOR		1,00000	800,000	800,00
21/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	30,000	30,00
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BARRA TRANSMISSAO LIMPADOR		1,00000	73,400	73,40
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BARRA TRANSMISSÃO		1,00000	52,760	52,76
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CAVALETE LATERAL		1,00000	163,000	163,00
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
EIXO LIMPADOR		1,00000	62,740	62,74
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
EIXO LIMPADOR PARA BRISA		1,00000	66,780	66,78
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	25,000	25,00
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JOGO JUNTA		1,00000	8,000	8,00
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR		2,00000	24,580	49,16
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MOTOR LIMPADOR		1,00000	650,000	650,00
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO MOTOR		20,00000	11,000	220,00
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PALHETA		2,00000	57,220	114,44
21/07/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
TAMPA RESERVATORIO AGUA		1,00000	25,000	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 49 of 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		21,00000	39,333	826,00
21/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CESTA BASICA		20,00000	45,000	900,00
21/07/2010	VANDERLEI AIZZA - ME			11.967.549/0001-76
CHICOTE		1,00000	35,000	35,00
21/07/2010	VANDERLEI AIZZA - ME			11.967.549/0001-76
PRESILHA		2,00000	2,000	4,00
21/07/2010	VANDERLEI AIZZA - ME			11.967.549/0001-76
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		2,00000	545,000	1.090,00
21/07/2010	VANDERLEI AIZZA - ME			11.967.549/0001-76
TRAVA		1,00000	10,000	10,00
22/07/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT		1,00000	115,000	115,00
22/07/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO COM LUSTRE		1,00000	100,000	100,00
22/07/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	120,000	120,00
22/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		595,64600	1,280	762,427
22/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO AR		1,00000	28,300	28,30
22/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	20,000	40,00
22/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORREÇÃO CONVERGENCIA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
22/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORRIGIR CAMBAGEM DIANTEIRA		1,00000	50,000	50,00
22/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORRIGIR CASTER VEICULO		1,00000	55,000	55,00
22/07/2010	BIMAGEL - PECAS E SERVICOS LTDA -ME			72.932.486/0001-07
CABO FORCA		1,00000	15,000	15,00
22/07/2010	BIMAGEL - PECAS E SERVICOS LTDA -ME			72.932.486/0001-07
CHAVE CSI		1,00000	40,000	40,00
22/07/2010	BIMAGEL - PECAS E SERVICOS LTDA -ME			72.932.486/0001-07
ELETROBOMBA DRENAGEM		1,00000	95,000	95,00
22/07/2010	BIMAGEL - PECAS E SERVICOS LTDA -ME			72.932.486/0001-07
PLACA		1,00000	90,000	90,00



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

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2010	BIMAGEL - PECAS E SERVICOS LTDA -ME			72.932.486/0001-07
SERV. MAO DE OBRA LAVADORA ROUPA		1,00000	100,000	100,00
22/07/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
AGUARRAZ 1 LITRO		2,00000	9,000	18,00
22/07/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE		1,00000	45,000	45,00
22/07/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE BRILHANTE		1,00000	27,000	27,00
22/07/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
PINCEL 1 1/2		1,00000	2,000	2,00
22/07/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ROLO VELUDO 5 CM		1,00000	3,000	3,00
22/07/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MESA AUXILIAR C/ RODIZIO 0,40 X 0,60 X 0,80		3,00000	125,000	375,00
22/07/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
METFORMINA 850 MG		30.000,00000	0,049	1.470,00
22/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO/DESMONTAGEM CILINDRO PC		1,00000	30,000	30,00
22/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		12,00000	4,000	48,00
22/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PANELA PRESSAO N-2		1,00000	275,900	275,90
22/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CAIXA 4 X 2		1,00000	3,080	3,08
22/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,220	8,44
22/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LUMINARIA 2 X 40 COMPLETA		6,00000	47,930	287,58
22/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
PLACA 1/2 - 3/4		10,00000	1,170	11,70
22/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
PLACA 1/2 - 3/4 RJ-45		1,00000	1,630	1,63
22/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
PLACA 1/2- 3/4 5 T		1,00000	1,170	1,17
22/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
PLACA 4 X 2 -2PD		2,00000	3,080	6,16
22/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
TOMADA PADRÃO		4,00000	7,130	28,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
TOMADA TELEFONE EXTERNA		1,00000	10,350	10,35
22/07/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
22/07/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO CAMBIO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
22/07/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		50,00000	4,470	223,50
22/07/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
LENÇOL DESCARTAVEL - MACIO/BRANCO 70CM		120,00000	3,470	416,40
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 21		1,00000	60,000	60,00
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		2,00000	38,000	76,00
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		3,00000	38,000	114,00
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		3,00000	32,000	96,00
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		5,00000	36,500	182,50
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 60		1,00000	40,000	40,00
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 75		2,00000	40,000	80,00
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ESTABILIZADOR BIVOLT		2,00000	45,000	90,00
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GRAVADOR DVD		2,00000	80,000	160,00
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 1GB DDR 2		2,00000	110,000	220,00
22/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PILHA RECARREGAVEL		1,00000	25,000	25,00
22/07/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
HIPOCLORITO DE SODIO 4,5 A 5 % GL C/5 LITR		30,00000	7,900	237,00
22/07/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	120,000	120,00
22/07/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
LAMINA LIMPEZA P/COPIADORA		1,00000	80,000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA		1,00000	100,000	100,00
22/07/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	60,000	60,00
22/07/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	17,480	17,48
22/07/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
GRADE		1,00000	389,220	389,22
22/07/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	28,000	84,00
22/07/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
SERV.FUNILARIA EM VEICULO		1,00000	75,000	75,00
22/07/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
CHICOTE COMPLETO		1,00000	58,000	58,00
22/07/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
PUNSAADOR TACOGRAFO		1,00000	42,000	42,00
22/07/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.REVISAO DE TACOGRAFO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
22/07/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TNT		40,00000	1,200	48,00
22/07/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		18,00000	35,000	630,00
22/07/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		6,00000	145,000	870,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
AGUA SANITARIA 1 LITRO		108,00000	1,700	183,60
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ALCOOL 70%		93,00000	2,550	237,15
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
CESTO DE LIXO 30 LITROS		4,00000	10,000	40,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
CESTO LIXO 15 LTS BASC.		4,00000	16,000	64,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COLHER SOBREMESA		3,00000	24,000	72,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COPO DESCARTAVEL 100 ML ABNT		75,00000	2,400	180,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COPO DESCARTAVEL 250 ML C/ 100		103,00000	4,000	412,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		350,00000	0,950	332,50
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPONJA AÇO		55,00000	1,000	55,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
MULTI USO		190,00000	1,650	313,50
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PANO MULTIUSO 30 X 200		5,00000	99,900	499,50
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL TOALHA		60,00000	1,950	117,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL TOALHA BOBINA 20X200X6		4,00000	55,000	220,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PRATO DESCARTAVEL		100,00000	0,500	50,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
RODO ALUMINIO 1 MT		2,00000	31,500	63,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM BARRA		95,00000	3,600	342,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM PÓ 1 KG		60,00000	3,740	224,40
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABONETEIRA C/ RESERVAT.		2,00000	19,000	38,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
TAMPA COPO		150,00000	1,800	270,00
22/07/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 22,5X21,5 PCT		87,00000	4,149	361,00
22/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BENEX		1,00000	45,000	45,00
22/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BUCHA		2,00000	12,500	25,00
22/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
JOGO TRAVA		1,00000	15,000	15,00
22/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LAMPADA 1034		1,00000	5,000	5,00
22/07/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	100,000	100,00
22/07/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV. TROCA PALHETAS		2,00000	15,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV.LIMPADOR VEICULO		1,00000	150,000	150,00
22/07/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
ESTERCO		123,00000	15,000	1.845,00
22/07/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MINI EXORIAS		1.900,00000	1,500	2.850,00
22/07/2010	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV.PROJETO C/PLANILHA ORÇAMENTARIA E		1,00000	3.500,000	3.500,00
22/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		156,80000	2,500	392,00
22/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA API GL 4		4,00000	158,700	634,80
22/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPO 200 ML		7,00000	3,500	24,50
22/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		2,00000	6,000	12,00
22/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGENHAGENS API GL 5 - BD/2C		2,00000	149,800	299,60
22/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	107,900	215,80
22/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		2,00000	167,400	334,80
22/07/2010	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		44,29500	1,280	56,698
23/07/2010	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
FECHO ELETRICO HDL		1,00000	120,000	120,00
23/07/2010	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
FIO PARALELO		170,00000	0,800	136,00
23/07/2010	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
INTERFONE		1,00000	160,000	160,00
23/07/2010	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
MONOFONE PORTEIRO		1,00000	45,000	45,00
23/07/2010	AFONSO ANTONIO DONATO MARTINS - ME			03.256.870/0001-14
SERV. INSTALAÇÃO INTERFONE		1,00000	134,000	134,00
23/07/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARREBITE		0,50000	18,000	9,00
23/07/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO DE LONA		0,50000	152,000	76,00



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

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
MOLA ACELERADOR		1,00000	15,000	15,00
23/07/2010	ALDO MARCOLINO E CIA LTDA			03.574.165/0001-65
PERCAL SISA		30,00000	13,900	417,00
23/07/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
RETENTOR		1,00000	20,000	20,00
23/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		401,91100	1,280	514,446
23/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W50 -API -SL-CF ACEA A2		4,00000	15,000	60,00
23/07/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BOIA DE BRAÇO		12,00000	10,000	120,00
23/07/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPAQUETE		30,00000	9,500	285,00
23/07/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PRANCHA PROPRIOCEPÇÃO		1,00000	100,000	100,00
23/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	15,000	15,00
23/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO/DESMONTAGEM CILINDRO PC		1,00000	22,000	22,00
23/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		2,00000	4,000	8,00
23/07/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCA SEGREDO CHAVE E INSTALAÇÃO		2,00000	38,500	77,00
23/07/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. REVISAO DE FREIOS DIANTEIROS E PINÇ		1,00000	80,000	80,00
23/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		2,00000	32,000	64,00
23/07/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PEN DRIVE 4 GB		1,00000	40,000	40,00
23/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
CALCO		1,00000	2,400	2,40
23/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
EIXO		1,00000	980,000	980,00
23/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PASTILHA FREIO		2,00000	21,550	43,10
23/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PINO		2,00000	15,100	30,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 56 of 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
REPARO PINCA		1,00000	12,150	12,15
23/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
RETENTOR		1,00000	11,200	11,20
23/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
RETENTOR 82 MM		1,00000	11,200	11,20
23/07/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
ROLAMENTO		2,00000	204,875	409,75
23/07/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV. SOLDA ASSOALHO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
23/07/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MAO DE OBRA EM GRADE ROMA		1,00000	200,000	200,00
23/07/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA BOCA DA MAQUINA		1,00000	50,000	50,00
23/07/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA DENTE DE BOCA MAQUINA		1,00000	130,000	130,00
23/07/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA ESCADA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
23/07/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
LIVRO - QUE A VIDA ME ENSINOU		2,00000	24,900	49,80
23/07/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO DE LIXO 100 LT PRETO - P5		40,00000	21,500	860,00
23/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		233,40000	2,500	583,50
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
AUTOMATICO		2,00000	80,000	160,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BENDIX		2,00000	50,000	100,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BOBINA		2,00000	48,000	96,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BORRACHA		2,00000	3,000	6,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BOTAO		1,00000	12,000	12,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BUCHA		4,00000	7,500	30,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
GARFO		2,00000	15,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
INDUZIDO		2,00000	130,000	260,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
JOGO TRAVA		1,00000	14,000	14,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
PARAFUSO SAPATA		8,00000	2,500	20,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	45,000	90,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SUPORTE C/ ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SUPORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
TAMPA		2,00000	25,000	50,00
23/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
TERMINAL BATERIA		3,00000	5,000	15,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BALDE		4,00000	12,000	48,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA		5,00000	29,000	145,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO		1,00000	8,000	8,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO DE EUCALIPTO		6,00000	6,000	36,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO EUCALIPTO		1,00000	5,000	5,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO		1,00000	9,000	9,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA		1,00000	53,000	53,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORRENTE		2,60000	10,000	26,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
DESEMPENADEIRA		2,00000	5,000	10,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		1,00000	22,000	22,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADAO		1,00000	22,000	22,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 58 of 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ESCOVAO		6,00000	12,000	72,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		1,00000	32,000	32,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO 8 POL.		1,00000	52,000	52,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	108,000	108,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMATAO		2,00000	4,000	8,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA		20,00000	3,200	64,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PASTICA		88,00000	1,000	88,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA		43,20000	0,700	30,24
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA LATEX		8,00000	4,000	32,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MASCARA DESCARTAVEL		15,00000	2,500	37,50
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
NIVEL		1,00000	8,000	8,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO		12,00000	10,000	120,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO 26 X 72		30,00000	10,000	300,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 12 DENTE		2,00000	15,000	30,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 14 DENTE		1,00000	15,000	15,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 15 DENTES		2,00000	23,000	46,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SERRA		1,00000	22,000	22,00
23/07/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO P/FORMIGA		13,00000	3,692	48,00
23/07/2010	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
LANCHE		170,00000	3,500	595,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BACIA 11 LITROS		2,00000	7,890	15,78
23/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BACIA 18 LITROS		2,00000	20,430	40,86
23/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BALDE 20 LITROS		2,00000	6,870	13,74
23/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
GALAO P/ AGUA		4,00000	23,890	95,56
23/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
VASSOURA		1,00000	5,990	5,99
24/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		54,69000	1,280	70,003
26/07/2010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
LENÇOL		8,00000	29,990	239,92
26/07/2010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TRAVESSEIRO		4,00000	7,990	31,96
26/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		372,08200	1,280	476,265
26/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50- API SL		1,00000	240,000	240,00
26/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		2,00000	115,300	230,60
26/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
ELETRODO GALVANIZADO 1''		7,50000	16,500	123,75
26/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAMPADA FLUORESCENTE		8,00000	14,700	117,60
26/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAMPADA MISTA		4,00000	21,000	84,00
26/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
MANGUEIRA 1/2		100,00000	2,400	240,00
26/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
MANGUEIRA LISA 3"		2,00000	12,000	24,00
26/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TUBO 150 MM		8,40000	21,000	176,40
26/07/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO 97 LTS		1,00000	146,990	146,99
26/07/2010	HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0001-21
DIMENIDRINATO 30 MG+CLO. PIR 50 MG=GLIC.1'		400,00000	1,675	670,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2010	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45
CONSTRUINDO CIDADES		1,00000	160,000	160,00
26/07/2010	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45
KIT COLEÇÃO MATERNAL		1,00000	260,000	260,00
26/07/2010	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45
KIT MEUS AMIGUINHOS		1,00000	290,000	290,00
26/07/2010	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45
KIT POLIBOL		1,00000	120,000	120,00
26/07/2010	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45
SACOLAO MONTE E BRINQUE		1,00000	270,000	270,00
26/07/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		2,00000	40,000	80,00
26/07/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA NITRILICA VERDE		39,00000	7,000	273,00
26/07/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA PVC C/FORRO 26 CM		1,00000	6,000	6,00
26/07/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	60,000	60,00
26/07/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	80,000	80,00
26/07/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		9,00000	35,000	315,00
26/07/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		6,00000	145,000	870,00
26/07/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTES		300,00000	1,940	582,00
26/07/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		400,00000	0,500	200,00
26/07/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
LUVA CIRURGICA ANATOMICA DE LATEX 7,5 ES		100,00000	0,749	74,90
26/07/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO TAMAN		30,00000	10,690	320,70
26/07/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
SACO PAPEL MONO DE 1 KG BRANCO		5.000,00000	0,040	200,00
26/07/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
SERINGA DESC. ESTERIL 3 ML -BICO LOOK S/ A(500,00000	0,104	52,00
26/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
SERV.DE ALUGUEL DE CADEIRA		400,00000	2,000	800,00



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

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		281,40000	2,500	703,50
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA 76 X 1 VIA BRANCO		2,00000	39,000	78,00
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/ 50 UNID.		1,00000	29,500	29,50
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARIMBO		5,00000	10,000	50,00
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	20,000	20,00
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 4/0 - 500 GRAMAS		1,00000	11,500	11,50
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		1,00000	29,900	29,90
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
EXTRATOR GRAMPO		5,00000	3,500	17,50
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		5,00000	2,900	14,50
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR		1,00000	29,900	29,90
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO TRILHO C 50 - GALV		10,00000	9,900	99,00
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
LAPIS PRETO		24,00000	0,500	12,00
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PERFURADOR P/20 FOLHAS		1,00000	13,500	13,50
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PINCEL		24,00000	1,800	43,20
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PINCEL PILOT		3,00000	1,900	5,70
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PINCEL PILOT COLOR		3,00000	1,900	5,70
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PORTA DOCUMENTO		2,00000	29,000	58,00
26/07/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
UMEDECEDOR DEDO		12,00000	3,900	46,80
26/07/2010	VANDERLEI AIZZA - ME			11.967.549/0001-76
ADITIVO		1,00000	20,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2010	VANDERLEI AIZZA - ME			11.967.549/0001-76
BRAÇADEIRA		2,00000	4,000	8,00
26/07/2010	VANDERLEI AIZZA - ME			11.967.549/0001-76
OLEO		1,00000	13,000	13,00
26/07/2010	VANDERLEI AIZZA - ME			11.967.549/0001-76
PRESILHA		4,00000	3,000	12,00
26/07/2010	VANDERLEI AIZZA - ME			11.967.549/0001-76
SER. RADIADOR, BOMBA, FREIO		1,00000	310,000	310,00
26/07/2010	VANDERLEI AIZZA - ME			11.967.549/0001-76
SER.SIST. ARREF., TURBINA, RADIADOR		1,00000	350,000	350,00
26/07/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
CABO COAXIAL		1,00000	128,000	128,00
26/07/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
CIRCUITO INTEGRADO		2,00000	122,000	244,00
26/07/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
CONECTOR F		35,00000	0,400	14,00
26/07/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
DIVISOR RF ALTA		1,00000	120,000	120,00
26/07/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
MODULADOR		1,00000	98,000	98,00
26/07/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV. GRAVAÇÃO DIGITAL PABX		1,00000	438,000	438,00
26/07/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV. IMPLANTAÇÃO SISTEMA DIGITAL		1,00000	200,000	200,00
26/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO		1,00000	5,000	5,00
26/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ENVELOPE		20,00000	0,100	2,00
26/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA LARGA		6,00000	2,500	15,00
26/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GRAMPEADOR		1,00000	11,900	11,90
26/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA		31,00000	3,100	96,10
26/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PERFURADOR P/20 FOLHAS		1,00000	11,900	11,90
26/07/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
TESOURA		1,00000	1,800	1,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		252,74500	1,280	323,514
27/07/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PÓ		50,00000	8,600	430,00
27/07/2010	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA			04.044.477/0003-91
KIT LIMPEZA		1,00000	65,000	65,00
27/07/2010	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA			04.044.477/0003-91
OLEO SAE 50		6,00000	9,000	54,00
27/07/2010	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA			04.044.477/0003-91
OLEO TRANS.		14,00000	13,170	184,38
27/07/2010	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA			04.044.477/0003-91
SERV. INSTALAR KIT LIMPEZA		1,00000	97,000	97,00
27/07/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PORTA CORRER INOX 2.15 X ,080		1,00000	425,250	425,25
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CADEADO 45 MM		1,00000	18,000	18,00
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
ESPATULA		1,00000	4,000	4,00
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,500	7,00
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LIXA MASSA		4,00000	0,500	2,00
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
MANGUEIRA JARDIM		30,00000	2,700	81,00
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
PALHA AÇO		3,00000	0,700	2,10
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
PORTA CADEADO		1,00000	4,000	4,00
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
PREGO 18 X 24		4,00000	7,500	30,00
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
REGISTRO		2,00000	26,000	52,00
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
REGISTRO ESFERA 2"		3,00000	129,000	387,00
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
THINER 5 LITRO		1,00000	32,000	32,00
27/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TRICHA 11/2		1,00000	3,000	3,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 64 of 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		3,00000	35,000	105,00
27/07/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
AMACIANTE 2 LITROS		2,00000	24,110	48,22
27/07/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
DESINFETANTE 2 LITROS		4,00000	22,900	91,60
27/07/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO SANSUNG		2,00000	45,000	90,00
27/07/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		5,00000	65,000	325,00
27/07/2010	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
ALBUM BEBE AZUL		1,00000	12,750	12,75
27/07/2010	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
ALBUM BEBE ROSA		1,00000	12,750	12,75
27/07/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
IMPRESSORA LASER		1,00000	830,000	830,00
27/07/2010	NANCI GONÇALVES DA SILVA - ME			04.919.753/0001-56
EUCALIPTO TRATADO LASCA 2,20 M 6X8		12,00000	70,000	840,00
27/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		50,00000	12,000	600,00
27/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		3,00000	33,500	100,50
27/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		10,00000	6,000	60,00
27/07/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
REFRIGERANTE 2 LITROS		30,00000	10,000	300,00
27/07/2010	PLANEC-PLANEJ.COM.CONSTR.ELETR.LTDA			60.920.055/0001-41
SERV.HORA DE GUINDASTE		35,00000	87,000	3.045,00
27/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		107,00000	2,500	267,50
27/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	107,900	107,90
27/07/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		1,00000	30,000	30,00
27/07/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 36 A		1,00000	44,900	44,90
27/07/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO		30.000,00000	0,027	810,00



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

Page 65 of 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		6,00000	10,000	60,00
28/07/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRAZEIRA		3,00000	156,667	470,00
28/07/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
28/07/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO SUPORTE		1,00000	5,000	5,00
28/07/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV. SUPORTE MANCAL		1,00000	40,000	40,00
28/07/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.PRESTADO MOLEJO TRASEIRO VEICULO		2,00000	75,000	150,00
28/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		354,59100	1,280	453,876
28/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	20,000	40,00
28/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
28/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORREÇÃO CONVERGENCIA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
28/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORRIGIR CASTER VEICULO		1,00000	55,000	55,00
28/07/2010	CARLETTI'S COMERCIAL LTDA - ME			72.856.784/0001-65
MAQUINA FABRICAR SABONETE		1,00000	800,000	800,00
28/07/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
HALTERES 1 KG		6,00000	29,000	174,00
28/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOBINA DE CAMPO		1,00000	96,000	96,00
28/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		3,00000	9,000	27,00
28/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CONEXÃO CORRENTE		1,00000	12,000	12,00
28/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	6,000	24,00
28/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
GARFO IMPULSOR		1,00000	27,000	27,00
28/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO REPARO ISOLADOR		2,00000	5,000	10,00



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

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SENSOR PRESSÃO OLEO		2,00000	24,000	48,00
28/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	95,000	95,00
28/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
28/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TRAVA EIXO		1,00000	7,000	7,00
28/07/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CONTRAT. EMPRESA CURSO APERFEÇO/		1,00000	2.600,000	2.600,00
28/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CADEADO 20 MM		4,00000	2,800	11,20
28/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COLHER DE ARROZ		1,00000	9,250	9,25
28/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCUMADEIRA 12		1,00000	10,900	10,90
28/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESPELHO		2,00000	35,900	71,80
28/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESTOJO		1,00000	65,900	65,90
28/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESTOJO 2 BANDEJA		1,00000	47,900	47,90
28/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA		3,00000	6,900	20,70
28/07/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA CARNE		2,00000	8,900	17,80
28/07/2010	INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS JAIR E ROSANA LTDA			02.370.964/0001-57
CALÇA JEANS ADULTO		22,00000	18,091	398,002
28/07/2010	INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS JAIR E ROSANA LTDA			02.370.964/0001-57
TOALHA MESA		1,00000	40,000	40,00
28/07/2010	INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS JAIR E ROSANA LTDA			02.370.964/0001-57
TOALHA MESA 1,60 X 3,50		1,00000	36,000	36,00
28/07/2010	JOSE MARCOS FELIPE CATANDUVA - ME			03.040.909/0001-61
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	80,000	80,00
28/07/2010	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		117,00000	8,000	936,00
28/07/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONNER COPIADORA SCX-4216		1,00000	65,000	65,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE CLORO LIVRE -DPD		4,00000	100,000	400,00
28/07/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO DE SPADNS - FRASCO DE 500 ML		2,00000	125,000	250,00
28/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		144,70000	2,500	361,75
28/07/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
PANO DE PRATO		41,00000	5,500	225,50
29/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		213,46300	1,280	273,233
29/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	20,000	40,00
29/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CAMBAGEM DIANTEIRA		1,00000	50,000	50,00
29/07/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORREÇÃO CONVERGENCIA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
29/07/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PASTILHA FREIO		1,00000	20,000	20,00
29/07/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 185 R 14C-S/ CAM. RADIAL - MAIOR DURAI		4,00000	210,740	842,96
29/07/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
SERV. ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/TROCA		1,00000	90,000	90,00
29/07/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
VALVULA		4,00000	5,000	20,00
29/07/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
ACEBROFILINA PEDIATRICO XPE 25 MG/ 5ML- FI		100,00000	1,560	156,00
29/07/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
ATENOLOL 50MG COMP		20.000,00000	0,014	276,00
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ADITIVO		1,00000	15,340	15,34
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ARROELA LISA 5/8		8,00000	0,500	4,00
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BARRA ROSQUEADA		4,00000	11,000	44,00
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CANO		1,00000	30,000	30,00
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
COIFA		2,00000	15,190	30,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 68 of 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
FILTRO DE OLEO		1,00000	11,000	11,00
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JUNTA ESCAPAMENTO		1,00000	10,000	10,00
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
KIT EMBREAGEM		1,00000	330,000	330,00
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	18,350	73,40
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
OLEO TRANS.		2,00000	10,000	20,00
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PORCA 5/8		8,00000	0,500	4,00
29/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.ABRAÇADEIRA		1,00000	340,000	340,00
29/07/2010	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV. CONCERTO CANETA DABI		1,00000	180,000	180,00
29/07/2010	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV. CONCERTO FOCO		1,00000	120,000	120,00
29/07/2010	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV. TROCA CAPA DO REV. E LAMPADA		1,00000	130,000	130,00
29/07/2010	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV. TROCA DE MANGUEIRA E SUPORTE CUS		1,00000	380,000	380,00
29/07/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		215,00000	4,080	877,20
29/07/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL HS SELE		2,00000	73,900	147,80
29/07/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
MEDALHA CONF. MAT SOLIDO 40 MM C/ FITA SIM		20,00000	1,500	30,00
29/07/2010	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
CORRENTE 30D		2,00000	48,000	96,00
29/07/2010	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
SABRE 40CM		1,00000	172,000	172,00
29/07/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
DIVISORIA P/ FICHARIO		2,00000	9,900	19,80
29/07/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PORTA AVISO		1,00000	75,000	75,00
29/07/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO PCT C/8		40,00000	3,760	150,40



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

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	330,000	330,00
29/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		2,00000	20,000	40,00
29/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
29/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA SETA		1,00000	50,000	50,00
29/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
RELE		2,00000	45,000	90,00
29/07/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE		1,00000	10,000	10,00
29/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		187,02000	2,500	467,55
29/07/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA COQUEIRO		1,00000	25,000	25,00
29/07/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PINHEIRO		2,00000	24,000	48,00
29/07/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO		1,00000	15,000	15,00
29/07/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		6,00000	27,000	162,00
29/07/2010	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
SERV. DECORAÇÃO SALÃO		1,00000	2.210,000	2.210,00
29/07/2010	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.CONFECÇÃO DE LONA		1,00000	390,000	390,00
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BATERIA 100 AMP		1,00000	380,000	380,00
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BOTAO REDUZIDA		1,00000	50,000	50,00
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
CABO		1,00000	25,000	25,00
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
CORREIA		1,00000	18,000	18,00
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
PLACA		1,00000	35,000	35,00
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
POLIA		1,00000	68,000	68,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 70 of 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
REGULADOR		1,00000	40,000	40,00
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
ROLAMENTO		1,00000	26,000	26,00
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
ROLETE		1,00000	15,000	15,00
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	60,000	60,00
29/07/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SUPORTE ESCOVA		1,00000	27,000	27,00
30/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		453,93400	1,280	581,036
30/07/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
LUVA CIRURGICA ANATOMICA DE LATEX 7.0 ES		100,00000	0,700	70,00
30/07/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO TAMAN		20,00000	11,500	230,00
30/07/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
SONDA URETRAL ESTERIL N 12		200,00000	0,325	65,00
30/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOTÃO LUZ		1,00000	16,000	16,00
30/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE 2 X 1		1,00000	6,000	6,00
30/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	22,000	22,00
30/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		6,00000	3,500	21,00
30/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		3,00000	26,000	78,00
30/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	27,000	27,00
30/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	70,000	70,00
30/07/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL FIO		10,00000	1,000	10,00
30/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		15,00000	36,500	547,50
30/07/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		45,00000	19,300	868,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
FITA CREPE		9,00000	2,800	25,20
30/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
FITA CREPE LARGA - 48MM X 50M		9,00000	9,000	81,00
30/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
GABINETE AÇO 2 M		1,00000	437,350	437,35
30/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
PINO MACHO		2,00000	3,000	6,00
30/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
PINO TE		2,00000	4,000	8,00
30/07/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TRICHA 3/9 X 2 1/2		2,00000	5,400	10,80
30/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ADITIVO		1,00000	16,000	16,00
30/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO FREIO		1,00000	30,000	30,00
30/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CAMPANA		2,00000	52,000	104,00
30/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CORREIA DENTADA		1,00000	32,000	32,00
30/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
KIT ROLAMENTO		2,00000	38,000	76,00
30/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
MANGUEIRA RADIADOR		1,00000	10,000	10,00
30/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SAPATA		1,00000	65,000	65,00
30/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
TENSOR		1,00000	95,000	95,00
30/07/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	45,000	45,00
30/07/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
30/07/2010	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM / COLOR		34,60000	5,500	190,30
30/07/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA E BASQUETE OFICIAL CONFECCIONADA E		2,00000	22,500	45,00
30/07/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA MAX 100		2,00000	68,500	137,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2010

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
CONE		1,00000	4,400	4,40
30/07/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE FUTSAL FIO 4		1,00000	86,000	86,00
30/07/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE PARA TRANSPORTE DE BOLAS		1,00000	9,000	9,00
30/07/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO		1,00000	550,000	550,00
30/07/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
CAPACHO VINIL		5,00000	91,000	455,00
30/07/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
LUMINARIA ABERTA		10,00000	50,000	500,00
30/07/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
LUMINARIA ABERTA COM POLICARBONATO		10,00000	130,000	1.300,00
30/07/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML		750,00000	2,179	1.634,25
30/07/2010	RAVAZI & MORAIS LTDA - ME			03.104.803/0001-84
GRAMA PRETA		2,00000	15,000	30,00
30/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		49,00000	2,500	122,50
30/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/2C		2,00000	149,800	299,60
30/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBR. 5W40 - API SL/CF -ACEA A3/B3 -SIN		24,00000	11,500	276,00
30/07/2010	ROBERTA GHANNAGE VICENTE - ME			05.002.275/0001-88
PLANTA		2,00000	62,000	124,00
30/07/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA BUCHINHO G		6,00000	50,000	300,00
30/07/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA COQUEIRO		4,00000	50,000	200,00
30/07/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA DIONELA		3,00000	30,000	90,00
30/07/2010	SOL COM. DISTRIB.REPRES.LTDA			58.069.956/0001-20
DEMAND		1,00000	360,000	360,00
30/07/2010	SOL COM. DISTRIB.REPRES.LTDA			58.069.956/0001-20
FENDONA		1,00000	65,000	65,00
30/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	68,500	68,50



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

Page 73 of 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	47,000	47,00
30/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAMAO		2,00000	39,960	79,92
30/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		2,00000	53,640	107,28
30/07/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		1,00000	24,000	24,00
30/07/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV. CONserto BANCO VEICULO.		20,00000	34,000	680,00
30/07/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONserto BANCO VEÍCULO		27,00000	32,000	864,00
30/07/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONserto CADEIRA RODA		1,00000	50,000	50,00
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO VITAMIN		144,00000	3,400	489,60
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		240,00000	1,350	324,00
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		48,00000	4,750	228,00
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PCT 400 GR		24,00000	0,980	23,52
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BISCOITO DOCE TIPO WAFER PCT 180 GR		90,00000	0,990	89,10
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BISCOITO TIPO AGUA E SAL 400 GR		30,00000	0,980	29,40
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		4,00000	14,900	59,60
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 K		10,00000	1,360	13,60
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FEIJAO TIPO I		120,00000	3,000	360,00
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	5,700	57,00
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FERMENTO QUIMICO EM PO		4,00000	15,000	60,00
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		660,00000	1,790	1.181,40



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

Page 74 of 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LEITE NAN 1- LATA 400 GR		36,00000	23,120	832,32
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		90,00000	1,680	151,20
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		12,00000	6,700	80,40
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		30,00000	11,000	330,00
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		80,00000	1,870	149,60
30/07/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OVOS BRANCO GRANDE		44,00000	1,900	83,60
31/07/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		93,29000	1,280	119,411
31/07/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
31/07/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		59,80000	2,500	149,50
		229.783,771	111.061,035	343.024,292