



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2008	ALEXANDRE CHAMAS - ME			38.917.282/0001-69
PALMILHA SILICONE		1,00000	180,000	180,00
01/02/2008	ALEXANDRE CHAMAS - ME			38.917.282/0001-69
SANDALIA ORTOPÉDICA		1,00000	100,000	100,00
01/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
CABO REDE		305,00000	1,250	381,25
01/02/2008	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		26,00000	3,500	91,00
01/02/2008	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		16,00000	14,000	224,00
01/02/2008	D.T.S COMERCIO MATERIASI INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
MONITOR LCD 17"		2,00000	580,000	1.160,00
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO 3%		10,00000	26,840	268,40
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO LIDOSTESIN 2 %		2,00000	12,490	24,98
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CABO P/ ESPELHO		6,00000	1,100	6,60
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CERA N-6		4,00000	5,710	22,84
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTE		13,00000	3,000	39,00
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTE II		14,00000	4,050	56,70
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO PEDRA AMARELO 2 KG		8,00000	4,630	37,04
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
IONOMERO R. LIQUIDO		4,00000	5,380	21,52
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
IONOMERO R. PÓ		4,00000	20,400	81,60
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
LIMALHA		10,00000	46,890	468,90
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MERCURIO		6,00000	26,310	157,86
01/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PEDRA POMIS		2,00000	1,590	3,18
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ARTICULADOR SEMI AJUSTAVEL		1,00000	355,000	355,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CIMENTO PROVISORIO		4,00000	11,150	44,60
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONDENSADOR WORD Nº2		4,00000	2,200	8,80
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCAVADOR DENTINA Nº 5		4,00000	2,500	10,00
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PELO Nº 27		2,00000	2,540	5,08
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FIO ORTODONTICO O.B		1,00000	1,300	1,30
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
GESSO COMUM		20,00000	1,050	21,00
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
HOLLEMBACKS		6,00000	2,500	15,00
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ISOLANTE P/ RESINA		2,00000	19,080	38,16
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
REGUA SULIMETRADA P/ENDO		4,00000	5,550	22,20
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
RESINA PÓ		1,00000	36,980	36,98
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SERINGA CARPULE DUFLEX		3,00000	41,300	123,90
01/02/2008	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SERINGA P/IRRIGAÇÃO C/3		4,00000	17,650	70,60
01/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		224,90500	1,050	236,15
01/02/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO CILINDRO PPV		1,00000	35,000	35,00
01/02/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO PC		1,00000	50,000	50,00
01/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
ALHO		1,00000	45,000	45,00
01/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	58,000	58,00
01/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	26,000	26,00
01/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		1,00000	18,000	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		1,00000	15,000	15,00
01/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	32,000	64,00
01/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CHASSI DO VEICULO		1,00000	90,000	90,00
01/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO DA MÁQUINA		1,00000	80,000	80,00
01/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR PARALAMA		1,00000	40,000	40,00
01/02/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BOMBOM		3,00000	19,500	58,50
01/02/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BOMBOM PCT 250 GR		1,00000	5,000	5,00
01/02/2008	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		42,00000	2,500	105,00
01/02/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA		3,00000	6,500	19,50
01/02/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/8 X 2TA		1,00000	97,000	97,00
01/02/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO		1,00000	79,500	79,50
01/02/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
TERMINAL		1,00000	14,000	14,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
ADAPTADOR 11/2		1,00000	3,000	3,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA BRANCA		1,00000	46,000	46,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		7,00000	11,000	77,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		11,00000	16,000	176,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
FECHADURA PORTA		1,00000	29,000	29,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
FERRO 3/16		3,00000	6,000	18,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
GRELHA 6''		1,00000	10,000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
LAJE TRELISSA		4,00000	17,500	70,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PALHA DE ACO		2,00000	0,500	1,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PIA 1,80 GRANITO		1,00000	160,000	160,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PORTA		1,00000	190,000	190,00
01/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
TRENA 30 METROS		2,00000	10,000	20,00
01/02/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
DEXAMETASONA + NEOMICINA COL		10,00000	8,000	80,00
01/02/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
LEVONORGESTFEROL + ETINIL		400,00000	0,798	319,20
01/02/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
TETRACAINA+FENILEFRINA COLORIO 10 ML		5,00000	5,500	27,50
01/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		145,59800	2,218	322,936
01/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 20W 50		2,00000	8,000	16,00
04/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		36,93300	1,050	38,78
04/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		38,77000	2,218	85,992
06/02/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.SOLDA E MANUTENÇÃO FILTRO PISCINA I		1,00000	430,000	430,00
06/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		6,00000	15,000	90,00
06/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		2,00000	18,000	36,00
06/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO MESTRE 15/16'		1,00000	181,000	181,00
06/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
DISCO DE FREIO		2,00000	120,000	240,00
06/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO PASTILHA		1,00000	80,000	80,00
06/02/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ALAVANCA		1,00000	380,000	380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CABO TOMADA FORÇA		1,00000	64,990	64,99
06/02/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
KIT EMBREAGEM COMPLETO		1,00000	869,990	869,99
06/02/2008	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TOMADA DE FORÇA COMPLETA		1,00000	849,990	849,99
06/02/2008	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE 3,6 LT		2,00000	45,000	90,00
06/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		171,31400	1,050	179,88
06/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR TOMADA PVC		5,00000	8,000	40,00
06/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 3" X 45		6,00000	25,000	150,00
06/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 90 X 2		6,00000	15,000	90,00
06/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA PBA 2 C/ANEL		10,00000	18,000	180,00
06/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REDUCAO 8 X 6 ´		4,00000	42,000	168,00
06/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TE 2´´		2,00000	13,750	27,50
06/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		3,00000	21,000	63,00
06/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		1,00000	6,000	6,00
06/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		1,00000	45,000	45,00
06/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		1,00000	13,000	13,00
06/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	8,000	8,00
06/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	35,000	70,00
06/02/2008	PEDREIRA VIRADOURO LTDA			50.412.667/0001-70
PEDRISCO		20,97000	16,923	354,87
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
AJUSTE AUTOMATICO FREIO		1,00000	60,000	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ARRUELA		2,00000	17,490	34,98
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BARRA DIRECAO		1,00000	708,770	708,77
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CILINDRO RODA		2,00000	139,440	278,88
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
DISCO DE FREIO		2,00000	181,960	363,92
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
EMBUCHAMENTO		1,00000	154,150	154,15
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	94,010	94,01
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JUNTA COLETOR		4,00000	8,000	32,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	35,820	35,82
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MOLA FREIO TRASEIRO		2,00000	25,000	50,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PASTILHA FREIO		1,00000	134,000	134,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO BUCHA GUIA		2,00000	201,120	402,24
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO COIFA		2,00000	33,440	66,88
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO DA MOLA		2,00000	29,410	58,82
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		2,00000	10,000	20,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RETENTOR CUBO TRASEIRO		2,00000	15,000	30,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO RODA		1,00000	176,000	176,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO		1,00000	90,380	90,38
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SAPATA		2,00000	28,340	56,68
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV. REGULAR VALVULA VEICULO		1,00000	60,000	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.ACABAMENTO VIGIA TRASEIRA VEICULO		1,00000	160,000	160,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODA		1,00000	110,000	110,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.BARRA DIRECAO		1,00000	50,000	50,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICULO		1,00000	150,000	150,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.MAO DE OBRA FREIO VEICULO		1,00000	220,000	220,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.REMOVER E INSTALAR TURBINA		1,00000	60,000	60,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.RETIFICAR TAMBOR FREIO VEICULO		2,00000	40,000	80,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.ROSCA PONTA EIXO DIFERENCIAL VEICULO		1,00000	80,000	80,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO		2,00000	30,000	60,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.TROCAR RETENTOR RODA TRASEIRA VEICULO		2,00000	40,000	80,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.TURBINA		1,00000	780,000	780,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SILICONE		1,00000	10,000	10,00
06/02/2008	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
TERMINAL		2,00000	141,170	282,34
06/02/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		2,00000	114,300	228,60
06/02/2008	ROSANGELA MOURA DE CAMPOS -SAO JOSE RIO PRETO-ME			01.873.296/0001-18
SERV.DESOBSTR. REDE ESGOTO SISTEMA HIDRANTES		1,00000	3.840,000	3.840,00
06/02/2008	ROSANGELA MOURA DE CAMPOS -SAO JOSE RIO PRETO-ME			01.873.296/0001-18
SERV.SUCÇÃO DE RESIDUOS		1,00000	250,000	250,00
06/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		135,11500	2,218	299,685
06/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	5,000	20,00
07/02/2008	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21
SERV.PONTA CARÇAÇA VEICULOS		1,00000	380,000	380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PLACA DE FERRO PROPAGAN		1,00000	450,000	450,00
07/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		2,00000	37,500	75,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ADITIVO		1,00000	15,000	15,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ANEL		2,00000	3,000	6,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CORREIA DENTADA		1,00000	60,000	60,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
COXIM MOTOR		1,00000	35,000	35,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		1,00000	125,000	125,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	14,000	14,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT RODA TRASEIRA		2,00000	40,000	80,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
OLEO FREIO		1,00000	7,500	7,50
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
OLEO MOTOR		4,00000	15,000	60,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
RESERVATORIO		1,00000	65,000	65,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
TAMPA OLEO MOTOR		1,00000	10,000	10,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
TUBO		1,00000	25,000	25,00
07/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	75,000	75,00
07/02/2008	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		1,00000	220,000	220,00
07/02/2008	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA ESMERALDA		57,00000	4,500	256,50
07/02/2008	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMAO		500,00000	1,800	900,00
07/02/2008	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSAO ARTER		9,00000	34,222	308,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2008	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONCERTO ESFIGNOMONOMETRO		3,00000	16,667	50,00
07/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		86,33300	1,050	90,65
07/02/2008	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA HUMOLOG MIX 1 X 3 ML		2,00000	32,300	64,60
07/02/2008	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTES		1,00000	91,460	91,46
07/02/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO FREIO E CAMPANA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
07/02/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		7,00000	16,500	115,50
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES		1,00000	28,900	28,90
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AMACIANTE 2 LITROS		6,00000	2,990	17,94
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		20,00000	1,000	20,00
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		43,00000	1,950	83,85
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		8,00000	20,930	167,44
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		2,00000	1,800	3,60
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FOSFORO MAÇO 10 CX		15,00000	1,320	19,80
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MELITA		2,00000	2,200	4,40
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTI USO CX/24 UNIDADE4S		4,00000	25,080	100,32
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM BARRA		15,00000	3,290	49,35
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ 1 KG		40,00000	3,750	150,00
07/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABONETE 90 G		36,00000	0,680	24,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU		2,00000	12,000	24,00
07/02/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
MINI BINA		2,00000	25,000	50,00
07/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BISCUIT		15,00000	2,250	33,75
07/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BOLA ISOPOR		27,00000	1,950	52,65
07/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ESPUMA		7,00000	3,000	21,00
07/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
EVA PACOTES TAM 65X50 PACOTE C/10 PLACAS		4,00000	14,500	58,00
07/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GLITER 500 GR		4,00000	51,900	207,60
07/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LANTEJOULA		5,00000	16,000	80,00
07/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CARTAO FOSCO 48 X 66 CM PCT/20		5,00000	12,000	60,00
07/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PLACA ISOPOR		15,00000	1,800	27,00
07/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TINTA P/CABELO		10,00000	6,000	60,00
07/02/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/4 X 1		1,00000	55,000	55,00
07/02/2008	MS TECNOLOGIA S/C LTDA			05.024.588/0001-37
SERV.CONCERTO FLUORIMETRO		1,00000	385,000	385,00
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
COLETOR UNIVERSAL 80 ML		10,00000	3,100	31,00
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
EPITEZAN POMADA OFITALMICA 3,5 G		9,00000	6,600	59,40
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LIDOCAINA 2% GELEIA 30 G		20,00000	1,080	21,60
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LUVA PROCEDIMENTO P CX/100		20,00000	6,900	138,00
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PAPEL GRAU CIRURG 600 MM		1,00000	175,000	175,00
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
RIFAMICINA SPRAY 20ML		10,00000	2,600	26,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 MM PVC		2,00000	1,710	3,42
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5 C/BALÃO		2,00000	4,370	8,74
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,00 MM PVC		2,00000	2,480	4,96
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 MM PVC		2,00000	2,480	4,96
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALÃO		2,00000	2,480	4,96
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALÃO		2,00000	2,480	4,96
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL 9,00 MM PVC		2,00000	2,480	4,96
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0		2,00000	2,480	4,96
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5		2,00000	2,480	4,96
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 6,5		2,00000	2,480	4,96
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 3 MM		2,00000	4,370	8,74
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 4.0 MM		2,00000	4,370	8,74
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,00 MM PVC		2,00000	2,480	4,96
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA ENDOTRAQUIAL		2,00000	1,710	3,42
07/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA URETRAL Nº 8		200,00000	0,300	60,00
07/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		89,20400	2,218	197,855
07/02/2008	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
LIQUIDIFICADOR		2,00000	102,000	204,00
07/02/2008	TRIP-CAT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			57.043.176/0001-48
DISCO ABRASIVO DB-10		1,00000	210,000	210,00
07/02/2008	TRIP-CAT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			57.043.176/0001-48
ESTEIRA P/PAO FRANCES		30,00000	21,400	642,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2008	TRIP-CAT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			57.043.176/0001-48
MARMITAO TERMICO		8,00000	215,000	1.720,00
07/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA LISA 1 X 110 W		2,00000	32,000	64,00
07/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 60W-220V		3,00000	1,000	3,00
07/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 15W		1,00000	6,700	6,70
07/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 110 W		4,00000	14,000	56,00
07/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		1,00000	2,100	2,10
07/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE LAMPADA HO		8,00000	1,800	14,40
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		13,00000	3,360	43,68
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA AGUA E SAL PCT 400 G		1,00000	1,990	1,99
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		15,00000	4,950	74,25
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		4,00000	46,500	186,00
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAMOMILA		20,00000	0,590	11,80
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CANELA EM PAU		20,00000	0,650	13,00
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,990	19,90
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CRAVO		20,00000	0,690	13,80
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ERVA DOCE		20,00000	0,690	13,80
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		4,00000	16,680	66,72
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MARGARINA 500 GR C/SAL		20,00000	2,990	59,80
07/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		12,00000	2,650	31,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2008	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.INSTALAÇÃO PONTO INTERNET		1,00000	270,000	270,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
ANEL MOTOR		1,00000	142,000	142,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
ARRUELA ENCOSTO		1,00000	25,000	25,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BATEDOR OLEO		1,00000	10,000	10,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BOMBA D'AGUA		1,00000	65,000	65,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BOMBA OLEO		1,00000	128,000	128,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BRONZINA BIELA		1,00000	50,000	50,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BRONZINA MANCAL		1,00000	65,000	65,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BUCHA BIELA		4,00000	9,000	36,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
CEBOLINHA OLEO		1,00000	12,000	12,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
COLA DE SILICONE		1,00000	12,000	12,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	9,000	9,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
CORREIA DENTADA		1,00000	18,000	18,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
COXIM MOTOR		1,00000	35,000	35,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		1,00000	45,000	45,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
FILTRO AR		1,00000	15,000	15,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	13,000	13,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
GUIA DE VALVULA		8,00000	4,500	36,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
JUNTA MOTOR		1,00000	60,000	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
MANGUEIRA ANTI CHAMA		1,00000	12,000	12,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
MANGUEIRA BOMBA AGUA		3,00000	18,000	54,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
MANGUEIRA RADIADOR		1,00000	15,000	15,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
OLEO 20W 50		4,00000	8,000	32,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
PISTAO		4,00000	105,000	420,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
RETENTOR MANCAL		1,00000	27,000	27,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
RETENTOR POLIA MOTOR		3,00000	8,000	24,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
SELO BLOCO		3,00000	2,000	6,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
SERV.MONTAGEM COMPLETA MOTOR		1,00000	520,000	520,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
SERV.USINAGEM COMPLETA MOTOR VEICULO		1,00000	520,000	520,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
TAMPA CORREIA DENTADA		1,00000	35,000	35,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	35,000	35,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
VEDADOR VALVULA		8,00000	2,000	16,00
08/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
VELA IGNIÇÃO		1,00000	68,000	68,00
08/02/2008	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	280,000	280,00
08/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA DIRECAO		1,00000	380,000	380,00
08/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		13,00000	39,000	507,00
08/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		199,41000	1,050	209,381
08/02/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO PC		2,00000	45,000	90,00
08/02/2008	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO APARELHO ODONTOLOGICO		1,00000	291,000	291,00
08/02/2008	LIMONE & LIMONE LTDA - ME			62.225.719/0001-88
QUADRO C/MOLDURA		1,00000	1.400,000	1.400,00
08/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	26,000	26,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
ACRILEX PVA 100 ML		14,00000	2,700	37,80
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
ACRILEX VERNIZ 500 INCOLOR		4,00000	2,000	8,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
BANDEJA MADEIRA		30,00000	4,900	147,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
CAIXA DECORATIVA MADEIRA		30,00000	6,000	180,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
CORFIX FOSCA 250ML		3,00000	8,500	25,50
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
CORFIX KIT P/CRAQUELADO		4,00000	16,700	66,80
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
GUARDANAPO DE PAPEL		40,00000	0,700	28,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PAINEL 2,00 X 1,00		30,00000	5,000	150,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PAPEL DECOUPAGE 50 X 70		8,00000	2,000	16,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PASTA MODELAGEM 500 ML		4,00000	9,500	38,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
TINTA ACRILEX SILK		3,00000	10,000	30,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
TINTA ACRILICA BRILHANTE		8,00000	2,400	19,20
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
TINTA OLEO GATO PRETO		2,00000	4,500	9,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
VERNIZ		3,00000	6,000	18,00
08/02/2008	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 100 ML		1,00000	3,950	3,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2008	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	52,000	52,00
08/02/2008	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
FLEXIVEL TORNEIRA		1,00000	12,000	12,00
08/02/2008	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ESTANTE ACO C/6 PRATELEIRAS		10,00000	90,000	900,00
08/02/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO VEICULO		1,00000	20,000	20,00
08/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		37,39000	2,218	82,931
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		30,00000	4,990	149,70
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		2,00000	23,000	46,00
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BISCOITO AGUAL E SAL PCT 200 GR		2,00000	3,180	6,36
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		4,00000	1,760	7,04
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOLACHA		4,00000	3,040	12,16
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR		2,00000	2,990	5,98
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PO PCT 500 G		14,00000	5,160	72,24
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		3,00000	1,990	5,97
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHOCOLATE EM PO 400 GR		2,00000	3,380	6,76
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL		10,00000	2,660	26,60
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		1,00000	2,990	2,99
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		2,00000	18,545	37,09
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		1,00000	43,000	43,00
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		30,00000	4,990	149,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		10,00000	14,900	149,00
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ 1 KG		1,00000	4,050	4,05
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO CAJU 500 ML		5,00000	2,150	10,75
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO MARACUJA 500 ML		5,00000	4,980	24,90
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO PESSEGO 500 ML		4,00000	4,980	19,92
08/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO UVA 500 ML		2,00000	4,980	9,96
08/02/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA		3,00000	26,667	80,00
09/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		80,95300	1,050	85,001
11/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		1,00000	40,000	40,00
11/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	12,000	12,00
11/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	130,000	130,00
11/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
CLOPAN 2MG		10.000,00000	0,034	340,00
11/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		119,27600	1,050	125,24
11/02/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
11/02/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
11/02/2008	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		60,00000	3,500	210,00
11/02/2008	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
TORNEIRA D/ FILTRO		2,00000	7,000	14,00
11/02/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA TAMBOR LIXO		7,00000	70,000	490,00
11/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		4,00000	21,000	84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	40,000	40,00
11/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	12,000	12,00
11/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		5,00000	40,000	200,00
11/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	23,000	46,00
11/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ALINHAR CORREIA BOMBA DAGUA VEICU		1,00000	60,000	60,00
11/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	36,000	36,00
11/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		11,00000	16,000	176,00
11/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA COMUM 1		12,00000	49,000	588,00
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BOM AR		8,00000	5,550	44,40
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		15,00000	1,160	17,40
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		5,00000	57,140	285,70
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	1,480	14,80
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
ESCOVA P/ VASO SANITARIO		3,00000	1,250	3,75
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
ESPONJA DE AÇO C/14		15,00000	1,380	20,70
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LUVA LATEX AMARELA G		10,00000	1,760	17,60
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LUVA LATEX AMARELA M		10,00000	1,760	17,60
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
MULTIUSO 500 ML		10,00000	2,800	28,00
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PERFLEX		10,00000	2,400	24,00
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PILHA GRANDE PCT C/2		10,00000	5,200	52,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PILHA PEQUENA		20,00000	2,600	52,00
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
RODO MADEIRA		1,00000	2,650	2,65
11/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
TALCO		2,00000	4,900	9,80
11/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	180,000	180,00
11/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE DE LUZ		1,00000	40,000	40,00
11/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE LUZ		1,00000	18,000	18,00
11/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		12,00000	3,000	36,00
11/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA SETA		1,00000	50,000	50,00
11/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LENTE		1,00000	6,000	6,00
11/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
11/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE		2,00000	15,000	30,00
11/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE FAROL		1,00000	8,000	8,00
11/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE ISOLADO		2,00000	5,000	10,00
11/02/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA E PINTURA GERAL		1,00000	1.050,000	1.050,00
11/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		229,20300	2,218	508,372
11/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		3,00000	5,000	15,00
11/02/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		2,00000	19,000	38,00
11/02/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		2,00000	35,000	70,00
11/02/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CD VIRGEM		50,00000	0,800	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CHAVEIRO		60,00000	0,700	42,00
11/02/2008	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
DISQUETE		1,00000	8,900	8,90
11/02/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	40,000	80,00
11/02/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		2,00000	39,000	78,00
11/02/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		1,00000	40,000	40,00
11/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		2,00000	92,000	184,00
11/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESTOBARBA		40,00000	1,990	79,60
12/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	168,000	168,00
12/02/2008	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.OFICINA MECÂNICA VEÍCULO		1,00000	220,000	220,00
12/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TERMINAL ALAVANCA CAMBIO		1,00000	65,000	65,00
12/02/2008	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		11,00000	100,000	1.100,00
12/02/2008	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		2,00000	50,000	100,00
12/02/2008	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULO		4,00000	19,000	76,00
12/02/2008	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV.CORRIGIR CASTER VEICULO		2,00000	55,000	110,00
12/02/2008	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33.069.766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,680	16.800,00
12/02/2008	EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBÍ			02.434.635/0001-22
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		1,00000	1.200,000	1.200,00
12/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		166,81900	1,050	175,16
12/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR		100,00000	2,800	280,00
12/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR TOMADA PVC		10,00000	8,000	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA 5 X PVC 4		2,00000	90,000	180,00
12/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA PVC 2		4,00000	35,000	140,00
12/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA PVC 3		2,00000	53,000	106,00
12/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA PVC 4		1,00000	63,000	63,00
12/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA PVC 8		1,00000	160,000	160,00
12/02/2008	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO ESCOLAR EM FORMICA 7/8"		100,00000	78,000	7.800,00
12/02/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
APARELHO TELEFONE		2,00000	30,000	60,00
12/02/2008	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
ESSENCIA OLEO ORIGINAL 5 ML		10,00000	6,170	61,70
12/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AGUARRAZ DE 5 LT		4,00000	27,000	108,00
12/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO ROLO 23 CM		1,00000	3,000	3,00
12/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESPATULA		1,00000	4,500	4,50
12/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX		2,00000	42,500	85,00
12/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	125,000	250,00
12/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLO ESPUMA 23 CM		3,00000	8,330	24,99
12/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SELADOR		1,00000	64,000	64,00
12/02/2008	ODIVAL HUBACH - ME			60.382.819/0001-92
LANCHE PRESUNTO/MUSSARELA		100,00000	2,000	200,00
12/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	400,000	400,00
12/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		204,96710	2,218	454,617
12/02/2008	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
COPO VIDRO		8,00000	30,000	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2008	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		1,00000	20,000	20,00
12/02/2008	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
PRATO VIDRO		5,00000	60,000	300,00
12/02/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
HEPARINA SUBC. 5000UI VCX/25 AMPOLA		2,00000	31,000	62,00
12/02/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
SORO RINGER C/LACT. 500 ML		40,00000	1,200	48,00
12/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR 2P E T		2,00000	3,000	6,00
12/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 20 W FLUORECENTE		2,00000	4,500	9,00
12/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 40 W FLUORECENTE		2,00000	4,500	9,00
12/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
STARTE DE 20		2,00000	1,000	2,00
12/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
STARTE DE 40		2,00000	1,000	2,00
12/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR		1,00000	93,000	93,00
12/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		2,00000	6,000	12,00
12/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	25,000	25,00
12/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		8,00000	1,000	8,00
12/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	30,000	30,00
12/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	60,000	60,00
12/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		1,00000	5,000	5,00
12/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL ARGOLA		6,00000	1,000	6,00
12/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
DUREX 12 X 50		10,00000	0,600	6,00
12/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ETIQUETA		9,00000	0,500	4,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GRAMPEADOR REFORÇADO		2,00000	32,500	65,00
12/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
LIVRO ATA 50 FLS		1,00000	4,900	4,90
12/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA ARQUIVO MORTO		10,00000	1,500	15,00
13/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ELEMENTO FILTRO		1,00000	44,300	44,30
13/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO CA 4202		1,00000	81,200	81,20
13/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO COMB.		1,00000	15,100	15,10
13/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	42,000	84,00
13/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 0825		1,00000	46,300	46,30
13/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2801		1,00000	20,600	20,60
13/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	28,400	85,20
13/02/2008	BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA			08.017.398/0001-80
DILUENTE ESMALTE		1,00000	17,000	17,00
13/02/2008	BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA			08.017.398/0001-80
ESMALTE		1,00000	120,000	120,00
13/02/2008	BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA			08.017.398/0001-80
ESMALTE 3,6 LT		2,00000	48,000	96,00
13/02/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO LONA DIANTEIRA		2,00000	93,000	186,00
13/02/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PINO ROLDANA FREIO AR		5,00000	10,000	50,00
13/02/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA VEICULO		2,00000	195,000	390,00
13/02/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.VALVULA VEICULO		1,00000	75,000	75,00
13/02/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
TRAVA		8,00000	1,500	12,00
13/02/2008	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA DA PORTA		1,00000	75,000	75,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 24 de 24

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	AMYTRIL 25MG	4.000,00000	0,020		80,00
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	BENZOTIN 75 MG	100,00000	0,840		84,00
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	CINAZON 75 MG	3.000,00000	0,030		90,00
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	CLOPAN 2MG	10.000,00000	0,034		340,00
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	FLUCANIL 150 MG	1.000,00000	0,165		165,00
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	LEVOZINE 100 MG	2.000,00000	0,300		600,00
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	LEVOZINE 25 MG	3.000,00000	0,095		285,00
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	LEVOZINE 250 MG	1.000,00000	0,285		285,00
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	NISTATINA GTS 30 ML	50,00000	1,330		66,50
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	NITROFEN 100 MG	240,00000	0,180		43,20
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	PARACETAMOL 500 MG	4.000,00000	0,021		84,00
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	PERMANGANATO POTASSIO 100 MG	340,00000	0,036		12,24
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	SALICIN 100 MG	10.000,00000	0,008		81,00
13/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	VALPROATO DE SODIO 250 MG/5ML-100ML	30,00000	1,760		52,80
13/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08	
	ALCOOL	172,15300	1,050		180,761
13/02/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96	
	BOTIJAO 13KG	2,00000	30,000		60,00
13/02/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09	
	SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO	1,00000	100,000		100,00
13/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	ANEL	1,00000	9,000		9,00
13/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	ANEL 5H-0853	1,00000	3,000		3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL BORRACHA		1,00000	8,000	8,00
13/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BANCO OPERADOR C/APOIO		1,00000	530,000	530,00
13/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CAPA		1,00000	190,000	190,00
13/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CAPA ROLAMENTO		1,00000	80,000	80,00
13/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONE		1,00000	160,000	160,00
13/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	60,000	60,00
13/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO		1,00000	270,000	270,00
13/02/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ESTABELIZADOR BIVOLT 330 VA		1,00000	49,000	49,00
13/02/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO		4,00000	14,500	58,00
13/02/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 600 VA BIVOLT		1,00000	242,000	242,00
13/02/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TECLADO PS2		3,00000	15,000	45,00
13/02/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONserto ASSOALHO VEICULO		1,00000	410,000	410,00
13/02/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ARREBITAR BANCO VEICULO		1,00000	220,000	220,00
13/02/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COFRE MOTOR VEICULO		1,00000	100,000	100,00
13/02/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONserto PORTA VEICULO		1,00000	85,000	85,00
13/02/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO PORTA TRASEIRA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
13/02/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA COLUNAVOLANTE DO VEICULO		1,00000	360,000	360,00
13/02/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA BASKET OFICIAL		3,00000	37,000	111,00
13/02/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE VOLEY		4,00000	76,000	304,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL C/COSTURA		10,00000	68,000	680,00
13/02/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		7,00000	74,000	518,00
13/02/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
CAMISA ESPORTIVA ADULTO		15,00000	29,500	442,50
13/02/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
MEDALHA M		192,00000	2,400	460,80
13/02/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
TROFEU G		18,00000	39,000	702,00
13/02/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
TROFEU TAMANHO MEDIO		18,00000	29,000	522,00
13/02/2008	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
TROFEU TAMANHO PEQUENO		18,00000	19,000	342,00
13/02/2008	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
LAMINA 8 FUROS		3,00000	262,400	787,20
13/02/2008	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
LAMINA 9 F		1,00000	293,000	293,00
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
AVENTAL		15,00000	19,860	297,90
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
BOBINA PICOTADA 30 X 40		2,00000	16,430	32,86
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
BOBINA PICOTADA 40 X 60		2,00000	40,540	81,08
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 200 ML		2,00000	61,790	123,58
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DEDEIRA PCT/100		2,00000	15,300	30,60
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DESPENSER P/COPO		1,00000	16,000	16,00
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
LUVA VINIL		2,00000	19,250	38,50
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
MASCARA		1,00000	17,900	17,90
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		1,00000	20,980	20,98
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO BAIXO 60 X 90		5,00000	10,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 27 de 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACOLA 38 X 40	1,00000	29,000		29,00
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACOLA 50X60	1,00000	53,900		53,90
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	TOALHA INTERFOLHA	10,00000	12,000		120,00
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	TOALHEIRO	1,00000	37,000		37,00
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	TOUCA DESCARTAVEL	1,00000	11,050		11,05
13/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	TOUCA PRETA RENDINHA	30,00000	2,000		60,00
13/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	BANANA NANICA	2,00000	21,000		42,00
13/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	TOMATE	1,00000	25,000		25,00
13/02/2008	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	APARELHO CLORIMETRO DIGITAL	1,00000	1.468,390		1.468,39
13/02/2008	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	APARELHO PHMETRO DIGITAL	1,00000	864,580		864,58
13/02/2008	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	DPD (PO) CLORO LIVRE	3,00000	98,000		294,00
13/02/2008	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	SPANDS FLUOR C/ 500 ML	1,00000	98,000		98,00
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	CADEADO 35 MM	1,00000	10,000		10,00
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	CAL HIDRATADO	10,00000	6,000		60,00
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	10,00000	16,000		160,00
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	CORRENTE	1,00000	6,000		6,00
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	FERRO 3/16	15,00000	6,000		90,00
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	FERRO 5/16	10,00000	18,500		185,00
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81	
	GRAFITE	3,00000	55,000		165,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
GUIAS DE CONCRETO		11,00000	12,000	132,00
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PARAFUSO		8,00000	0,500	4,00
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
THINER 5 LITRO		2,00000	35,000	70,00
13/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
TIJOLO		3.000,00000	0,150	450,00
13/02/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA		100,00000	6,500	650,00
13/02/2008	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		100,00000	6,500	650,00
13/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOTAO		1,00000	10,000	10,00
13/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
FUZIL		10,00000	0,300	3,00
13/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
13/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
PALHETA		2,00000	40,000	80,00
13/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RELE SETA		1,00000	28,000	28,00
13/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
13/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	25,000	25,00
13/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO		2,00000	10,000	20,00
13/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE ISOLADO		1,00000	5,000	5,00
13/02/2008	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
CABEÇOTE COMPLETO		1,00000	485,000	485,00
13/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		39,67100	2,218	87,99
13/02/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CORREIA		1,00000	51,000	51,00
13/02/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CORREIA 153H9		1,00000	158,000	158,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CORREIA 4PK1000		1,00000	41,000	41,00
13/02/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
13/02/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.TIRAR FOLGA E TROCAR CORREIA VEICU		1,00000	300,000	300,00
13/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ESCOVAO SEM CABO		3,00000	180,000	540,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	55,000	55,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		4,00000	35,000	140,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	30,000	30,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	130,000	130,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	27,000	27,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO REPARO		1,00000	30,000	30,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		5,00000	1,000	5,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	40,000	40,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.PRESTADO PAINEL DE VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		4,00000	5,000	20,00
13/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL SOPAO		1,00000	5,000	5,00
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		15,00000	4,650	69,75
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		23,00000	57,230	1.316,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CONDICIONADOR 350ML		6,00000	6,990	41,94
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CREME DENTAL		10,00000	1,990	19,90
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DESODORANTE		6,00000	3,980	23,88
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		2,00000	1,850	3,70
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GARFO DESCARTAVEL		10,00000	1,990	19,90
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		220,00000	1,490	327,80
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRATO DESCARTAVEL		10,00000	0,990	9,90
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		40,00000	2,000	80,00
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE 90 G		20,00000	0,990	19,80
13/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SHAMPOO		5,00000	5,990	29,95
13/02/2008	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
CHOCOLATE AO LEITE 2,5 KG		32,00000	32,750	1.048,00
13/02/2008	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
FITA CLOR 16 MM X 50 MT		2,00000	2,000	4,00
13/02/2008	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
FITILHO		2,00000	0,900	1,80
13/02/2008	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
FLOCOS DE ARROZ 500 GR		6,00000	3,400	20,40
13/02/2008	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
PAPEL CHUMBO		4,00000	13,000	52,00
13/02/2008	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
PAPEL METALICA C/50 UNIDADES		2,00000	23,500	47,00
13/02/2008	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
SUORTE COMUM GRANDE BAIXO PCT/ 10 UNIE		10,00000	0,900	9,00
14/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO COMB.		1,00000	17,700	17,70
14/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2870 B		1,00000	14,700	14,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 4587		2,00000	16,500	33,00
14/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 4847		1,00000	61,000	61,00
14/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 5443		2,00000	21,500	43,00
14/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40 4 LT		8,00000	8,250	66,00
14/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 ENGRENAGENS API GL5		3,00000	9,700	29,10
14/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO FREIO DOT - 4 500 ML		1,00000	29,900	29,90
14/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO MOTOR GL 3 LITROS		3,00000	33,000	99,00
14/02/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		2,00000	4,000	8,00
14/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		107,67600	1,050	113,06
14/02/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV RECARGA DE TONNER COPIADORA SCX4		1,00000	80,000	80,00
14/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU		4,00000	12,000	48,00
14/02/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
AZICERIO CREME 50 GR		15,00000	18,000	270,00
14/02/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
KOLLAGENASE 30G		20,00000	11,000	220,00
14/02/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
NOVADERM CREME DERMATOLGICO 30 G		15,00000	8,000	120,00
14/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		125,39500	2,218	278,126
14/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		50,00000	4,990	249,50
14/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		55,00000	4,990	274,45
14/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		22,30000	11,059	246,626
14/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		12,00000	3,360	40,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		60,00000	0,890	53,40
14/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR		80,00000	1,690	135,20
14/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		4,00000	49,500	198,00
14/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAMOMILA		15,00000	0,690	10,35
14/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		23,00000	57,230	1.316,29
14/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO 400 GR		5,00000	3,650	18,25
14/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PIPOCA 500 GR		4,00000	1,470	5,88
15/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CABO VELOCIMETRO		1,00000	48,000	48,00
15/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	110,000	110,00
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ANEL SINCRONIZADO		2,00000	28,000	56,00
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CEBOLINHA OLEO		1,00000	12,000	12,00
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
COXIM MOTOR		2,00000	8,000	16,00
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ENGRENAGEM DA RE CAMBIO		1,00000	60,800	60,80
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
GARFO 1º E 4º		2,00000	71,000	142,00
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
GARFO RÉ		1,00000	38,000	38,00
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO CACHORRETE		1,00000	15,000	15,00
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	25,000	25,00
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
LUVA 1º E 2º		1,00000	180,000	180,00
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
OLEO CAMBIO		3,00000	10,000	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PARAFUSO		3,00000	2,000	6,00
15/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
CANALETA C/PESTANA		1,00000	98,000	98,00
15/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		2,00000	84,000	168,00
15/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUIA		2,00000	40,000	80,00
15/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA VIDRO		2,00000	58,000	116,00
15/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAÇANETA		2,00000	39,000	78,00
15/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
SUPORTE		2,00000	20,000	40,00
15/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO BAIXO SECRETÁRIA PLATINA		1,00000	240,000	240,00
15/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
BASE SECRETARIA C/ CAPA		1,00000	90,000	90,00
15/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
BASE SECRETARIA HASTE DUPLA		2,00000	50,000	100,00
15/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CONEXAO PLATINA		1,00000	45,000	45,00
15/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,92 X 0,30 C/6		4,00000	110,000	440,00
15/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTOFADO EXECUTIVO		3,00000	50,000	150,00
15/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS		1,00000	270,000	270,00
15/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA 1,00 X 0,60		1,00000	105,000	105,00
15/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA 1,40 X 0,60		1,00000	145,000	145,00
15/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
SUPORTE DE CPU/ESTABILIZADOR		4,00000	25,000	100,00
15/02/2008	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57
CHAPA DOBRADA		10,00000	60,000	600,00
15/02/2008	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57
SERV.REFORMA COBERTURA METALICA E REF(1,00000	1.020,000	1.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2008	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57
SERV.SOLDA EM PORTA CAIXA DAGUA		1,00000	400,000	400,00
15/02/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
PALATON 450GR		2,00000	49,500	99,00
15/02/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
PALATON LIQUIDO LITRO		1,00000	36,000	36,00
15/02/2008	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
PALATON PÓ		2,00000	50,000	100,00
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ABRIDOR DE LATA		3,00000	8,900	26,70
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
AVENTAL NAPA		4,00000	2,500	10,00
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
AVENTAL NAPA REFORÇADO		2,00000	6,900	13,80
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		6,00000	8,700	52,20
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA BOX 78 LTS		3,00000	51,900	155,70
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA BOX N-4		2,00000	69,900	139,80
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAPACHO		3,00000	32,600	97,80
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COLHER DE ARROZ		2,00000	6,800	13,60
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COLHER DE PAUP		24,00000	2,900	69,60
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CONCHA ALUMINIO		1,00000	8,900	8,90
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCUMADEIRA 12		1,00000	8,900	8,90
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESTOJO		2,00000	17,900	35,80
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA		24,00000	2,900	69,60
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA DE PAO DE 31 CM		1,00000	7,500	7,50
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARFO		27,00000	3,411	92,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 LITRO P/CAFÉ		2,00000	63,900	127,80
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LUVA MAO DE GATO		2,00000	17,900	35,80
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LUVA TERMICA CANO CURTO		6,00000	6,150	36,90
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PEGADOR		2,00000	3,750	7,50
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PONTEIRA 2 X 20 INTERNA PRETA		8,00000	0,300	2,40
15/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PORTA TALHER		1,00000	30,900	30,90
15/02/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CELESTONE INJ.		200,00000	2,800	560,00
15/02/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CETOPROFENO 100 MG 2 ML CX/48 AMP		2.500,00000	0,540	1.350,00
15/02/2008	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
LISADOR INJ 2 ML		100,00000	1,140	114,00
15/02/2008	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONCERTO BEBEDOURO		1,00000	200,000	200,00
15/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		183,70500	1,050	192,89
15/02/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
15/02/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 45KG		5,00000	130,000	650,00
15/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		280,33300	3,300	925,099
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		1,00000	17,900	17,90
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BOBINA PLASTICA 40 X 60		1,00000	19,800	19,80
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BOBINA PICOTADA 30 X 40		1,00000	8,000	8,00
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		5,00000	1,000	5,00
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		5,00000	44,000	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		3,00000	37,000	111,00
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		16,00000	2,599	41,58
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		10,00000	0,880	8,80
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		1,00000	20,990	20,99
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
S.B.P		2,00000	4,890	9,78
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ 1 KG		3,00000	3,790	11,37
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABONETE 90 G		10,00000	0,680	6,80
15/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		10,00000	4,200	42,00
15/02/2008	LOPES E MARTIN DE CATANDUVA LTDA- EPP			05.059.417/0001-43
ASSADEIRA C/TAMPA DE VIDRO		2,00000	96,000	192,00
15/02/2008	LOPES E MARTIN DE CATANDUVA LTDA- EPP			05.059.417/0001-43
CAMINHO BAMBU 45 X 180		3,00000	18,800	56,40
15/02/2008	LOPES E MARTIN DE CATANDUVA LTDA- EPP			05.059.417/0001-43
JARRA C/RECIPIENTE GELO		2,00000	69,900	139,80
15/02/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	170,000	170,00
15/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	35,000	35,00
15/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	26,000	26,00
15/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		2,00000	15,000	30,00
15/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	23,000	46,00
15/02/2008	NELSON TEIXEIRA AR CONDICIONADO			09.142.173/0001-19
SERV.INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1,00000	450,000	450,00
15/02/2008	NEVES METALURGICA LTDA			46.862.868/0001-00
PLACA CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO 7,00 >		1,00000	450,000	450,00
15/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO PRETO 100 LITROS P5 FDO 100 UN		5,00000	10,800	54,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO PRETO 60 LITROS P-3 FDO 100 UNID		5,00000	17,800	89,00
15/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	38,000	38,00
15/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	25,000	25,00
15/02/2008	RIQUENA NETO & CIA			08.382.929/0002-15
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS		1,00000	1.099,000	1.099,00
15/02/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ABRACADEIRA		4,00000	0,600	2,40
15/02/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ANEL		1,00000	2,000	2,00
15/02/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARRUELA LISA		2,00000	0,250	0,50
15/02/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO HEIDRAULICO		2,00000	10,000	20,00
15/02/2008	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.FLEXIVEL		1,00000	32,000	32,00
15/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		55,45500	2,218	122,999
15/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		1,00000	4,000	4,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA		1,00000	460,000	460,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 215		2,00000	460,000	920,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		2,00000	30,000	60,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CILINDRO DE PARTIDA		1,00000	39,000	39,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
COMUTADOR		1,00000	55,000	55,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1141		5,00000	2,000	10,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		2,00000	26,000	52,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		12,00000	1,000	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	25,000	25,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	60,000	60,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		1,00000	6,000	6,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	14,000	14,00
15/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		3,00000	6,667	20,00
16/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		40,00000	1,050	42,00
18/02/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
,SERV.MAO DE OBRA DESINSETIZAÇÃO E DESC		2,00000	300,000	600,00
18/02/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
INSETICIDA 2,5 C5		200,00000	6,000	1.200,00
18/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV. REGULAR VALVULA VEICULO		1,00000	61,000	61,00
18/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TERMINAL DE PORTA		1,00000	25,000	25,00
18/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		1,00000	35,000	35,00
18/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		2,00000	8,000	16,00
18/02/2008	ANDREIA LEIA DA HORA MONTOZA - ME			07.152.880/0001-60
CALÇÃO ESPORTIVO ADULTO		60,00000	15,500	930,00
18/02/2008	ANDREIA LEIA DA HORA MONTOZA - ME			07.152.880/0001-60
CAMISA ESPORTIVA ADULTO		60,00000	19,900	1.194,00
18/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BLOCO MOTOR 6 CILINDRO		1,00000	5.015,000	5.015,00
18/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
CABEÇOTE COMPLETO		1,00000	1.067,000	1.067,00
18/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
COMANDO VALVULA		1,00000	361,880	361,88
18/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
ENGRENAGEM BOMBA INJETORA		1,00000	558,000	558,00
18/02/2008	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
SERV.MAO DE OBRA MECANICA VEICULO		1,00000	600,000	600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		3,00000	122,500	367,50
18/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		2,00000	116,920	233,84
18/02/2008	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 175/70 R13		4,00000	130,000	520,00
18/02/2008	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 195.75.R16		2,00000	345,000	690,00
18/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BATERIA 150 AMP		1,00000	420,000	420,00
18/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE LIMPADOR		1,00000	42,500	42,50
18/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	50,000	50,00
18/02/2008	CONSERVATORIO MUSICAL O PEQ. CONCERTISTA			06.316.315/0001-29
SERV.APRESENTACAO CORAL MUSICA		1,00000	1.000,000	1.000,00
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARGAMASSA		5,00000	7,000	35,00
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BICO TORNEIRA		1,00000	2,500	2,50
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2		1,00000	0,800	0,80
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA REDUCAO CURTA 2 X 1 1/2		1,00000	4,400	4,40
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO ESGOTO 4'		8,00000	52,000	416,00
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO GALVANIZADO 1"		1,00000	71,430	71,43
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO MARROM 25 MM X 3/4		1,00000	1,700	1,70
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		1,00000	17,500	17,50
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA CANO 850 GR		1,00000	25,800	25,80
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA SILICONE		1,00000	12,000	12,00
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CURVA 90' LONGA 100 MM X 4"		1,00000	24,800	24,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 40 de 40

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
JOELHO 3/4		1,00000	4,500		4,50
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
JOELHO 45 GR 100 MM 4"		3,00000	5,800		17,40
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
JOELHO 90 GR 100 MM 4"		2,00000	6,000		12,00
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
JUNTA FACIL 3 MM		1,00000	3,500		3,50
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
MANGUEIRA JARDIM		10,00000	1,500		15,00
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
MANGUEIRA LISA 3/4		21,00000	0,800		16,80
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
REDUÇÃO 150 MM 4		1,00000	10,500		10,50
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
REJUNTE		8,00000	2,500		20,00
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ROLO LA 9 CM		4,00000	5,300		21,20
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TE 90" 40 MM		2,00000	11,500		23,00
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TE REDUCAO 4X2		1,00000	9,000		9,00
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TUBO DE COLA BRANCA		1,00000	3,200		3,20
18/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
VEDA ROSCA 18 X 10		2,00000	3,200		6,40
18/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08	
ALCOOL		262,76000	1,050		275,898
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
ANEL VEDACAO		1,00000	1,320		1,32
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
ANEL VEDACAO 1		2,00000	7,750		15,50
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
ARRUELA		2,00000	0,200		0,40
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
CAPA ARO		1,00000	17,880		17,88
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
CAPA ROLAMENTO		2,00000	3,200		6,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CONTRAPINO		2,00000	0,740	1,48
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
DISCO DE FREIO		2,00000	88,280	176,56
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	15,290	15,29
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	11,510	11,51
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	26,490	26,49
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
GRAXA		1,00000	13,000	13,00
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	29,000	29,00
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JOGO PASTILHA		1,00000	40,150	40,15
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO MOTOR		3,50000	24,280	84,98
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PARAFUSO		40,00000	0,180	7,20
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PORCA SEXTAVADA		2,00000	0,670	1,34
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO VEICULO CZA -7482		1,00000	357,010	357,01
18/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
TIRANTE		1,00000	57,490	57,49
18/02/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. DE DIREÇÃO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
18/02/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICULO		1,00000	300,000	300,00
18/02/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REGULAGEM MOTOR VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
18/02/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	100,000	100,00
18/02/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		3,00000	63,680	191,04
18/02/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		3,00000	106,130	318,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		3,00000	176,880	530,64
18/02/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		3,00000	224,340	673,02
18/02/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME P/ RAO X (G) 35X35		3,00000	184,690	554,07
18/02/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L		2,00000	72,930	145,86
18/02/2008	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS		2,00000	111,210	222,42
18/02/2008	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO		1,00000	30,000	30,00
18/02/2008	JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SERV.LTDA			03.587.886/0001-00
ABRAÇADEIRA 3" X 3" 1/2		2,00000	2,560	5,12
18/02/2008	JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SERV.LTDA			03.587.886/0001-00
ANEL BORRACHA		6,00000	4,800	28,80
18/02/2008	JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SERV.LTDA			03.587.886/0001-00
JUNTA TAMPA VALVULA		6,00000	9,600	57,60
18/02/2008	JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SERV.LTDA			03.587.886/0001-00
POLIA		1,00000	700,000	700,00
18/02/2008	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.ALINHAMENTO SUSPENSAO DIANTEIRA		1,00000	30,000	30,00
18/02/2008	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	7,500	30,00
18/02/2008	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.CAMBAGEM DIANTEIRA		2,00000	45,000	90,00
18/02/2008	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.MAO DE OBRA SUSPENSAO DIANTEIRA VI		1,00000	100,000	100,00
18/02/2008	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CADERNETAS DE PROFESSOR		50,00000	1,150	57,50
18/02/2008	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CANETA AZUL CX50 UNIDADES		10,00000	10,590	105,90
18/02/2008	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CLIPS 8/0 940 UNIDADES		2,00000	4,050	8,10
18/02/2008	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
DUREX COLORIDO POTE C/72 UNIDADES		3,00000	19,200	57,60
18/02/2008	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
PAPEL ESPELHO PCT/20 FOLHAS		10,00000	2,860	28,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		4,00000	50,000	200,00
18/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MONTAGEM PNEU		6,00000	8,000	48,00
18/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		6,00000	21,000	126,00
18/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	25,000	25,00
18/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		1,00000	6,000	6,00
18/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	8,000	8,00
18/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	20,000	40,00
18/02/2008	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
SERV.SILK-SCREEN DE NUMEROS		1,00000	300,000	300,00
18/02/2008	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
TELEFONE SEM FIO		2,00000	85,000	170,00
18/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	60,000	60,00
18/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.DE TORNO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
18/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ESCAPAMENTO		1,00000	40,000	40,00
18/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ESTABILIZADOR		1,00000	60,000	60,00
18/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
18/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CANO DE OLEO		1,00000	50,000	50,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
ARAME 14		5,00000	6,000	30,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
ARAME 16 MM		5,00000	6,500	32,50
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
ARAME RECOZIDO		2,00000	5,500	11,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA FINA		3,00000	40,000	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		31,00000	7,548	234,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
ARGAMASSA SACO 20 KG		9,00000	5,500	49,50
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CADEADO 30 MM		2,00000	7,000	14,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CAIXA 4 X 2		5,00000	0,300	1,50
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CAL P/REBOQUE SACO 20 KG		20,00000	5,500	110,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CARRETEL LINHA P/PEDREIRO		3,00000	3,000	9,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		45,00000	16,000	720,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CIMENTO P/ REJUNTE PRETO		10,00000	2,000	20,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
FERRO 5/16		3,00000	16,800	50,40
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
GUIA SARGETA		9,00000	12,000	108,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
JUNTA FACIL 3 MM		2,00000	3,000	6,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	120,000	120,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4		6,00000	0,300	1,80
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
MANGUEIRA POLIETILENO 1 1/2		20,00000	1,800	36,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PALHA AÇO		3,00000	0,500	1,50
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PEDRA 1		25,00000	0,980	24,50
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PISO PI 4 (BRANCO)		30,00000	8,500	255,00
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
PREGO 17 X 21		1,00000	5,500	5,50
18/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
TIJOLO		1.000,00000	0,160	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2008	SANDRA J.C. PIMENTEL -ME			04.737.238/0001-55
SERV.PLASTIFICAÇÃO		360,00000	3,000	1.080,00
18/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		152,42900	2,218	338,087
18/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO LUBRIFICANTE		2,00000	8,000	16,00
18/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ACHOCOLATADO 500GR		1,00000	6,450	6,45
18/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR REFINADO		3,00000	9,800	29,40
18/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		3,00000	45,500	136,50
18/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,750	17,50
18/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		2,00000	17,280	34,56
18/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO CAJU 500 ML		14,00000	2,150	30,10
18/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO PESSEGO 500 ML		1,00000	4,980	4,98
18/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO UVA 500 ML		5,00000	4,980	24,90
19/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ANILHA		4,00000	5,000	20,00
19/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EMENDA		2,00000	23,500	47,00
19/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FLEXIVEL		1,00000	28,000	28,00
19/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
INCERT		4,00000	4,500	18,00
19/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA		4,00000	7,500	30,00
19/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TECALON		6,00000	6,500	39,00
19/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TERMINAL EMBREAGEM		1,00000	12,500	12,50
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ABRACADEIRA		4,00000	2,000	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	276,000	552,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BUCHA		8,00000	8,500	68,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
COLA ULTRA COPPER - 101BR		2,00000	22,000	44,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CONTRA PINO		6,00000	1,500	9,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
EMENDA		4,00000	14,000	56,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
GRAXA		6,00000	13,500	81,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JUNTA PONTA DE EIXO		2,00000	3,000	6,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JUNÇÃO COLUNA DIREÇÃO		2,00000	66,000	132,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
LIXA		2,00000	3,000	6,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MANGUEIRA		2,00000	14,000	28,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MOLA		8,00000	12,000	96,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PARAFUSO RODA		5,00000	16,000	80,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PINO		3,00000	12,000	36,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PINO PATIN		8,00000	9,000	72,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PORCA		2,00000	22,000	44,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR RODA		4,00000	18,000	72,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO		2,00000	128,000	256,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO RODA		2,00000	75,000	150,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		2,00000	150,000	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO		2,00000	140,000	280,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLETE		8,00000	15,000	120,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TAMBOR FREIO		4,00000	294,000	1.176,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TECALON		4,00000	5,000	20,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	60,000	120,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TRAVA		2,00000	3,500	7,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TRAVA ARANHA		2,00000	3,000	6,00
19/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TRAVA PINO		4,00000	3,000	12,00
19/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	75,000	150,00
19/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	90,000	180,00
19/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BATENTE C/ROLAMENTO		2,00000	28,000	56,00
19/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO PASTILHA		1,00000	38,000	38,00
19/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT AMORTECEDOR		4,00000	10,000	40,00
19/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT ESTABELIZADOR		4,00000	5,000	20,00
19/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PONTEIRA HOMOCINETICA		1,00000	145,000	145,00
19/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ALFACE		46,00000	2,000	92,00
19/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
BETERRABA		4,00000	0,990	3,96
19/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CENOURA		4,00000	0,900	3,60
19/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
CHUCHU		4,00000	1,710	6,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
LARANJA		25,15700	0,990	24,905
19/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MAMAO		3,00000	1,350	4,05
19/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MANDIOCA		4,00000	6,500	26,00
19/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MAÇA		1,00000	30,000	30,00
19/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE DE COLUNA		1,00000	105,000	105,00
19/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	26,000	26,00
19/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	45,000	45,00
19/02/2008	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONCERTO APARELHO DE PRESSAO		5,00000	26,400	132,00
19/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		181,91400	1,050	191,01
19/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA AR 1000 X 20		2,00000	80,000	160,00
19/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR 900 X 20		1,00000	70,000	70,00
19/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		4,00000	12,000	48,00
19/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		2,00000	57,200	114,40
19/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	44,000	44,00
19/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL INTERFOLHA		10,00000	4,650	46,50
19/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABONETE LIQUIDO 5L		2,00000	12,950	25,90
19/02/2008	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.FILMAGEM		1,00000	600,000	600,00
19/02/2008	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO DE TELA		1,00000	380,000	380,00
19/02/2008	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55.252.126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 200 ML		1,00000	62,200	62,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2008	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55.252.126/0001-45
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		1,00000	23,500	23,50
19/02/2008	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55.252.126/0001-45
PILHA MÉDIA PCT C/2		2,00000	3,500	7,00
19/02/2008	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55.252.126/0001-45
PILHA PALITO		4,00000	4,150	16,60
19/02/2008	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
RASTELO		5,00000	8,000	40,00
19/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		6,00000	96,900	581,40
19/02/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ACOPLADOR P/ GRAXA		3,00000	10,000	30,00
19/02/2008	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/8 X 2TA		3,00000	48,000	144,00
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME - 100 ML		3,00000	1,520	4,56
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CAMPO OPERATORIO 23 X 25		2,00000	38,050	76,10
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CATER 20G X 1,16		50,00000	1,160	58,00
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CATETER 24G X 0,75		150,00000	1,160	174,00
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO C/50		2,00000	13,510	27,02
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		3,00000	18,600	55,80
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
GLUTARON II GALAO C/5000 ML		12,00000	12,020	144,24
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL		100,00000	0,470	47,00
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LUVA CIRURGICA 8.0 ESTERIL		100,00000	0,470	47,00
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
TUBO DE LATEX N.202 C/15		1,00000	19,980	19,98
19/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
TUBO DE ÇLATEX N.200 C/15		1,00000	7,300	7,30
19/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		6,00000	16,000	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
GUIA SARGETA		4,00000	12,000	48,00
19/02/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGENHAGENS API GL 5 - BD/2C		3,00000	114,300	342,90
19/02/2008	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.TAPEÇARIA EM VEÍCULO		1,00000	350,000	350,00
19/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		180,18800	2,218	399,657
19/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 20W 50		1,00000	7,500	7,50
19/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOM AR		2,00000	5,980	11,96
19/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CERA LIQUIDA BRILHA FACIL		3,00000	6,990	20,97
19/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COADOR DE PANO		1,00000	1,750	1,75
19/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		32,00000	2,330	74,56
19/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		4,00000	2,860	11,44
19/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		1,00000	1,990	1,99
19/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GUARDANAPO PAPEL		4,00000	0,720	2,88
19/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUORTE P/ CAFÉ		1,00000	1,680	1,68
19/02/2008	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			45.876.059/0001-86
SERV.IMPRESSAO CARNE IPTU		4.766,00000	0,480	2.287,68
19/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICO 150 W		2,00000	92,400	184,80
19/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		500,00000	1,700	850,00
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BARBANTE 1 KG		1,00000	8,700	8,70
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA		1,00000	1,200	1,20
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CARTELA DE ADESIVO		6,00000	0,300	1,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
DUREX 12 X 30 PCT 10 ROLO		1,00000	2,800	2,80
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ETIQUETA		10,00000	0,650	6,50
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CREPE 19 X 50		2,00000	2,800	5,60
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA LARGA		2,00000	2,500	5,00
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA METALOIDE		2,00000	5,950	11,90
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GLITER		8,00000	0,350	2,80
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GRAMPEADOR		2,00000	17,350	34,70
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GRAMPO PARA PASTA -TIPO TRLHO 80 MM - CX		1,00000	9,900	9,90
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA C/ ELASTICO		10,00000	1,000	10,00
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA COM TRILHO		10,00000	0,750	7,50
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA PLASTICA C/ELÁSTICO FINA TRANSPARE		4,00000	1,200	4,80
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PERFURADOR P/40 FOLHAS		1,00000	10,600	10,60
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PINCEL		4,00000	2,000	8,00
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PINCEL 456 Nº 0		3,00000	1,700	5,10
19/02/2008	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PRANCHETA		5,00000	2,300	11,50
20/02/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
CABO SELETOR		1,00000	126,000	126,00
20/02/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
LANTERNA SETA		2,00000	98,000	196,00
20/02/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
LANTERNA TAMPA TRASEIRA		2,00000	127,000	254,00
20/02/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
LANTERNA TRASEIRA		2,00000	105,000	210,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO FREIO DOT - 3 500 ML		24,00000	3,700	88,80
20/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO FREIO DOT - 4 500 ML		24,00000	6,000	144,00
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME GALVANIZADO		2,00000	6,900	13,80
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA 10		10,00000	0,100	1,00
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANALETA C/3 DIVISÓRIA		1,00000	8,900	8,90
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	4,500	4,50
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
DIJUNTOR 30 A		2,00000	5,800	11,60
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FILTRO METAL C/TORNEIRA 1/2		1,00000	103,500	103,50
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 0,75		14,00000	1,000	14,00
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		3,00000	1,650	4,95
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 2,5		10,00000	2,600	26,00
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO SOLIDO 1,5 MM		100,00000	0,650	65,00
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO SOLIDO 2,5		100,00000	1,100	110,00
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO TORCIDO 2 X 0,50 MM		5,00000	0,700	3,50
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FITA ISOLANTE 3 M		2,00000	3,300	6,60
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FUSIVEL 30 A		3,00000	6,200	18,60
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
INTERRUPTOR		1,00000	4,200	4,20
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	4,800	14,40
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PARAFUSO ROSCA SOBERBA		4,00000	0,250	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 53 de 53

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINO REDONDO REFORÇADO	1,00000	3,500		3,50
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PROJETOR P/LAMPADA HALOGENA 300	1,00000	26,000		26,00
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	RALO REDONDO CROMADO	1,00000	6,000		6,00
20/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	STARTE DE 40	5,00000	1,000		5,00
20/02/2008	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44	
	SERV.CONCERTO REFRIGERADOR	1,00000	80,000		80,00
20/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08	
	ALCOOL	141,24700	1,050		148,309
20/02/2008	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	VEICULO ZERO KILOMETRO	1,00000	28.000,000		28.000,00
20/02/2008	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70	
	INSULINA NOVOLIN NPH 10 ML	1,00000	40,670		40,67
20/02/2008	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50	
	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO GL 6,3 KG	30,00000	17,450		523,50
20/02/2008	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	PASTA POLIONDA 5 CM	50,00000	2,500		125,00
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES	2,00000	17,900		35,80
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	AMACIANTE 2 LITROS	2,00000	17,940		35,88
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	BOBINA PLASTICA 40 X 60	1,00000	19,800		19,80
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT	1,00000	44,000		44,00
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	DESINFETANTE 2 LITROS	2,00000	11,880		23,76
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES	2,00000	20,990		41,98
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	FILTRO DE PAPEL 103 C/30	3,00000	2,200		6,60
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	MULTIUSO CX/24 UNIDADES	2,00000	50,160		100,32
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00	
	S.B.P	2,00000	4,890		9,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM BARRA		8,00000	3,290	26,32
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ 1 KG		16,00000	3,790	60,64
20/02/2008	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABONETE 90 G		30,00000	0,680	20,40
20/02/2008	M C G AGUIAR CARTUCHOS- ME			06.942.591/0001-00
SERV.RECARGA TONER E 230		3,00000	65,000	195,00
20/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		4,00000	36,000	144,00
20/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	12,000	24,00
20/02/2008	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54
AÇUCAREIRO		1,00000	24,000	24,00
20/02/2008	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54
BANDEIJAO GRANDE		1,00000	210,000	210,00
20/02/2008	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54
BANDEIJAO OVAL		1,00000	44,000	44,00
20/02/2008	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54
BANDEIJAO REDONDO		1,00000	88,000	88,00
20/02/2008	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54
BANDEIJAO RETANGULAR		1,00000	44,000	44,00
20/02/2008	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54
CAPA H20		2,00000	55,000	110,00
20/02/2008	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54
LIXEIRA C/PEDAL		1,00000	75,000	75,00
20/02/2008	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54
PORTA GUARDANAPO		1,00000	25,000	25,00
20/02/2008	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CREME P/DRENAGEM 500 GR		1,00000	47,500	47,50
20/02/2008	MARCO ANTONIO ASSI - ME			52.194.669/0001-65
BOLSA		4,00000	22,000	88,00
20/02/2008	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO BANCO VEI		1,00000	150,000	150,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO SOLD BRANCO		10,00000	0,400	4,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AGUA RAZ		1,00000	5,500	5,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AGUA RAZ 5 LITROS		2,00000	27,000	54,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARCO SERRA		1,00000	14,000	14,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO P/PICARETA		1,00000	5,000	5,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA SINFONADA 4 X 2		1,00000	7,000	7,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAMPAHINHA MUSICAL		2,00000	15,000	30,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA P/FIO DUPLO		3,00000	2,800	8,40
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP ROSCA 1/2		10,00000	0,700	7,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE FENDA		1,00000	7,600	7,60
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	3,600	3,60
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONJ. SERRA COPO PEQUENO		1,00000	13,500	13,50
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA CURTA		2,00000	2,300	4,60
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 20		2,00000	1,600	3,20
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90° X 2"		4,00000	1,300	5,20
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE FLEXIVEL		4,00000	3,500	14,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		8,00000	1,350	10,80
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GANCHO P/BUCHA 8		20,00000	0,250	5,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GRAFITE		2,00000	51,000	102,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 3/4		2,00000	4,200	8,40
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 3/4 X 1/2		5,00000	3,500	17,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX		2,00000	115,000	230,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX 1 LITRO		1,00000	13,800	13,80
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX ACRILICO		3,00000	42,500	127,50
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X 934 - CAIXA		2,00000	2,500	5,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X 942-INT		2,00000	4,500	9,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA 220		40,00000	0,500	20,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA BORRACHA		2,00000	3,800	7,60
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA BORRACHA G		1,00000	3,800	3,80
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASSA ACRILICA		1,00000	18,800	18,80
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE		2,00000	1,800	3,60
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NUMERO DE CERAMICA		40,00000	3,500	140,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PALHA DE ACO		5,00000	0,500	2,50
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO C/ BUCHA 10		6,00000	0,400	2,40
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PICARETA		1,00000	17,650	17,65
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 1/2		1,00000	25,600	25,60
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		1,00000	17,200	17,20
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLO DE ESPUMA 23 CM		1,00000	10,000	10,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLO ESPUMA 5 CM		5,00000	2,000	10,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLO LA 23 CM		3,00000	7,000	21,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 3/4		2,00000	5,900	11,80
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
THINER 5 LITRO		3,00000	28,000	84,00
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA P/BEBEDOURO		4,00000	3,700	14,80
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRINCHA 2		1,00000	3,500	3,50
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRINCHA 2 1/2		1,00000	4,800	4,80
20/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL		12,00000	1,700	20,40
20/02/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		500,00000	0,720	360,00
20/02/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
FIO MONONYLON 3.0		3,00000	30,600	91,80
20/02/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
FITA MICROPORE 25 X 10		20,00000	1,540	30,80
20/02/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
FITA MICROPORE 50 X 10		20,00000	2,980	59,60
20/02/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
GAZE TIPO QUEIJO 9 FIOS 40 X 50		5,00000	11,500	57,50
20/02/2008	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SORO FISIOLÓGICO 0,9 -100 ML		1.000,00000	0,780	780,00
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
AGUA SANITARIA 1 LITRO		40,00000	1,800	72,00
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
AMACIANTE 2 LITROS		10,00000	3,800	38,00
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
CERA LIQUIDA INCOLOR		4,00000	4,220	16,88
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	1,480	14,80
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		20,00000	0,920	18,40
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		10,00000	1,800	18,00
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
INSETICIDA		10,00000	4,540	45,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
MULTIUSO 500 ML		10,00000	2,900	29,00
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PALHA DE AÇO		10,00000	0,610	6,10
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO FDO 16 PCT		4,00000	17,000	68,00
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		2,00000	21,500	43,00
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PRESTOBARBA PCT 2 UNIDADES		30,00000	3,900	117,00
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		3,00000	1,500	4,50
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
REFIL P/ RODO ALUMINIO 60 CM		3,00000	2,000	6,00
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SABAO EM PÓ 1 KG		15,00000	3,800	57,00
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SAQUINHO PLASTICO LEITOSO TIPO CACHARRO		1.000,00000	0,024	23,80
20/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
VASSOURA DE NAYLON		4,00000	2,800	11,20
20/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N- 02		2,00000	4,000	8,00
20/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-03		4,00000	5,000	20,00
20/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-04		2,00000	6,000	12,00
20/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-05		7,00000	8,000	56,00
20/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-06		4,00000	12,000	48,00
20/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-08		1,00000	17,000	17,00
20/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 X 20		6,00000	277,000	1.662,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BUCHA		3,00000	2,000	6,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE DE SETA		1,00000	90,000	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	180,000	180,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	35,000	35,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO BUCHA		1,00000	25,000	25,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		2,00000	20,000	40,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	45,000	45,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA FUZIL		1,00000	5,000	5,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		2,00000	30,000	60,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	50,000	50,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SIRIBI		1,00000	30,000	30,00
20/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE FAROL		1,00000	8,000	8,00
20/02/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO P/SISTEMA HIDRAULICO 68 ISO 68		4,00000	83,000	332,00
20/02/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
AUTO FALANTE 15 P		2,00000	275,000	550,00
20/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		117,30800	2,218	260,189
20/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	5,000	20,00
20/02/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		3,00000	53,000	159,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRIS PLACA 4 X 2		10,00000	1,000	10,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE UNIVERSAL 8"		2,00000	32,000	64,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-10		2,00000	0,200	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA COMPLETA 2 X 40		2,00000	9,600	19,20
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE FENDA		2,00000	6,800	13,60
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE FENDA 3/16 X 4"		1,00000	5,500	5,50
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDULETE 2 X 4 3/4"		2,00000	3,300	6,60
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FILTRO LINHA 3 TOMADA		3,00000	16,000	48,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		20,00000	1,900	38,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	32,000	32,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 40 W FLUORECENTE		4,00000	4,500	18,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	13,500	13,50
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		2,00000	12,000	24,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4 X 50		2,00000	0,250	0,50
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		2,00000	1,200	2,40
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		2,00000	18,500	37,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		1,00000	34,000	34,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR		1,00000	28,500	28,50
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		8,00000	0,850	6,80
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		10,00000	2,100	21,00
20/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		2,00000	4,400	8,80
20/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
RELOGIO AR		1,00000	180,000	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE LUZ		1,00000	65,000	65,00
20/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1141		1,00000	22,000	22,00
20/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	45,000	45,00
20/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SIRIBI		1,00000	30,000	30,00
20/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		1,00000	5,000	5,00
20/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		40,00000	4,650	186,00
21/02/2008	ADRIANO FREDI DE ARAUJO - ME			72.870.140/0001-21
RELOGIO PAREDE		2,00000	38,000	76,00
21/02/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
K-OTRINE 30 ML		23,00000	5,800	133,40
21/02/2008	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
LONA PRETA 8 X 50- RL DE 400 MT		449,18000	0,610	274,00
21/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CORREIA		1,00000	21,000	21,00
21/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CORREIA 7492 PO		1,00000	19,500	19,50
21/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CORREIA 9512 PO		1,00000	21,000	21,00
21/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JUNTA ADMISSAO		2,00000	8,000	16,00
21/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PARAFUSO CABEÇOTE		2,00000	28,000	56,00
21/02/2008	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO BAIXO SECRETARIA		1,00000	240,000	240,00
21/02/2008	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
REGULADOR PRESSÃO		1,00000	142,000	142,00
21/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
FIO MONONYLON 5.0		3,00000	22,950	68,85
21/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
SCALP 23		240,00000	0,100	24,00
21/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		152,00000	1,070	162,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 62 de 62

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	200,00000	0,730		146,00
21/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	300,00000	1,070		321,00
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	AGUA RAZ 5 LITROS	1,00000	25,900		25,90
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	BISNAGA	2,00000	2,700		5,40
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CHUVEIRO	1,00000	31,000		31,00
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	DIJUNTOR 30 A	1,00000	5,800		5,80
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESMALTE	3,00000	56,500		169,50
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESMALTE 3,600 LITRO VERDE P/ LOUSA	1,00000	44,500		44,50
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA CREPE GRANDE	3,00000	5,900		17,70
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA ISOLANTE 20 M	1,00000	3,300		3,30
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	GESSO	3,00000	2,000		6,00
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINO MACHO	1,00000	3,500		3,50
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 9 CM	3,00000	2,800		8,40
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SUPORTE DE PREGAR CANO TV	5,00000	3,900		19,50
21/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA	1,00000	4,300		4,30
21/02/2008	DARCI FERRARI - ME			67.873.117/0001-50	
	SERV.REFORMA GERAL CAIXA CONTROLE E RE	1,00000	7.000,000		7.000,00
21/02/2008	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	DENTE II	27,00000	4,050		109,35
21/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08	
	ALCOOL	150,53400	1,050		158,061
21/02/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MEDICINAL	20,00000	8,500		170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2008	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	60,000	60,00
21/02/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	80,000	80,00
21/02/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	70,000	70,00
21/02/2008	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
RELOGIO HORA TACOGRAFO		1,00000	320,000	320,00
21/02/2008	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.MAO DE OBRA COLOCAÇÃO RELOGIO VE		1,00000	30,000	30,00
21/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA AR 1000 X 20		1,00000	80,000	80,00
21/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	25,000	25,00
21/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL MEDIO		200,00000	0,720	144,00
21/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ESPECULO VAGINAL P. ESTERIL		1.000,00000	0,600	600,00
21/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
KIT P/ PAPANICOLAU ESTERIL		1.000,00000	0,310	310,00
21/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PINÇA DESCARTAVEL NÃO ESTERIL		1.000,00000	0,670	670,00
21/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		2,00000	1,800	3,60
21/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERRO 1/4		3,00000	11,000	33,00
21/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA BORRACHA G		17,00000	3,800	64,60
21/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIVEL		1,00000	12,500	12,50
21/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 22 X 48		2,00000	6,000	12,00
21/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 25 X 72		3,00000	6,800	20,40
21/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PRUMO		1,00000	11,500	11,50
21/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA 1130		1,00000	12,500	12,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2008	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV. PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DE		1,00000	7.300,000	7.300,00
21/02/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
BRIMONIDINA GOTAS		5,00000	19,500	97,50
21/02/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
BRINZOLAMINA COL		5,00000	33,700	168,50
21/02/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
DEXTRANO+HIPROMELOSE		5,00000	10,300	51,50
21/02/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
SERTRALTINA 50 MG		14,00000	5,600	78,40
21/02/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
TIMOLOL COLIRIO		5,00000	2,000	10,00
21/02/2008	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
TRAVOPROST COL		5,00000	57,690	288,45
21/02/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 2,50 X 30 X 6		28,00000	35,000	980,00
21/02/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 4,00 X 30 X 6		4,00000	56,000	224,00
21/02/2008	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54.086.012/0001-00
CORO GRANULADO BALDE 10 KG		3,00000	95,000	285,00
21/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		125,74100	2,218	278,894
21/02/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
CARBOCISTEINA 100 ML / 5ML XAROPE INF.		100,00000	1,030	103,00
21/02/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
ENALAPRIL 10 MG CX/500 CP		40,00000	10,000	400,00
21/02/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
HIOSCINA COMPOSTA GOTAS 20 ML		200,00000	1,400	280,00
21/02/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
NEORINO 30 ML		500,00000	0,370	185,00
21/02/2008	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
SUSTRATE CX/50		100,00000	13,000	1.300,00
21/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		2,00000	28,500	57,00
21/02/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	34,500	69,00
21/02/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		2,00000	38,500	77,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		5,00000	34,500	172,50
21/02/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		2,00000	38,500	77,00
21/02/2008	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
TONER REMANUFATURADO Q 2612		1,00000	53,000	53,00
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA 3/4		10,00000	0,550	5,50
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR 3/4		12,00000	1,500	18,00
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N.6		20,00000	0,050	1,00
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDULETE 2 X 4 3/4"		6,00000	3,200	19,20
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 1,5 MM		10,20000	0,480	4,896
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		20,00000	1,300	26,00
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		1,00000	9,500	9,50
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,000	12,00
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO PANELA 4.2 X 32		20,00000	0,250	5,00
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		6,00000	1,200	7,20
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL		16,00000	1,250	20,00
21/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		4,00000	3,100	12,40
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
ADESIVO COLANTE		1,00000	4,000	4,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
ANEL COMPRESSOR		1,00000	48,000	48,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
BRONZINA COMPRESSOR		1,00000	24,000	24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
BUCHA BIELA		1,00000	58,000	58,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
BUCHA COMANDO		1,00000	50,000	50,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
CALÇO		1,00000	10,000	10,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
CHAVETA VIRABREQUIM		1,00000	12,000	12,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
FILTRO DIESEL		2,00000	9,000	18,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00018	25,000	25,005
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
GUIA VALVULA		12,00000	6,500	78,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
JOGO ANEL MOTOR		1,00000	360,000	360,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
JOGO BRONZINA BUCHA		1,00000	160,000	160,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
JOGO BRONZINA MANCAL		1,00000	260,000	260,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
JOGO CAMISA C/ 20 UNIDADES		1,00000	364,000	364,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
JOGO JUNTA MOTOR		1,00000	136,000	136,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
JOGO PISTAO		1,00000	1.080,000	1.080,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
JUNTA TRAVA		1,00000	20,000	20,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
KIT EMBREAGEM COMPLETO		1,00000	380,000	380,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
MANGUEIRA RADIADOR		2,00000	15,000	30,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
OLEO MOTOR		1,00000	120,000	120,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
PINO DE MANCAL		1,00000	17,000	17,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
PISTAO COMPRESSOR		1,00000	116,000	116,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
SEDES VALVULA		12,00000	6,666	79,992
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
SERV.RETIFICA MOTOR EM VEÍCULO		1,00000	2.515,000	2.515,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
TAMPA COMANDO		1,00000	6,000	6,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
VALVULA		12,00000	20,000	240,00
21/02/2008	VALDENIR SCUCIATO JUNIOR ME			01.355.604/0001-13
VOLANTE MOTOR		1,00000	300,000	300,00
21/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	57,230	1.716,90
21/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL		9,00000	4,440	39,96
21/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GARRAFAO TERMICO AGUA		2,00000	17,990	35,98
21/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAO DE FORMA		11,00000	3,340	36,74
21/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		20,00000	2,200	44,00
22/02/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
ARMAÇÃO DE FERRO		1,00000	195,000	195,00
22/02/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO FECHADO 1,17 X 1,40		1,00000	275,000	275,00
22/02/2008	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PIVO		1,00000	60,000	60,00
22/02/2008	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33.069.766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,680	16.800,00
22/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	15,000	15,00
22/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA LANTERNA		2,00000	3,000	6,00
22/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE		1,00000	36,500	36,50
22/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	45,000	45,00
22/02/2008	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		1,00000	7,000	7,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 68 de 68

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	ATENOLOL 50MG COMP	20.000,00000	0,016		320,00
22/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	BUSCOPAN	5.000,00000	0,084		420,00
22/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	1.000,00000	0,016		16,20
22/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FR/10ML	2.000,00000	0,330		660,00
22/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	FENOBARBITOL 20 ML	20,00000	1,020		20,40
22/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	NIMESULIDA 100 MG COMP	10.000,00000	0,030		300,00
22/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	NOCICLIN COMP.	18.900,00000	0,033		623,70
22/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO	3.000,00000	0,062		186,00
22/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	PENTOXIFILINA 400 MG	5.000,00000	0,238		1.190,00
22/02/2008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
	PLAMET 4 MG 20 ML	200,00000	0,730		146,00
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ABRAÇADEIRA 2 1/2 X 3	1,00000	1,200		1,20
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ABRAÇADEIRA 2X 2 1/2	2,00000	1,500		3,00
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ARAME GALVANIZADO	1,00000	6,900		6,90
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ASSENTO SANITARIO	1,00000	15,000		15,00
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	BARRA ROSCA 3/16	1,00000	1,300		1,30
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CABO FLEX 4 MM	25,00000	1,700		42,50
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CANO GALVANIZADO 1"	1,00000	71,430		71,43
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	COLA SUPER BONDER	1,00000	4,500		4,50
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	DIJUNTOR	2,00000	5,500		11,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 69 de 69

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA MISTA 250W	4,00000	12,500		50,00
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINO	5,00000	1,000		5,00
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PREGO 22 X 42	3,00000	6,500		19,50
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SUPORTE DIJUNTOR	1,00000	1,000		1,00
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TOMADA	1,00000	5,500		5,50
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TORNEIRA ELETRICA	1,00000	120,000		120,00
22/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TRENA 5 MTS	1,00000	9,500		9,50
22/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08	
	ALCOOL	206,58000	1,050		216,909
22/02/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96	
	BOTIJAO 13KG	3,00000	30,000		90,00
22/02/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96	
	BOTIJAO 45KG	1,00000	130,000		130,00
22/02/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MED.	1,00000	50,000		50,00
22/02/2008	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71	
	APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)	3,29000	9,800		32,242
22/02/2008	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO	81,00000	7,200		583,20
22/02/2008	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA	40,30000	7,500		302,25
22/02/2008	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	65,48000	7,200		471,456
22/02/2008	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71	
	COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERADA	83,00000	4,500		373,50
22/02/2008	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71	
	MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)	10,39800	9,800		101,90
22/02/2008	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71	
	MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)	3,12000	14,900		46,488
22/02/2008	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71	
	SALSICHA 1ª LINHA	30,00000	3,000		90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
COPIADORA MULTIFUNCIONAL VOLUME 30 MIL		1,00000	5.190,000	5.190,00
22/02/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	60,000	60,00
22/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		2,00000	34,000	68,00
22/02/2008	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
LUVA PROCEDIMENTO G CX/100		20,00000	6,900	138,00
22/02/2008	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
LUVA PROCEDIMENTO M		20,00000	6,900	138,00
22/02/2008	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
LUVA PROCEDIMENTO P CX/100		30,00000	6,900	207,00
22/02/2008	MSG - DISTRIBUIDORA DE LIBRIFICANTES E PEÇAS LTDA			08.221.727/0001-00
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		4,00000	114,300	457,20
22/02/2008	MSG - DISTRIBUIDORA DE LIBRIFICANTES E PEÇAS LTDA			08.221.727/0001-00
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		5,00000	83,000	415,00
22/02/2008	MSG - DISTRIBUIDORA DE LIBRIFICANTES E PEÇAS LTDA			08.221.727/0001-00
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		4,00000	116,920	467,68
22/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA BRANCA		1,00000	50,000	50,00
22/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	36,000	36,00
22/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CAL HIDRATADO		10,00000	6,000	60,00
22/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	16,000	160,00
22/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
FERRO 5/16		20,00000	20,000	400,00
22/02/2008	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CABO EMBREAGEM		1,00000	10,000	10,00
22/02/2008	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CAPA BANCO		1,00000	12,000	12,00
22/02/2008	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LAMPADA		10,00000	3,000	30,00
22/02/2008	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
MANOPLA		1,00000	14,000	14,00
22/02/2008	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PEDAL PARTIDA		1,00000	32,000	32,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2008	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
VELA		1,00000	19,000	19,00
22/02/2008	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		30,00000	33,000	990,00
22/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	190,000	190,00
22/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
INTERRUPTOR RE		2,00000	35,000	70,00
22/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		2,00000	18,000	36,00
22/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	30,000	30,00
22/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE FAROL		2,00000	8,000	16,00
22/02/2008	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		4,00000	94,200	376,80
22/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		114,38400	2,218	253,704
22/02/2008	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
MICRO SISTEM MP3 USB		1,00000	182,000	182,00
22/02/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRUELA		6,00000	1,000	6,00
22/02/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BICO INJETOR		6,00000	76,000	456,00
22/02/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO ARRUELA		1,00000	30,000	30,00
22/02/2008	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PORTA INJETOR		6,00000	85,000	510,00
22/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,500	12,50
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	96,000	96,00
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENIX		1,00000	63,000	63,00
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA		1,00000	120,000	120,00
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		3,00000	5,000	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	28,000	28,00
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	130,000	130,00
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		3,00000	2,000	6,00
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		1,00000	22,000	22,00
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		1,00000	14,000	14,00
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MANCAL		1,00000	45,000	45,00
22/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUORTE ESCOVA		1,00000	27,000	27,00
22/02/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		3,50000	9,800	34,30
22/02/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		50,00000	7,200	360,00
22/02/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		40,00000	7,500	300,00
22/02/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		35,70000	7,200	257,04
22/02/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERADA		83,00000	4,500	373,50
22/02/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		11,50000	9,800	112,70
22/02/2008	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		31,00000	3,000	93,00
23/02/2008	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49.026.198/0001-71
CD ORIGINAL MUSICA		6,00000	17,500	105,00
23/02/2008	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49.026.198/0001-71
PORTA CD P/ 24 CDS		1,00000	20,000	20,00
23/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		42,67600	1,050	44,81
23/02/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CABO USB		1,00000	10,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FONTE ALIMENTAÇÃO 24 PINOS 650 W		1,00000	110,000	110,00
23/02/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO		2,00000	14,000	28,00
23/02/2008	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE PS/2 OPTICO		1,00000	18,000	18,00
23/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
HIPOCLORITO DE SODIO 5 % GL C/5 LITROS		20,00000	6,000	120,00
23/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LENÇOL HOSPITALAR 70X50		7,00000	19,740	138,18
23/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
P.T. INT 2D BCA		80,00000	4,500	360,00
23/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
P.T. INT. 2 D CX//4800		1,00000	54,000	54,00
23/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
REFIL SABONETE		24,00000	3,650	87,60
23/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SABONETE LIQUIDO 5L		3,00000	6,400	19,20
23/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO PAPEL 01 KG PCT250		20,00000	7,400	148,00
23/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACOLA 38 X 48		2,00000	25,000	50,00
23/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACOLA PAPEL 30 X 40		2,00000	14,000	28,00
23/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		14,26200	2,218	31,633
25/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	255,000	255,00
25/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		3,00000	40,000	120,00
25/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		3,00000	12,667	38,00
25/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	120,000	120,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
DRIVE 3 1/2 1.44		1,00000	106,000	106,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
ESTABELIZADOR BIVOLT 300 VA PRETO		1,00000	50,000	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
GABINETE ATX 4 BAIAS		1,00000	78,000	78,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
GRAVADOR DVD		1,00000	543,000	543,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
HD 80 GB (7.200 RPM)		1,00000	12,000	12,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	75,000	75,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MEMORIA 512 MB DDR 533 MHZ		1,00000	130,000	130,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MONITOR LCD 17"		1,00000	136,000	136,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MOUSE OPTICO		1,00000	17,000	17,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		1,00000	65,000	65,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
PROCESSADOR 1.6 GHZ		1,00000	355,000	355,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
TECLADO		1,00000	88,000	88,00
25/02/2008	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
WINDOWS XP PROFESSIONAL O&M		1,00000	17,000	17,00
25/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
ALFACE		25,00000	2,000	50,00
25/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
MANDIOCA		80,00000	0,990	79,20
25/02/2008	CASSIA SANT'ANNA GONÇALVES -ME			03.525.866/0001-04
TOMATE		25,00000	0,990	24,75
25/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
AVENTAL NAPA REFORÇADO		10,00000	6,900	69,00
25/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA		2,00000	6,700	13,40
25/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
SUPORTE P/MANGUEIRA		2,00000	26,900	53,80
25/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BRAÇO		1,00000	121,000	121,00
25/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BUCHA		4,00000	16,000	64,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
COPO DISTRIBUIDOR		1,00000	30,000	30,00
25/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JOGO CUBO		1,00000	45,000	45,00
25/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PARAFUSO RODA		8,00000	10,000	80,00
25/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		2,00000	10,000	20,00
25/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		2,00000	45,000	90,00
25/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO CARDA		1,00000	40,000	40,00
25/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SEMIEIXO		1,00000	120,000	120,00
25/02/2008	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA ESMERALDA		130,00000	4,500	585,00
25/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		170,87600	1,050	179,42
25/02/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
CONDICIONADOR 5 LITROS		6,00000	9,900	59,40
25/02/2008	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
SHAMPOO 5 LITROS		6,00000	9,900	59,40
25/02/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
BASE NH 125 A		1,00000	8,500	8,50
25/02/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
FUSIVEL NH 80 A		3,00000	5,000	15,00
25/02/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
RELE		1,00000	30,000	30,00
25/02/2008	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
RELE FOTOCELULA C/ BASE		10,00000	5,000	50,00
25/02/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		6.920,00000	0,080	553,60
25/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
FIBRA		5,00000	1,690	8,45
25/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PANO MULTIUSO 30 X 200		1,00000	187,880	187,88
25/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL INTERFOLHA		10,00000	3,900	39,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 76 de 76

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SABONETE LIQUIDO 5L	1,00000	15,500		15,50
25/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SABONETEIRA C/RESERV.800 ML	3,00000	20,400		61,20
25/02/2008	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	TOALHEIRO	3,00000	28,000		84,00
25/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	ALHO	1,00000	45,000		45,00
25/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	BANANA NANICA	6,00000	21,000		126,00
25/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	BATATA SC 50 KG	1,00000	32,000		32,00
25/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	CEBOLA SC 20 KG	2,00000	25,000		50,00
25/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	CENOURA	2,00000	18,000		36,00
25/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	TOMATE	3,00000	10,000		30,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	BALA PCT 400G	4,00000	1,200		4,80
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	BANDEJA	6,00000	1,300		7,80
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	BLOCO DE BINGO	15,00000	1,200		18,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	BOMBOM	8,00000	2,500		20,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	CABIDE C/3	1,00000	2,600		2,60
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	CHICLETE	78,00000	0,250		19,50
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	COLAR	27,00000	0,500		13,50
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	COLAR DE PLUMA	6,00000	2,500		15,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	CONCHA ALUMINIO	2,00000	1,500		3,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	DOCE DE BATATA	10,00000	2,000		20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ESTOJO		39,00000	2,551	99,50
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JARRA 2 LITROS		6,00000	4,000	24,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JARRA 4 LITROS		21,00000	3,000	63,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LAPIZEIRA		12,00000	1,000	12,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA FRIOS		4,00000	1,500	6,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE		6,00000	1,250	7,50
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE 3/PEÇAS		3,00000	2,500	7,50
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE C/4 PEÇAS		11,00000	2,500	27,50
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO		13,00000	2,500	32,50
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRESILHA		10,00000	1,000	10,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TIARA C/ENFEITE		5,00000	2,200	11,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TIARA COMUM		13,00000	1,500	19,50
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TINTA P/CABELO		7,00000	4,500	31,50
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA		12,00000	4,500	54,00
25/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
XUXINHA		5,00000	1,200	6,00
25/02/2008	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CONDICIONADOR 5 LITROS		2,00000	14,900	29,80
25/02/2008	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CREME HIDRATANTE POTE 1 KG		4,00000	6,100	24,40
25/02/2008	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO 5 LITROS		2,00000	12,900	25,80
25/02/2008	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61.127.684/0001-81
GUIA SARGETA		3,00000	12,000	36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2008	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71.837.272/0001-99
BOLO		10,00000	6,000	60,00
25/02/2008	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
INTERRUPTOR		1,00000	115,000	115,00
25/02/2008	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	320,000	640,00
25/02/2008	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ROUPEIRO 1,97 X 1,23 X 0,42 C/16 PORTAS		1,00000	658,000	658,00
25/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		202,94500	2,218	450,132
25/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPO		3,00000	5,000	15,00
25/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 20W 50		1,00000	8,000	8,00
25/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO FREIO		1,00000	5,000	5,00
25/02/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		3,00000	50,000	150,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
AVENTAL COURO		2,00000	22,000	44,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BALAIÓ		1,00000	39,000	39,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		1,00000	135,000	135,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA		1,00000	18,000	18,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		1,00000	23,000	23,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ESCOVAO C/CABO		24,00000	11,000	264,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		1,00000	44,000	44,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	96,000	96,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		1,00000	15,000	15,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PICARETA		3,00000	16,660	49,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO		5,00000	14,000	70,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SERROTE		1,00000	12,000	12,00
25/02/2008	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA P/JARDIN		2,00000	15,000	30,00
25/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR TRIPOLAR 15 A		1,00000	45,000	45,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOTAO		1,00000	15,000	15,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUZINA		1,00000	68,000	68,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE PARTIDA		1,00000	85,000	85,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		2,00000	4,000	8,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	22,000	22,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PARAFUSO		2,00000	2,000	4,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PIVO LIMPADOR		2,00000	65,000	130,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	28,000	28,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	36,000	36,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		4,00000	12,000	48,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	12,000	12,00
25/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
VENTILADOR		2,00000	85,000	170,00
25/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		2,00000	54,000	108,00
25/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		6,00000	3,200	19,20
25/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		500,00000	1,700	850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 80 de 80

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/02/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67	
	INSETICIDA 2,5 C5	47,00000	6,000		282,00
26/02/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67	
	PERMETRINA	20,00000	18,000		360,00
26/02/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67	
	SERV.MAO DE OBRA DESCUPINIZAÇÃO	1,00000	90,000		90,00
26/02/2008	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67	
	SERV.MAO DE OBRA DESINSETIZAÇÃO	1,00000	68,000		68,00
26/02/2008	ANDREIA C.DE OLIVEIRA MOVEIS -ME			07.739.922/0001-64	
	SERV.LOCAÇÃO DE GELADEIRA	1,00000	200,000		200,00
26/02/2008	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08	
	VENTILADOR DE TETO	2,00000	68,000		136,00
26/02/2008	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03	
	SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO	1,00000	240,000		240,00
26/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47	
	HELICE MOTOR	1,00000	75,000		75,00
26/02/2008	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47	
	KIT EMBREAGEM COMPLETO	1,00000	750,000		750,00
26/02/2008	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80	
	BORRACHA DE VIGIA	1,00000	45,000		45,00
26/02/2008	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80	
	SERV.COLOCACAO DE VIDRO VEICULO	1,00000	30,000		30,00
26/02/2008	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80	
	VIGIA	1,00000	275,000		275,00
26/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	AGUA OXIGENADA 10 VOLUME - 100 ML	20,00000	0,650		13,00
26/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	AGULHA DESC.P.FINA BISEL TRIFAC 4,5 X 13 CX	20,00000	5,950		119,00
26/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	COMPRESSA GAZES	2.000,00000	0,250		500,00
26/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	RIFOCINA SPRAY 10 MG/ML -FR 20 ML	40,00000	3,350		134,00
26/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	RIODENE TOPICO	30,00000	1,350		40,50
26/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	SONDA NASOGASTRICA 14	20,00000	0,600		12,00
26/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	SONDA NASOGASTRICA CURTA 16	20,00000	0,700		14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
TALA METALICA P/IMOBILIZAÇÃO 16 X 250		2,00000	6,000	12,00
26/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
TALA METALICA P/IMOBILIZAÇÃO 19 X 180		2,00000	4,000	8,00
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ABRAÇADEIRA 3/4 X 1		1,00000	0,600	0,60
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1 1/2 X 2		1,00000	1,400	1,40
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ANTI FERRUGEM		1,00000	6,500	6,50
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		2,00000	42,000	84,00
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA 1 X 3/4		1,00000	0,200	0,20
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA 6		6,00000	0,050	0,30
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA 8 COM PARAFUSO		1,00000	0,400	0,40
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BUCHA N-8 C/PARAFUSO		6,00000	0,070	0,42
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL P/PINTURA		1,00000	3,600	3,60
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL P/REBOQUE SACO 20 KG		10,00000	6,300	63,00
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAPACITOR 4 U F 220 W		3,00000	3,500	10,50
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	17,500	175,00
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	4,500	4,50
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CURVA GALV 90 X 3/4		2,00000	1,800	3,60
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CURVA GALVANIZADA 180"		1,00000	2,300	2,30
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"		1,00000	11,000	11,00
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO TORCIDO 2 X 4,00 MM		1,00000	3,750	3,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 82 de 82

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FUZIL DE 63 A		1,00000	6,500		6,50
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
GRELHA 6''		1,00000	7,400		7,40
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LAMPADA		1,00000	2,000		2,00
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LAMPADA COMPACTA 20 W		1,00000	11,100		11,10
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LATEX		2,00000	169,500		339,00
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LUVA GALVANIZADA 3/4		4,00000	2,200		8,80
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PARAFUSO		6,00000	0,250		1,50
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PARAFUSO 4,8 X 45		6,00000	0,400		2,40
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PARAFUSO ROSCA SOBERBA		6,00000	0,250		1,50
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PINO REDONDO REFORÇADO		1,00000	3,500		3,50
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PLUG 1/2 PLASTICO ROSCA		2,00000	0,500		1,00
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PLUG MACHO/FEMEA		2,00000	2,300		4,60
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
PREGO 17 X 21		1,00000	5,900		5,90
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ROSETA PLASTICA		2,00000	0,200		0,40
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TOMADA		1,00000	4,300		4,30
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TOMADA BIP UNIVERSAL C/ATERR.		2,00000	4,000		8,00
26/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
VALVULA PIA		1,00000	4,800		4,80
26/02/2008	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12	
ANTENA DIRECIONAL 5.8 GHZ		1,00000	119,000		119,00
26/02/2008	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12	
ATA DLINK DVG 1402 S		3,00000	300,000		900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2008	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
ATA UTSTARCOM		1,00000	300,000	300,00
26/02/2008	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
CABO BLINDADO 400		18,00000	10,000	180,00
26/02/2008	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
CARTAO MINI 5.8 GHZ		2,00000	465,000	930,00
26/02/2008	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
DIPOLIO ANTENA DIRECIONAL 5.8 GHZ		1,00000	45,000	45,00
26/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		2,00000	40,000	80,00
26/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
LUVA CARDAM		2,00000	25,000	50,00
26/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PINO		2,00000	15,000	30,00
26/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
TUBO CARDAM		1,00000	45,000	45,00
26/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		87,08500	1,050	91,439
26/02/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
26/02/2008	FLAVIA ANASTACIO - ME			72.937.840/0001-96
BOTIJAO 45KG		6,00000	130,000	780,00
26/02/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICULO		1,00000	70,000	70,00
26/02/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO CAMBIO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
26/02/2008	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO DIFERENCIAL		1,00000	120,000	120,00
26/02/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
26/02/2008	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
26/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR TOMADA 4 X 3/4		10,00000	13,000	130,00
26/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
FERROLHO FERRO 3/4		5,00000	20,000	100,00
26/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
MANGUEIRA		100,00000	3,600	360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2008	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
VALVULA HORIZONTAL 2"		5,00000	140,000	700,00
26/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		7,07500	9,800	69,335
26/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		51,00000	7,200	367,20
26/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		40,00000	7,500	300,00
26/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		60,50000	7,200	435,60
26/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERADA		85,00000	4,500	382,50
26/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		7,52900	9,800	73,784
26/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		5,10900	14,900	76,124
26/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
SALSICHA 1ª LINHA		54,00000	3,000	162,00
26/02/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PARACHOQUE		1,00000	35,000	35,00
26/02/2008	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	80,000	80,00
26/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		2,00000	12,000	24,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS		1.500,00000	0,870	1.305,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO CALIGRAFIA 48 FOLHAS		200,00000	0,410	82,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQ 96 FOLHAS		5,00000	1,870	9,35
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA MARCA TEXTO		10,00000	0,540	5,40
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA PCT 100 UNIDADES		12,00000	22,700	272,40
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA BRANCA 1 KG		30,00000	4,610	138,30
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA BRANCA 40 G		700,00000	0,300	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CORRETIVO LIQUIDO CX/12 UNIDADES		1,00000	6,000	6,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
EVA PACOTES TAM 65X50 PACOTE C/10 PLACAS		10,00000	7,900	79,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITA CREPE 18/50 PCT 6 UNIDADES		20,00000	9,350	187,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE 48/45 P		10,00000	5,200	52,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ BRANCO CX C/50 PALITOS		250,00000	0,620	155,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ COLORIDO CX C/50 PALITOS		100,00000	1,050	105,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO 1006-6 CX/ 5000 UNIDADES		1,00000	4,850	4,85
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES		700,00000	1,640	1.148,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS PRETO Nº 2 CX/100 UNIDADES		50,00000	9,790	489,50
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS VERMELHO		700,00000	0,290	203,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
MASSA MODELAR CX/ 6 UNIDADES		50,00000	0,650	32,50
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL COLORSET PCT C/20 FOLHAS		20,00000	5,600	112,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25 METROS		1,00000	24,890	24,89
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL OFICIO 2 PCT/500 FOLHAS		1,00000	12,900	12,90
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL OFICIO 9 PCT/500 FOLHAS		2,00000	12,000	24,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL PARDO PCT 500 FOLHAS		4,00000	70,000	280,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		30,00000	98,700	2.961,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA PAPELÃO C/ELASTICO		700,00000	0,490	343,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
STENCIL AZUL CX/100		5,00000	26,300	131,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TESOURA SEM PONTA CX/20 UNIDADES		40,00000	7,200	288,00
26/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TINTA PINTURA A DEDO CX C/6 (6 CORES)		50,00000	1,300	65,00
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
LIVRO DE FÁBULAS		2,00000	28,000	56,00
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
LIVRO LITERATURA INFANTIL		5,00000	18,000	90,00
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA BANHEIRO		2,00000	15,000	30,00
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA CASAL CRIANÇA		1,00000	19,900	19,90
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA COQUEIRO		1,00000	12,000	12,00
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA FELIZ ANIVERSARIO		2,00000	20,000	40,00
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA LIVRO RECLICAR		1,00000	26,000	26,00
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA LIXO		1,00000	16,000	16,00
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA MASCARA		140,00000	0,700	98,00
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA MINI PAINEL DIVERSO PCT/1		58,00000	2,900	168,20
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA MINI PAINEL DIVERSO PCT/10		46,00000	2,600	119,60
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA REFEITORIO		1,00000	30,000	30,00
26/02/2008	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
PLACA EM EVA SEJA BEM VINDO		3,00000	12,000	36,00
26/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EXTINTOR		1,00000	15,000	15,00
26/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		9,00000	3,000	27,00
26/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA H3		1,00000	15,000	15,00
26/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA H4		1,00000	18,000	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
RELE AUXILIAR		1,00000	35,000	35,00
26/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		3,00000	50,000	150,00
26/02/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ANTENA		1,00000	20,000	20,00
26/02/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
AUTO FALANTE		2,00000	45,000	90,00
26/02/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
BOTAO		1,00000	8,000	8,00
26/02/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
CAIXA PLASTICA		1,00000	5,000	5,00
26/02/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
CAPACITOR		1,00000	5,000	5,00
26/02/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
EXTENSAO		1,00000	8,000	8,00
26/02/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
FIO		10,00000	4,000	40,00
26/02/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
REPARO		1,00000	35,000	35,00
26/02/2008	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
TWITER		1,00000	10,000	10,00
26/02/2008	SANDRA J.C. PIMENTEL -ME			04.737.238/0001-55
SERV.PLASTIFICAÇÃO		272,00000	3,000	816,00
26/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		85,76000	2,218	190,216
26/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FARINHA LACTEA LATA 400 GR		2,00000	6,990	13,98
26/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FRALDA INFANTIL EG		5,00000	3,220	16,10
26/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		128,00000	1,620	207,36
26/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MUCILON 400 GR		2,00000	6,960	13,92
26/02/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		3,00000	75,000	225,00
26/02/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CAPA SOM VEICULO		1,00000	130,000	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 1/4"		1,00000	6,200	6,20
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 11/64"		1,00000	3,800	3,80
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 13/64"		1,00000	3,400	3,40
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 3/16		1,00000	4,000	4,00
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-10		32,00000	0,200	6,40
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N.6		32,00000	0,050	1,60
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		8,00000	2,800	22,40
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE 10 "		1,00000	17,000	17,00
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF44 220 V		1,00000	179,500	179,50
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 0,75		40,00000	1,000	40,00
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		2,00000	1,250	2,50
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		50,00000	0,780	39,00
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		20,00000	0,300	6,00
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO PANELA 4.2 X 32		32,00000	0,250	8,00
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO SEXTAVADO		32,00000	0,250	8,00
26/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		12,00000	0,080	0,96
27/02/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA FERRO 2,10 X 0,80		1,00000	380,000	380,00
27/02/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO DE TELA 4,00 X 2,10		1,00000	850,000	850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2008	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PROTEÇÃO FERRO P/OLOFOTE		3,00000	147,330	441,99
27/02/2008	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
ALGODAO CRU		30,00000	8,330	249,90
27/02/2008	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
LENÇOL CASAL		10,00000	25,440	254,40
27/02/2008	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
LENÇOL SOLTEIRO		12,91101	19,890	256,80
27/02/2008	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
PERCAL SISA		43,03756	15,440	664,50
27/02/2008	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TOALHA MESA		2,00000	11,000	22,00
27/02/2008	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TRAVESSEIRO 40X60 ESPUMA		15,00000	6,900	103,50
27/02/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
CABO VELOCIMETRO		1,00000	55,000	55,00
27/02/2008	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
CONJUNTO CHAVE IGNIÇÃO		1,00000	317,000	317,00
27/02/2008	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA PARABRISA		1,00000	280,000	280,00
27/02/2008	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CAIXA FAROL DIANTEIRA		1,00000	370,000	370,00
27/02/2008	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
MACARRAO BORRACHA		6,50000	15,000	97,50
27/02/2008	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA		1,00000	1.580,000	1.580,00
27/02/2008	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
SUPORTE PLACA P/MOTOR ELETRICO		1,00000	85,000	85,00
27/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		10,00000	122,500	1.225,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ACIDO URICO 200ML		1,00000	47,900	47,90
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ALCOOL METILICO		2,00000	8,900	17,80
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ALT (GPT) 100 ML		1,00000	40,500	40,50
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
AST (GOT) 100 ML		1,00000	40,500	40,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
BHCG PAK ULTRA RAPIDO 25 TESTES		1,00000	76,000	76,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
BILIRRUBINA 200 TESTES		1,00000	28,200	28,20
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
CALCIO 200 ML		1,00000	22,000	22,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
COLESTEROL PRONTO P/USO 200 ML		1,00000	48,600	48,60
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
COLETOR UNIVERSAL 80 ML		1.000,00000	0,220	220,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
COPO SEDIMENTACAO		6,00000	1,600	9,60
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
CREATINA CINETICA 250 ML		1,00000	30,250	30,25
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
FITA DE URINA C/100UN		5,00000	29,000	145,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
HDL COLESTEROL		1,00000	16,500	16,50
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
LAMINA 22 X 22 MM C/100 UN		2,00000	3,200	6,40
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
LAMINA P/MICROSCOPIO 26 X 76		10,00000	3,900	39,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
LIQUIDO DE TUERCK		1,00000	11,000	11,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
OLEO IMERSAO - MICROSCOPIA 100 ML		1,00000	16,500	16,50
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
PAPEL TERMICO		2,00000	5,000	10,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
PIPETA PLASTICA DESCARTAVEL 3 ML C/500 UN		1,00000	46,800	46,80
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
PONTEIRA AMARELA		3,00000	16,500	49,50
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
RPR BRAS.EST.P/ VDRL 5 ML		1,00000	22,000	22,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
SOLUÇÃO ISOTONICA II 20LITROS		1,00000	59,000	59,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
SWAB ESTERIL P/ COLETA DE SECREÇÕES		1,00000	15,000	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 91 de 91

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TRIGLICERES ENZIMÁTICO	2,00000	114,000		228,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO A VACUO 10 ML SECO C/100	4,00000	45,000		180,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO A VACUO 4,5 ML	2,00000	42,000		84,00
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO CONICO 12 ML C/25 UN	2,00000	7,100		14,20
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO PERISTALTICA	1,00000	39,800		39,80
27/02/2008	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	URIBAC INDIVIDUAL	20,00000	3,500		70,00
27/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	BUCHA	3,00000	1,000		3,00
27/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	CANALETA C/PESTANA	1,00000	108,000		108,00
27/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	FAROL	2,00000	164,000		328,00
27/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	LAMPADA	2,00000	12,000		24,00
27/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	LANTERNA	2,00000	30,000		60,00
27/02/2008	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	MANIVELA	1,00000	6,000		6,00
27/02/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	CADEADO 25 MM	16,00000	7,000		112,00
27/02/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	CHAVEIRO	11,00000	1,000		11,00
27/02/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	MAÇANETA DA PORTA	2,00000	7,000		14,00
27/02/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	PORTA CADEADO	2,00000	3,000		6,00
27/02/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.CONCERTO FECHADURA GAVETA	3,00000	2,000		6,00
27/02/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.COPIA CHAVE	37,00000	4,000		148,00
27/02/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.DESMONTAGEM DO CILINDRO DE ARMAR	1,00000	22,000		22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.INSTALAÇÃO FECHADURA EM PORTA		1,00000	22,000	22,00
27/02/2008	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCAR SEGREDO CHAVE		3,00000	3,000	9,00
27/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ABRIDOR DE LATA		2,00000	8,900	17,80
27/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA 12/20 L		5,00000	10,900	54,50
27/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA BOX N-4		1,00000	69,900	69,90
27/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAPA NAPA		2,00000	24,900	49,80
27/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CESTO FECHADO		3,00000	7,400	22,20
27/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COPO C/TAMPA		1,00000	19,900	19,90
27/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		2,00000	34,900	69,80
27/02/2008	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JARRA 1,5 L		1,00000	6,990	6,99
27/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		330,59100	1,050	347,121
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CAPA ROLAMENTO		1,00000	49,000	49,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONE ROLAMENTO		1,00000	89,000	89,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONJUNTO CAPA/CONE ROLAMENTO		2,00000	220,000	440,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CRUZETA		1,00000	54,000	54,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	45,000	45,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA		1,00000	190,000	190,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MOLA		23,00000	1,000	23,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PASTILHA FREIO		1,00000	98,000	98,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PISTAO		1,00000	50,000	50,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PIVO		1,00000	830,000	830,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PLACA		4,00000	25,000	100,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
REPARO		1,00000	75,000	75,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
REPARO PINCA		1,00000	80,000	80,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	30,000	30,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR FB-100.2		1,00000	53,000	53,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SANGRADOR CILINDRO RODA		2,00000	4,000	8,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SUPORTE BRONZE		4,00000	82,000	328,00
27/02/2008	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TUBO		1,00000	350,000	350,00
27/02/2008	H S COMERCIO DE PEÇAS E SERV.MECANICOS LTDA			07.427.934/0001-53
CABO ACELERADOR		1,00000	63,000	63,00
27/02/2008	H S COMERCIO DE PEÇAS E SERV.MECANICOS LTDA			07.427.934/0001-53
PASTILHA FREIO		1,00000	60,000	60,00
27/02/2008	H S COMERCIO DE PEÇAS E SERV.MECANICOS LTDA			07.427.934/0001-53
SAPATA		1,00000	65,000	65,00
27/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		1,00000	6,000	6,00
27/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		3,00000	13,000	39,00
27/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	8,000	8,00
27/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BANDEJA		3,00000	7,500	22,50
27/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA 10,5 LITROS		10,00000	13,000	130,00
27/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BOX 78 LTS		5,00000	20,000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CANECA PLASTICA		24,00000	0,500	12,00
27/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JARRA		4,00000	2,200	8,80
27/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JARRA MEDIA		5,00000	5,500	27,50
27/02/2008	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO		14,00000	2,500	35,00
27/02/2008	MAURA MALDONADO MATHEUS & CIA LTDA - ME			08.807.509/0001-52
LIVRO PEDAGÓGICO		50,00000	10,000	500,00
27/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ALCOOL 70%		24,00000	2,170	52,08
27/02/2008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		20,00000	3,100	62,00
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARMARIO TRIPLO		1,00000	25,000	25,00
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP ROSCA 3/4		6,00000	1,000	6,00
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE COMB.13 MM		1,00000	3,600	3,60
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA CURTA		1,00000	12,000	12,00
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESCADA 5 DEGRAUS		1,00000	65,000	65,00
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
EXTENSAO LISA 5 MT		1,00000	14,500	14,50
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERROLHO COMPLETO		2,00000	27,900	55,80
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON GRANDE		30,00000	1,800	54,00
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GRELHA CROMADA 100 MM		1,00000	3,500	3,50
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 40 X 45		1,00000	1,250	1,25
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 50 X 90		1,00000	1,500	1,50
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA REDEDUÇÃO 50 X 40		1,00000	1,300	1,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA REDUÇÃO 100 X 75		1,00000	4,100	4,10
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PC SIFAO SANFONADO		2,00000	5,000	10,00
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE CORTINA		9,00000	0,600	5,40
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE P/PAPEL		1,00000	8,800	8,80
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA BICA MOVEL		1,00000	32,500	32,50
27/02/2008	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRILHO DUPLO		12,00000	2,500	30,00
27/02/2008	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		10,00000	20,000	200,00
27/02/2008	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		23,00000	12,000	276,00
27/02/2008	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		16,00000	6,000	96,00
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
ALCOOL 92,8		40,00000	2,590	103,60
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BOM AR		4,00000	5,300	21,20
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 100 ML ABNT		2,00000	58,000	116,00
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		2,00000	52,000	104,00
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	41,000	41,00
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
DESINFETANTE 2 LITROS		16,00000	1,300	20,80
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		24,00000	0,920	22,08
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
FOSFORO MAÇO 10 CX		4,00000	1,500	6,00
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
GUARDANAPO DE PAPEL		10,00000	0,600	6,00
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAZINHA DESCARTAVEL CX/1000		1,00000	29,000	29,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PERFLEX		16,00000	2,370	37,92
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		1,98700	3,140	6,239
27/02/2008	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO PRETO 100 LITROS P5 FDO 100 UN		42,00000	17,820	748,44
27/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL		1,00000	45,000	45,00
27/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA BIODO		1,00000	18,000	18,00
27/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
RELE SETA		1,00000	27,000	27,00
27/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
27/02/2008	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02.725.325/0001-67
PORTA VENEZIANA 2,10 X 0,80		6,00000	214,550	1.287,30
27/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		107,23500	2,218	237,847
27/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 20W 50		1,00000	8,000	8,00
27/02/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA		10,00000	32,000	320,00
27/02/2008	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO TELA PROTEÇÃO		2,00000	25,000	50,00
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA 3/4		8,00000	0,550	4,40
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR 3/4		6,00000	1,500	9,00
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE 3/4 GALVANIZADO		4,00000	9,000	36,00
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDULETE 2 X 4 3/4"		4,00000	3,300	13,20
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA 90 -3/4 GALVANIZADO		2,00000	2,200	4,40
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TORCIDO 1 POR 1/2		20,00000	1,350	27,00
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 200 W 220 V		2,00000	2,500	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO C/BUCHA 6 MM		20,00000	0,300	6,00
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	3,700	3,70
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE P/TEMPO		2,00000	1,800	3,60
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TAMPA CONDULETE 2 X 4 3/4 1TOMADA		2,00000	1,200	2,40
27/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA COMPUTADOR		2,00000	3,100	6,20
27/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		38,00000	57,230	2.174,74
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRAÇADEIRA CANO DIESEL		2,00000	4,500	9,00
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRAÇADEIRA CANO FREIO		2,00000	9,000	18,00
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA		2,00000	3,500	7,00
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CABEÇOTE COMPRESSOR		1,00000	65,000	65,00
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CANO DE OLEO		1,00000	7,500	7,50
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUN TA TAMPA DISTRIBUIÇÃO		1,00000	11,500	11,50
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA CABEÇOTE		1,00000	8,500	8,50
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO MANGA		2,00000	18,000	36,00
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO PATIN		2,00000	6,500	13,00
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA		4,00000	1,300	5,20
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR MANCAL		1,00000	42,000	42,00
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SANFONA VALVULA		1,00000	45,000	45,00
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MOLEJO E SUSPENSAO VEICULO		1,00000	327,000	327,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 98 de 98

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/02/2008	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00	
	TRAVA PINO	2,00000	3,500		7,00
28/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CALHA FLUORESCENTE DUPLA	4,00000	7,200		28,80
28/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA ISOLANTE AUTA TENSAO 10 M	1,00000	3,300		3,30
28/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA	1,00000	11,100		11,10
28/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PORCA	5,00000	0,100		0,50
28/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REATOR 2 X 40 W	8,00000	17,500		140,00
28/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REATOR 40V	5,00000	45,500		227,50
28/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SOQUETE	1,00000	2,500		2,50
28/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SOQUETE FLUORESCENTE	22,00000	1,200		26,40
28/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	CABO VELA	1,00000	65,000		65,00
28/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	CORREIA DENTADA	1,00000	55,000		55,00
28/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	FILTRO AR	1,00000	10,000		10,00
28/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	18,000		18,00
28/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	LIMPA BICO	1,00000	12,000		12,00
28/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	ROLAMENTO	1,00000	45,000		45,00
28/02/2008	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
	VELA	1,00000	41,000		41,00
28/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08	
	ALCOOL	85,89500	1,050		90,19
28/02/2008	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32	
	ADESIVO PARA OVOS	3,00000	2,500		7,50
28/02/2008	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32	
	CASTANHA DE CAJU	1,00000	2,400		2,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 99 de 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2008	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
FORMA PVC		42,00000	0,800	33,60
28/02/2008	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
PAPEL MANTEIGA		7,00000	2,500	17,50
28/02/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO BOLETIM ATIVIDADE CASA/CASA		15,00000	10,000	150,00
28/02/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FOLDER		5,00000	78,000	390,00
28/02/2008	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PANFLETOS		5,00000	112,000	560,00
28/02/2008	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CARTUCHO ORIGINAL COPIADORA 4216		1,00000	230,000	230,00
28/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOMBA D'AGUA		1,00000	30,000	30,00
28/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EXTINTOR		1,00000	15,000	15,00
28/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR DE NIVEL		1,00000	100,000	100,00
28/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	30,000	30,00
28/02/2008	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 30 X 4,5 M		8,00000	120,000	960,00
28/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		104,02300	2,218	230,723
28/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOM AR		10,00000	5,990	59,90
28/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		1,00000	34,870	34,87
28/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GUARDANAPO PAPEL		4,00000	0,760	3,04
28/02/2008	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
OVOS BRANCO GRANDE		34,00000	1,890	64,26
28/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 215		1,00000	460,000	460,00
28/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHICOTE		2,00000	8,000	16,00
28/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRIZILIA		6,00000	1,000	6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 100 de 100

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	SOQUETE	3,00000	8,000		24,00
28/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	TERMINAL B.T	2,00000	5,000		10,00
28/02/2008	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	TERMINAL FIO	5,00000	1,000		5,00
28/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CESTA BASICA	17,00000	57,230		972,91
29/02/2008	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.CONCERTO DE PNEU 1400 X 24	2,00000	44,000		88,00
29/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	FILTRO C11860	2,00000	4,800		9,60
29/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	FILTRO CH 2927	1,00000	17,700		17,70
29/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA API GL 4	2,00000	116,920		233,84
29/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO 20W 50	24,00000	7,000		168,00
29/02/2008	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E	2,00000	136,980		273,96
29/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	MASCARA P/ INALACAO	30,00000	5,800		174,00
29/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	SONDA URETRAL N 12	300,00000	0,330		99,00
29/02/2008	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05	
	SONDA URETRAL Nº 8	300,00000	0,330		99,00
29/02/2008	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAQUE SPRAY	7,00000	9,500		66,50
29/02/2008	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29	
	CIMENTO F EM PO 28 G	2,00000	3,500		7,00
29/02/2008	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29	
	CIMENTO LIQUIDO 10 ML	2,00000	3,500		7,00
29/02/2008	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29	
	ESPELHO BUCAL	10,00000	4,200		42,00
29/02/2008	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29	
	LUVA SATARI	12,00000	13,900		166,80
29/02/2008	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29	
	MOLDEIRA HDR PERFURADA	2,00000	35,800		71,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2008

Página 101 de 101

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/02/2008	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PINCEL KG BRUSH		4,00000	8,500	34,00
29/02/2008	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PORTA ALGODAO		1,00000	27,100	27,10
29/02/2008	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
RESINA LIQUIDA 120 ML		4,00000	10,000	40,00
29/02/2008	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
RESINA PÓ		4,00000	15,700	62,80
29/02/2008	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AMALGAMA 30 GRS		1,00000	39,330	39,33
29/02/2008	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ISOLANTE P/GESSO 500 ML		3,00000	14,980	44,94
29/02/2008	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.COMPRESSOR, FILTRO SECADOR E RECL		1,00000	500,000	500,00
29/02/2008	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONCERTO REFRIGERADOR		1,00000	60,000	60,00
29/02/2008	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		131,21000	1,050	137,77
29/02/2008	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO GL 6,3 KG		30,00000	17,450	523,50
29/02/2008	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
COLMEIA RADIADOR		1,00000	580,000	580,00
29/02/2008	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01.952.108/0001-47
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		9,20000	9,800	90,16
29/02/2008	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01.952.108/0001-47
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		82,00000	7,200	590,40
29/02/2008	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01.952.108/0001-47
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		30,00000	4,500	135,00
29/02/2008	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01.952.108/0001-47
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		11,00000	9,800	107,80
29/02/2008	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01.952.108/0001-47
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		7,10000	14,900	105,79
29/02/2008	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01.952.108/0001-47
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		12,00000	3,000	36,00
29/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		8,90000	9,800	87,22
29/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		72,00000	7,200	518,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERADA		35,00000	4,500	157,50
29/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		8,50000	9,800	83,30
29/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		6,60000	14,900	98,34
29/02/2008	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		32,00000	3,000	96,00
29/02/2008	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	1.000,000	1.000,00
29/02/2008	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	12,000	12,00
29/02/2008	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
BAGUNZITO		3,00000	8,800	26,40
29/02/2008	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PLACA EVA 1,00 X 1,00		2,00000	25,000	50,00
29/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	25,000	25,00
29/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	12,000	12,00
29/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MANDIOCA		1,00000	16,000	16,00
29/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		3,00000	26,000	78,00
29/02/2008	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
VAGEM		1,00000	22,000	22,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ADESIVO		15,00000	0,500	7,50
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ADESIVO GRANDE		1,00000	2,000	2,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
AGENDA A/Z		10,00000	19,400	194,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
APONTADOR C/DEPOSITO		30,00000	1,667	50,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BLOCO		1,00000	3,400	3,40
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BLOCO ANOTAÇÕES		2,00000	17,000	34,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BOLA ISOPOR		2,00000	2,800	5,60
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BORRACHA BRANCA N-20		108,00000	0,380	41,04
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BROCAL		15,00000	0,500	7,50
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CALCULADORA		2,00000	15,000	30,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA		7,00000	3,386	23,70
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA ACRILPEN		1,00000	2,700	2,70
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		2,00000	30,000	60,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA COMPACTOR AZ		4,00000	0,950	3,80
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA MARCA TEXTO		11,00000	1,300	14,30
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA NEO-PEN PRETA		10,00000	0,350	3,50
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA P/ RETROPROJETOR		10,00000	0,980	9,80
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA PCT 100 UNIDADES		10,00000	22,900	229,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA BRANCA		20,00000	0,400	8,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CD RW		9,00000	3,000	27,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA		38,00000	0,780	29,65
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA 40 G		6,00000	0,500	3,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA C/GLITER CX/ 6 UNIDADES		50,00000	4,000	200,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA GLITTER 24 G		20,00000	2,500	50,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CORRETIVO		3,00000	1,500	4,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
DVD VIRGEM		2,00000	5,000	10,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
E.V.A		9,00000	1,800	16,20
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE		4,00000	0,300	1,20
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE AMARELO 24 X 34 CX/250 UNIDADES		2,00000	32,900	65,80
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE AMARELO 36 X 26 CX/250 UNIDADES		4,00000	36,300	145,20
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ESTOJO		1,00000	2,500	2,50
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ETIQUETA A5 Q-2050		10,00000	3,620	36,20
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ETIQUETA ADESIVA 2CM X 3,5CM		1,00000	3,000	3,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FICHARIO C/SEPARAÇÃO		2,00000	47,750	95,50
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITA CREPE 2 M		4,00000	2,600	10,40
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		3,00000	2,967	8,90
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE 48/45 P		10,00000	1,550	15,50
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITA METALOIDE		2,00000	7,000	14,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITILHO		2,00000	1,500	3,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ BRANCO CX C/50 PALITOS		54,00000	0,696	37,60
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ COLORIDO CX C/50 PALITOS		50,00000	1,060	53,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GLITER 500 GR		2,00000	39,900	79,80
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAFITE		2,00000	2,000	4,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
JOGO EDUCATIVO		2,00000	9,500	19,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
JOGO EDUCATIVO M		1,00000	15,400	15,40
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LANTEJOULA		32,00000	0,294	9,40
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS		2,00000	22,100	44,20
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES		25,00000	3,000	75,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPISEIRA		2,00000	6,400	12,80
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LIVRO PONTO		1,00000	10,000	10,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
MASSA MODELAR CX/ 6 UNIDADES		504,00000	0,663	334,40
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
MASSA PARA MODELAR C/ 6 CORES		4,00000	7,000	28,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PALITO SORVETE		80,00000	2,000	160,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CARTAO		46,00000	0,600	27,60
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CARTAO ESPECIAL		6,00000	1,200	7,20
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25 METROS		2,00000	25,000	50,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CREPON		9,00000	0,500	4,50
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL ESPELHO		4,00000	0,600	2,40
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL MANTEIGA		2,00000	0,600	1,20
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL ONDULADO		1,00000	1,600	1,60
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL PARDO		16,00000	0,350	5,60
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		30,00000	99,900	2.997,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE COLORIDO		4,00000	3,400	13,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA		14,00000	2,143	30,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA 5 MM		1,00000	4,500	4,50
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA C/ ELASTICO		4,00000	2,500	10,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA C/ PLASTICO C/ 50 DIVISORIAS		6,00000	4,000	24,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA CATALOGO		1,00000	16,000	16,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA CATALOGO 50 FOLHAS		1,00000	9,000	9,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA 3 CM		4,00000	2,500	10,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA 5 CM		1,00000	3,000	3,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA A3 COM ALÇA		100,00000	4,000	400,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA CX /50		1,00000	31,590	31,59
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		3,00000	4,000	12,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINCEL CHATO Nº 8		200,00000	0,720	144,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINCEL Nº 8		12,00000	1,800	21,60
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PLASTICO 4 FURO		80,00000	0,200	16,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PLASTICO OFIO 2		80,00000	0,200	16,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
REFIL COLA QUENTE (REFIL GROSSO)		40,00000	0,350	14,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
REGUA BRANCA 30 CM		3,00000	1,350	4,05
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
REPARTIÇÃO		1,00000	3,300	3,30
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
REVISTA		12,00000	3,000	36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TESOURA		5,00000	5,900	29,50
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TESOURA ESCOLAR		20,00000	1,250	25,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TESOURA SEM PONTA CX/20 UNIDADES		40,00000	7,200	288,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TINTA GUACHE CX/12 CORES		5,00000	5,600	28,00
29/02/2008	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TINTA PINTURA A DEDO CX C/6 (6 CORES)		100,00000	1,300	130,00
29/02/2008	NATALIA FERNANDA PINOTI - ME			07.851.290/0001-26
CD MUSICA EDUCATIVA		27,00000	15,000	405,00
29/02/2008	NATALIA FERNANDA PINOTI - ME			07.851.290/0001-26
DVD INFANTIL		30,00000	22,000	660,00
29/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N- 02		2,00000	4,000	8,00
29/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-03		5,00000	5,000	25,00
29/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-05		6,00000	8,000	48,00
29/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 X 24		1,00000	680,000	680,00
29/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 17.5X25 L2		4,00000	990,000	3.960,00
29/02/2008	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	520,000	520,00
29/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	240,000	240,00
29/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	70,000	70,00
29/02/2008	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.LIMPADOR VEICULO		1,00000	30,000	30,00
29/02/2008	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		152,29500	2,218	337,79
29/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO 25MM		1,00000	8,150	8,15
29/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR		1,00000	3,500	3,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008

Página 108 de 108

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/02/2008	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		1,00000	0,200	0,20
29/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		10,00000	3,220	32,20
29/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		40,00000	4,750	190,00
29/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,910	19,10
29/02/2008	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		4,00000	17,520	70,08
		193.419,060	160.155,154	355.185,415