

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADE FERRO 12,50 X 1,68		1,00000	1.680,000	1.680,00
01/04/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
POSTE FERRO 6 M C/BASE		1,00000	296,000	296,00
01/04/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
TAMPA DE FERRO 4 X 40		1,00000	78,000	78,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARREBITE		1,00000	12,000	12,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	16,000	32,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO LONA FREIO		1,00000	90,000	90,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
MOLA PATIM		1,00000	6,800	6,80
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO CILINDRO RODA		1,00000	9,500	9,50
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		2,00000	18,000	36,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CANO AR VEICULO		1,00000	45,200	45,20
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CRUZETA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICULO		1,00000	260,000	260,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO DIANTEIRO		1,00000	150,000	150,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO EIXO DIANTEIRO VEICULO		1,00000	220,000	220,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO ACELERADOR VEICULO		1,00000	70,000	70,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO CABO EMBREAGEM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO CARDAN VEICULO		1,00000	90,000	90,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	25,000	25,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ROLAMENTO POLIA CORREIA DENTADA V		1,00000	150,000	150,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SOLDA PATIM VEICULO		1,00000	20,000	20,00
01/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA ARANHA		2,00000	4,500	9,00
01/04/2009	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01.436.025/0001-03
COXIM		2,00000	5,000	10,00
01/04/2009	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01.436.025/0001-03
JUNTA TUBAGEM		1,00000	23,000	23,00
01/04/2009	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01.436.025/0001-03
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	25,000	25,00
01/04/2009	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01.436.025/0001-03
SERV.SOLDA TUBO MOTOR VEICULO		1,00000	45,000	45,00
01/04/2009	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01.436.025/0001-03
SUPORTE ESCAPAMENTO		1,00000	18,000	18,00
01/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA P/JANELA		25,00000	9,600	240,00
01/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA PARABRISA		1,00000	230,000	230,00
01/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
GUARDA PO		1,00000	23,000	23,00
01/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA		1,00000	750,000	750,00
01/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PERFIL		1,00000	85,000	85,00
01/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PERFIL ASSOALHO ESTREITO 390 MM		3,00000	54,000	162,00
01/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
SERV.MAO DE OBRA COLOCAÇÃO PARABRISA \		1,00000	170,000	170,00
01/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		178,25700	1,090	194,30
01/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA API GL 4		1,00000	143,800	143,80
01/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/2C		2,00000	138,300	276,60
01/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	99,500	199,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		2,00000	106,800	213,60
01/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	156,200	312,40
01/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
ANEL 1,50 X 0,50		1,00000	154,500	154,50
01/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
ANEL CONCRETO 1,10 X 0,50		5,00000	97,000	485,00
01/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
CONE DE CONCRETO 1,10 X 0,60		1,00000	138,000	138,00
01/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TAMPA 1,20 M		1,00000	112,800	112,80
01/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
ARRUELA		1,00000	18,000	18,00
01/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA CILINDRO 16"		2,00000	15,000	30,00
01/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA DA CUICA		2,00000	20,000	40,00
01/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CUICA		1,00000	35,000	35,00
01/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	70,000	70,00
01/04/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GL 10 LTS		4,00000	125,000	500,00
01/04/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CADEADO 25 MM		2,00000	7,000	14,00
01/04/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		11,00000	4,000	44,00
01/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO AUTORIZACAO		20,00000	5,750	115,00
01/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO REQUISICAO		30,00000	5,400	162,00
01/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO REQUISICAO OBRAS E SERVIÇOS		20,00000	11,250	225,00
01/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	25,000	25,00
01/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTEIRINHA IDENTIFICACAO ATLETA		8,00000	12,500	100,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA INSCRICAO		5,00000	64,000	320,00
01/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA REGISTRO E CONTROLE RENDIMENTO E		3,00000	140,000	420,00
01/04/2009	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
ARO FAROL		1,00000	13,000	13,00
01/04/2009	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
BENGALA		2,00000	35,000	70,00
01/04/2009	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
BORRACHA PEDAL		1,00000	9,000	9,00
01/04/2009	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
CILINDRO		1,00000	100,000	100,00
01/04/2009	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
GUARDA PO		1,00000	2,800	2,80
01/04/2009	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
GUIDAO		1,00000	35,000	35,00
01/04/2009	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
MANETE		1,00000	13,000	13,00
01/04/2009	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
OLEO MOTOR		1,00000	7,000	7,00
01/04/2009	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
PARALAMA		1,00000	37,620	37,62
01/04/2009	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
RETENTOR		2,00000	6,000	12,00
01/04/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO GIROFLEX VEICULO		1,00000	90,000	90,00
01/04/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM PORTA VEICULO		1,00000	150,000	150,00
01/04/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	20,000	20,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ARAME RECOZIDO		6,00000	8,000	48,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		4,00000	55,000	220,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		12,00000	55,000	660,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BROXA		8,00000	5,000	40,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		54,00000	8,000	432,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL P/PINTURA		105,00000	5,000	525,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 3/4		2,00000	1,900	3,80
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		66,00000	25,000	1.650,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA CASCOREZ 1 KG		45,00000	13,000	585,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CURVA 90 SOLDAVEL 25MM 3/4		5,00000	2,500	12,50
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		22,00000	56,000	1.232,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 3/16		31,00000	8,839	274,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 3/8		10,00000	42,000	420,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 5/16		27,00000	30,556	825,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA CREPE		9,00000	5,200	46,80
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA CREPE 18 X 50		8,00000	3,000	24,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		5,00000	177,000	885,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LIXA MASSA 150		65,00000	0,600	39,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA 20 MM		4,00000	1,500	6,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRA COMUM 1		8,00000	60,000	480,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL		10,00000	8,500	85,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 15 CM		10,00000	3,000	30,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 5 CM		18,00000	2,000	36,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA 23 CM		7,00000	12,500	87,50
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SERRA		6,00000	3,700	22,20
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER		24,00000	29,833	716,00
01/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDATOP CX/18 KG		3,00000	45,000	135,00
01/04/2009	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA			02.351.113/0002-48
CBUQ		31,50000	184,940	5.825,61
01/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA		1,00000	8,000	8,00
01/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
DESLIZANTE TRAZEIRO		1,00000	30,000	30,00
01/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	30,000	60,00
01/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
01/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		1,00000	30,000	30,00
01/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,000	8,00
01/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA CASTELO		1,00000	5,000	5,00
01/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	130,000	130,00
01/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	50,000	50,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	120,000	120,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BENDIX		1,00000	80,000	80,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE DE SETA		1,00000	90,000	90,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EXTATOR		1,00000	250,000	250,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		6,00000	4,000	24,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	20,000	20,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PLACA RETIFICADORA		1,00000	390,000	390,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	18,000	18,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	98,000	98,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	18,000	36,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE		1,00000	48,000	48,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.DE TORNO VEICULO		1,00000	25,000	25,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		3,00000	56,667	170,00
01/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.SOLDA TAMPA VEICULO		1,00000	100,000	100,00
01/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PR 3908		1,00000	40,000	40,00
01/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 410		1,00000	28,500	28,50
01/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 72/2		1,00000	10,000	10,00
01/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSD- 964		1,00000	22,000	22,00
01/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 280		1,00000	27,000	27,00
01/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		35,00000	2,200	77,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ADUBO		5,00000	2,500	12,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BICO		3,00000	7,000	21,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA		1,00000	27,000	27,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO		1,00000	6,000	6,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO EUCALIPTO		1,00000	6,000	6,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAPEU		1,00000	15,000	15,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE		1,00000	5,000	5,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		0,36000	45,000	16,20
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
DESEMPENADEIRA		2,00000	4,000	8,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
DESEMPENADEIRA MADEIRA		1,00000	6,000	6,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACA		2,00000	6,000	12,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GRAMPO		3,00000	3,000	9,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	108,000	108,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMATAO		1,00000	4,000	4,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		1,00000	15,000	15,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PALHETA		2,00000	12,500	25,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PALHETA COMUM		2,00000	7,000	14,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO		4,00000	10,000	40,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PULVERIZADOR JACTO COSTAL 20 LTS		1,00000	221,000	221,00
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO		3,00000	11,000	33,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SAPATAO		1,00000	34,000	34,00
01/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESTABELIZADOR 750 V		1,00000	63,000	63,00
01/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		300,00000	0,590	177,00
01/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 200 W 220 V		5,00000	3,000	15,00
01/04/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDA E COLOCAÇÃO GRADE		1,00000	230,000	230,00
01/04/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDA GABINETE TV		1,00000	130,000	130,00
01/04/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.TROCA RODAS GABINETE TV		1,00000	290,000	290,00
02/04/2009	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
INSETICIDA 2,5 C5		23,00000	20,000	460,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ABRACADEIRA		10,00000	8,000	80,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ABRACADEIRA C/PARAFUSO		8,00000	9,500	76,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ALGEMA DIANTEIRA		2,00000	40,000	80,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA DIANTEIRA		12,00000	1,200	14,40
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		8,00000	3,500	28,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
CALÇO		1,00000	30,000	30,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO		3,00000	30,000	90,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO 7/8		4,00000	50,000	200,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA DIANTEIRA		2,00000	210,000	420,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRAZEIRA		14,00000	114,000	1.596,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO		6,00000	2,500	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO CENTRO		6,00000	10,000	60,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO SUPORTE		4,00000	4,000	16,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PINO C/ CHAVETA		6,00000	11,000	66,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV. SUPORTE DIANTEIRO MOLEJO DO VEICU		1,00000	120,000	120,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DO MOLEJO		1,00000	20,000	20,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		1,00000	80,000	80,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	60,000	120,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SUPORTE		4,00000	60,000	240,00
02/04/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SUPORTE DIANTEIRO		1,00000	60,000	60,00
02/04/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
PERCAL SISA		60,00000	13,900	834,00
02/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		135,74000	1,090	147,957
02/04/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO ALTO C/ROD.		1,00000	230,000	230,00
02/04/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO ALTO FECHADO C/TRILHO P/PASTA		1,00000	590,000	590,00
02/04/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
CLOMIPRAMINA 25 MG -CX/20 CPR		30,00000	2,800	84,00
02/04/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAN 2 MG- CX/20 CPR		500,00000	2,200	1.100,00
02/04/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG		10,00000	17,530	175,30
02/04/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
SUSTRATE 10MG COMP.		3.000,00000	0,315	945,00
02/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENDIX		1,00000	34,600	34,60
02/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		2,00000	8,000	16,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	5,000	20,00
02/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
GARFO		1,00000	16,400	16,40
02/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INDUZIDO		1,00000	76,000	76,00
02/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	9,000	9,00
02/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	65,000	65,00
02/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
02/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORINGINAL		2,00000	2,000	4,00
02/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BOMBA 930		1,00000	5.600,000	5.600,00
02/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO DIESEL		1,00000	28,000	28,00
02/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA		1,00000	14,000	14,00
02/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA SEXTAVADA		6,00000	0,300	1,80
02/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PRISIONEIRO		5,00000	6,000	30,00
02/04/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
LANTERNA MEDIA		6,00000	18,333	109,998
02/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEBIMENTO 2 VIAS		200,00000	3,400	680,00
02/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	25,000	25,00
02/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GABINETE 4 BAIAS /TECLADO/MOUSE/CX SOM		1,00000	165,000	165,00
02/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GRAVADOR DVD		1,00000	80,000	80,00
02/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HD 320		1,00000	175,000	175,00
02/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		1,00000	402,830	402,83

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		1,00000	348,870	348,87
02/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 2 GB		1,00000	100,000	100,00
02/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	70,000	70,00
02/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MONITOR LCD 17"		1,00000	300,000	300,00
02/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		1,00000	185,000	185,00
02/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PROCESSADOR CORE 2 QUAD Q-6600		1,00000	703,000	703,00
02/04/2009	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	1.300,000	1.300,00
02/04/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
OXIMETRO MOD.9500		1,00000	1.550,000	1.550,00
02/04/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA 50 MG/5ML XPE ADULTO		50,00000	3,580	179,00
02/04/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA PEDIATRICO XPE 25 MG/ 5ML- FI		50,00000	2,080	104,00
02/04/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ESPIRONOLACTONA 25 MG CX/30		4,00000	4,488	17,952
02/04/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ICADERM HIDRATANTE 100 ML		20,00000	6,240	124,80
02/04/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
NEOMICINA POMADA		100,00000	0,760	76,00
02/04/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
NORFLOXICINA		3,00000	30,660	91,98
02/04/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PREDNISOLONA 3 MG		10,00000	4,050	40,50
02/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
ALERGYO 2 MG CX/500 CPR		2,00000	7,300	14,60
02/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO		500,00000	0,350	175,00
02/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
NEORINO FR 30 ML		55,00000	0,500	27,50
02/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
REPOFLOR 100 MG CX/12		100,00000	8,040	804,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		144,27200	2,200	317,398
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA P/LAMPADA		2,00000	0,600	1,20
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA		2,00000	3,500	7,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		20,00000	0,250	5,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-10		28,00000	0,200	5,60
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		7,00000	3,000	21,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CASCOLA		1,00000	7,700	7,70
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTROLE P/VENTILADOR		2,00000	10,000	20,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO 10M		1,00000	18,500	18,50
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		10,00000	1,100	11,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FURADEIRA IMPACTO 3/8		1,00000	90,000	90,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 30 W		3,00000	12,000	36,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA HO		1,00000	12,000	12,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		30,00000	0,200	6,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4 X 50		28,00000	0,250	7,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PILHA GRANDE PCT C/2		2,00000	12,000	24,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	6,800	6,80
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE 10 A		1,00000	4,500	4,50
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 110 W		1,00000	28,900	28,90



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		6,00000	0,080	0,48
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		2,00000	0,400	0,80
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TIMER ANALOGICO		1,00000	29,000	29,00
02/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA		1,00000	1,400	1,40
02/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AMPERIMETRO		1,00000	120,000	120,00
02/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	168,000	168,00
02/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	110,000	110,00
02/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H1		3,00000	22,000	66,00
02/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		2,00000	25,000	50,00
02/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		2,00000	42,000	84,00
02/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	135,000	135,00
02/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SENSOR OLEO		1,00000	143,000	143,00
02/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	46,000	46,00
02/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		4,00000	8,000	32,00
02/04/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
03/04/2009	ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA - EPP			00.706.973/0001-40
QUEPE BIBICO EM TECIDO		20,00000	8,000	160,00
03/04/2009	ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA - EPP			00.706.973/0001-40
SAPATO EM COURO SINTETICO		20,00000	39,000	780,00
03/04/2009	ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA - EPP			00.706.973/0001-40
UNIFORME P/FANTASIA ESCOLAR		20,00000	187,000	3.740,00
03/04/2009	ANDRE TEIXEIRA VASOARTE - ME			01.184.184/0001-50
ESTATUA CRISTO 1,40 M		1,00000	330,000	330,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		440,28300	1,090	479,909
03/04/2009	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM		1,00000	155,000	155,00
03/04/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
CLOMIPRAMINA 25 MG -CX/20 CPR		70,00000	2,800	196,00
03/04/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
CLOSTEMIN CREME 30 GRS		30,00000	19,950	598,50
03/04/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CHAVEIRO		1,00000	16,000	16,00
03/04/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO DA PORTA		2,00000	15,000	30,00
03/04/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
PILHA PALITO		4,00000	4,000	16,00
03/04/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO FECHADURA PORTA		1,00000	17,500	17,50
03/04/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		8,00000	4,000	32,00
03/04/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BLUSA MANGA COMPRIDA INFANTIL ELANCA 04		380,00000	16,800	6.384,00
03/04/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JAQUETA DE MICRO FIBRA AZUL C/ZIPER N-12,1		200,00000	28,500	5.700,00
03/04/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
MEIA INFANTIL BRANCA, SEM DESENHO N- 24 º		200,00000	2,800	560,00
03/04/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
03/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
03/04/2009	JULIO CESAR BELINTANI & CIA ITDA - ME			01.107.725/0001-46
OVO DE PASCOA 160 GR		1.230,00000	6,400	7.872,00
03/04/2009	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		31,00000	4,000	124,00
03/04/2009	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
GALAO DE AGUA DE 20 LT C/VASILHAME		2,00000	16,000	32,00
03/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. TORNO		1,00000	140,000	140,00
03/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CLIMATIZADOR		1,00000	60,000	60,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	80,000	80,00
03/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA PISTAO CAÇAMBA VEICULO		1,00000	90,000	90,00
03/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR SUPORTE		1,00000	30,000	30,00
03/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		45,00000	4,800	216,00
03/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		250,00000	3,800	950,00
03/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		45,00000	5,200	234,00
03/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		30,00000	11,000	330,00
03/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		10,00000	5,700	57,00
03/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,850	256,50
03/04/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO AR		1,00000	94,230	94,23
03/04/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	54,120	54,12
03/04/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO DIESEL		1,00000	62,080	62,08
03/04/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	30,180	30,18
03/04/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		10,00000	13,610	136,10
03/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		140,45400	2,200	308,999
03/04/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA L		2,00000	25,000	50,00
03/04/2009	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			45.876.059/0001-86
SERV.IMPRESSAO CARNE DE ISS		739,00000	0,669	494,084
03/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 500 ML ABNT		3,00000	58,500	175,50
04/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		73,83000	1,090	80,475



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/04/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	68,000	68,00
06/04/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 220 V		4,00000	100,000	400,00
06/04/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	68,000	68,00
06/04/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	220,000	220,00
06/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		113,58800	1,090	123,811
06/04/2009	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV.PRESTADO AREA .SOCIO-EDUCATIVAS		1,00000	316,000	316,00
06/04/2009	CIDEP-CENTRO INTERD.DESENV.EDUCAC.PROF.LTDA			08.068.659/0001-91
SERV.ESPECIALIZADO EM TERAPIA FAMILIAR		2,00000	800,000	1.600,00
06/04/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.ALINHAMENTO DIREÇÃO VEICULO		1,00000	20,120	20,12
06/04/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000	60,00
06/04/2009	ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI			08.645.250/0001-90
SERV.TERC.RECURSOS HUMANOS P/PROJETO		1,00000	920,000	920,00
06/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO CILINDRO PPV		1,00000	35,000	35,00
06/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
06/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO		1,00000	12,700	12,70
06/04/2009	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.REVISÃO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO		1,00000	415,000	415,00
06/04/2009	MAC - ITAJOBÍ LABORATORIO DE PROTESE LIMITADA			07.887.424/0001-69
SERV.CONCERTO PROTESE DENTARIA		16,00000	15,000	240,00
06/04/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
ESTERCO		45,00000	15,000	675,00
06/04/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MINI EXORIAS		158,00000	2,000	316,00
06/04/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA BUCHINHO		22,00000	25,000	550,00
06/04/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA BUCHINHO MEDIA		6,00000	35,000	210,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/04/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA CAIZUCA		6,00000	100,000	600,00
06/04/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA CICA		2,00000	50,000	100,00
06/04/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA CICA MEDIA		3,00000	80,000	240,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AGUARRAZ DE 5 LT		3,00000	28,000	84,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		3,00000	55,000	165,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		1,50000	55,000	82,50
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		15,00000	8,000	120,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL P/PINTURA		53,00000	5,000	265,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		15,00000	25,000	375,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA CASCOREZ 1 KG		19,00000	13,000	247,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		15,00000	56,000	840,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GARFO P/ ROLO		8,00000	4,000	32,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX		3,00000	86,000	258,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		4,00000	173,000	692,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LIXA MASSA 150		50,00000	0,600	30,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRISCO		2,00000	64,000	128,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL		3,00000	8,500	25,50
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 23 CM		2,00000	4,500	9,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA 15 CM		4,00000	4,500	18,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA 23 CM		6,00000	9,500	57,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SELADOR		3,00000	65,000	195,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TEXTURA ACRILICA LATA 18 LTS		4,00000	72,000	288,00
06/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER		11,00000	29,727	327,00
06/04/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		6,00000	12,000	72,00
06/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		124,04500	2,200	272,899
06/04/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
PASTA PROTETORA DE PELE 56,7 GR		6,00000	40,000	240,00
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
AGENDA A/Z		1,00000	5,900	5,90
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
AGENDA ANUAL		1,00000	20,000	20,00
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BARBANTE 1 KG		1,00000	8,700	8,70
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO		1,00000	8,900	8,90
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CETIM		40,00000	1,300	52,00
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
COLA		2,00000	7,900	15,80
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ENVELOPE		10,00000	0,300	3,00
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ESTILETE GRANDE C/REGULADOR LAMINA		2,00000	0,950	1,90
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		1,00000	4,000	4,00
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA POLIONDA		4,00000	3,500	14,00
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA TRILHO		7,00000	0,900	6,30
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PETE		20,00000	1,000	20,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/04/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PLACA ISOPOR		16,00000	1,700	27,20
07/04/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
BOTA BORRACHA		2,00000	33,000	66,00
07/04/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
ENXADA 2 CARAS		3,00000	23,000	69,00
07/04/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
LUVA COURO		6,00000	5,000	30,00
07/04/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSAO ARTER		1,00000	26,000	26,00
07/04/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSÃO ARTER		5,00000	14,000	70,00
07/04/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO E LIMPEZA EM AP. ELETROCA		1,00000	70,000	70,00
07/04/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO OTOSCOPIO		1,00000	70,000	70,00
07/04/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO ULTRA SOM		1,00000	120,000	120,00
07/04/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.PRESTADO APARELHO PRESSAO ARTERI		1,00000	30,000	30,00
07/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		308,95500	1,090	336,761
07/04/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		2,00000	207,500	415,00
07/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
COMUTADOR		1,00000	45,000	45,00
07/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA		1,00000	45,000	45,00
07/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO 2 X 1,5 MM		20,00000	1,400	28,00
07/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS		1,00000	2,500	2,50
07/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
SOQUETE C/RABICHO		1,00000	4,500	4,50
07/04/2009	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIAL.GERENCIAMENTO POLITICA AS		1,00000	2.000,000	2.000,00
07/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	15,300	15,30
07/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	8,630	8,63
07/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
07/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO KILOMETROS VEICULO		1,00000	272,500	272,50
07/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VEICULO ZERO KILOMETRO TIPO AUTOMOVEL (1,00000	26.800,000	26.800,00
07/04/2009	JOÃO FRANCISCO CIREZOLA - ME			55.024.442/0001-60
TIJOLO		5.000,00000	0,190	950,00
07/04/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		2,00000	80,000	160,00
07/04/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO E PINTURA EM 14 PLACA TRA		1,00000	1.400,000	1.400,00
07/04/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	100,000	100,00
07/04/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		2,00000	25,000	50,00
07/04/2009	Luciene Maia de Paula - ME			07.088.773/0001-10
COBERTURA EUCALIPTO C/ESTRUT.FERRO E TI		20,50000	378,976	7.768,999
07/04/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALFACE		61,00000	2,500	152,50
07/04/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		5,00000	27,000	135,00
07/04/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	32,000	32,00
07/04/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		10,00000	20,000	200,00
07/04/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MAÇA		1,00000	58,000	58,00
07/04/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		1,00000	26,000	26,00
07/04/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		2,00000	68,000	136,00
07/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 500 ML ABNT		1,00000	47,000	47,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		85,50000	2,200	188,10
07/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	15,000	15,00
07/04/2009	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54.086.012/0001-00
ALGICIDA		1,00000	48,000	48,00
07/04/2009	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54.086.012/0001-00
CLARIFICANTE		1,00000	55,000	55,00
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		10,32200	7,810	80,615
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		8,00000	27,000	216,00
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		3,00000	105,000	315,00
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BETERRABA		1,00000	22,480	22,48
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		4,00000	32,000	128,00
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		2,00000	19,500	39,00
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		2,00000	49,000	98,00
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		4,00000	58,000	232,00
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		3,00000	26,000	78,00
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		2,00000	30,000	60,00
07/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		5,00000	68,000	340,00
07/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		20,00000	39,000	780,00
07/04/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
FONTE ALIMENTAÇÃO		1,00000	25,000	25,00
07/04/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
PLACA DVR 4 TECLA VOZ		1,00000	292,700	292,70
08/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		345,33300	1,090	376,413



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DISCO TACOGRACO SEMANAL		4,00000	30,000	120,00
08/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ACENDEDOR		1,00000	74,000	74,00
08/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ANEL		1,00000	22,000	22,00
08/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	6,000	6,00
08/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		1,00000	2,500	2,50
08/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PORTA FUSIVEL		1,00000	9,000	9,00
08/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
08/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE LUZ		1,00000	6,500	6,50
08/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		6,00000	1,000	6,00
08/04/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	95,530	477,65
08/04/2009	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
CARTUCHO ORIGINAL 74 XL		1,00000	95,000	95,00
08/04/2009	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
CARTUCHO ORIGINAL 75 XL		1,00000	110,000	110,00
08/04/2009	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		1,00000	340,000	340,00
08/04/2009	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
MOUSE OPTICO PS2		3,00000	10,000	30,00
08/04/2009	HUMMEL & SOARES INFORMATICA LTDA - ME			08.871.822/0001-50
MOUSE OPTICO USB		1,00000	15,000	15,00
08/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
08/04/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		173,00000	8,210	1.420,33
08/04/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ANEL		1,00000	4,000	4,00
08/04/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
FILTRO		1,00000	23,000	23,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	20,000	20,00
08/04/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	20,000	20,00
08/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
08/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		127,31700	2,200	280,097
08/04/2009	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
ANEL VEDACAO		1,00000	25,000	25,00
08/04/2009	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.MONTAGEM PNEU		2,00000	45,000	90,00
08/04/2009	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.VULCANIZAÇÃO PNEU 17.5 X 25		1,00000	250,000	250,00
08/04/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
CLEXANE 40 MG CX 10 SERINGA X 0,4 ML		1,00000	276,000	276,00
08/04/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML CX 10 SER		2,00000	149,500	299,00
08/04/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		7,00000	38,500	269,50
08/04/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		7,00000	34,000	238,00
08/04/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		7,00000	38,000	266,00
08/04/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		5,00000	32,000	160,00
08/04/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		5,00000	37,900	189,50
08/04/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51645		6,00000	23,000	138,00
08/04/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 56		5,00000	27,000	135,00
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROXA		5,00000	5,500	27,50
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 10 C/PARAFUSO		10,00000	0,800	8,00
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		10,00000	0,250	2,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-8 C/PARAFUSO		10,00000	0,400	4,00
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1MM		25,00000	0,850	21,25
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BOIA		1,00000	27,000	27,00
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		9,00000	53,000	477,00
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO LISA 5 MT		2,00000	4,900	9,80
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		10,00000	3,600	36,00
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,00
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 9 CM		10,00000	2,500	25,00
08/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 9 CM		10,00000	5,500	55,00
08/04/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.CONCERTO BEBEDOURO		1,00000	90,000	90,00
08/04/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.CONCERTO PORTA		1,00000	60,000	60,00
08/04/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDA E CONCERTO PORTA CASA BRINC		1,00000	180,000	180,00
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
EIXO		1,00000	702,990	702,99
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ENGRENAGEM 3		1,00000	741,020	741,02
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
GAIOLA		5,00000	75,000	375,00
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
GAIOLA PILOTO		1,00000	342,000	342,00
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	20,000	20,00
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
OLEO MOTOR		6,00000	12,000	72,00
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PISTA ROLAMENTO		1,00000	45,010	45,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR		1,00000	45,000	45,00
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR CAMBIO		1,00000	35,000	35,00
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO AXIAL CAMBIO		1,00000	25,000	25,00
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLETE		14,00000	11,990	167,86
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SINCRONIZADO 2 E 3		1,00000	415,010	415,01
09/04/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SINCRONIZADO 4º E 5º		1,00000	420,010	420,01
09/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		45,91300	1,090	50,045
09/04/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM		19,40000	3,800	73,72
09/04/2009	PEMAQ-COM. DE PECAS LTDA - EPP			04.851.417/0001-19
DENTE		5,00000	55,000	275,00
09/04/2009	PEMAQ-COM. DE PECAS LTDA - EPP			04.851.417/0001-19
DENTE METISA		8,00000	140,000	1.120,00
09/04/2009	PEMAQ-COM. DE PECAS LTDA - EPP			04.851.417/0001-19
JOGO PARAFUSO		1,00000	60,000	60,00
09/04/2009	PEMAQ-COM. DE PECAS LTDA - EPP			04.851.417/0001-19
JOGO PARAFUSO C/PORCA		1,00000	180,000	180,00
09/04/2009	PEMAQ-COM. DE PECAS LTDA - EPP			04.851.417/0001-19
LAMINA 8 FUIROS		2,00000	275,000	550,00
09/04/2009	PEMAQ-COM. DE PECAS LTDA - EPP			04.851.417/0001-19
PARAFUSO		1,00000	20,000	20,00
09/04/2009	REQUENA SERV.DE FLOTO PLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.ADESIVAGEM EM PAINEL		1,00000	220,000	220,00
09/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AP 2710		1,00000	53,000	53,00
09/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 996		1,00000	21,000	21,00
09/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 675		1,00000	40,000	40,00
09/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		182,31800	2,200	401,10



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	5,000	20,00
09/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		1,00000	15,000	15,00
09/04/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
10/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		34,62400	1,090	37,74
11/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		97,96000	1,090	106,776
11/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		45,99900	2,200	101,198
13/04/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO DE AUTO CLAVE		1,00000	350,000	350,00
13/04/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO ELETROCARDIOGRAFO		1,00000	240,000	240,00
13/04/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO OTOSCOPIO		1,00000	60,000	60,00
13/04/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.PRESTADO ENCUBADORA DE TESTE BIODI		1,00000	90,000	90,00
13/04/2009	ANGELA MARIA ALVES GRAMADOS - ME			07.151.059/0001-20
GRAMAO		650,00000	3,000	1.950,00
13/04/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	68,000	68,00
13/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		229,35600	1,090	249,998
13/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA API GL 4		1,00000	143,800	143,80
13/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	138,300	138,30
13/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		5,00000	106,800	534,00
13/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	156,200	312,40
13/04/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PORTA CANELADA 2,10 X 0,80		1,00000	265,500	265,50
13/04/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PORTA CORRER C/TRAVA 2,00 X 2,10		2,00000	687,500	1.375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PORTA LAM.MISTA 2,10 X 0,80		1,00000	283,200	283,20
13/04/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
VENEZ.C/GR QUAD. 2,00 X 2,10		1,00000	316,800	316,80
13/04/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
VIDRO 1,00 X 0,40		3,00000	71,400	214,20
13/04/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
VITRO 1,00 X 0,40 -R14		2,00000	62,600	125,20
13/04/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		33,00000	50,303	1.660,00
13/04/2009	DAVID CESAR MARQUES NEVES - ME			10.258.301/0001-73
CALHA		18,00000	30,000	540,00
13/04/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
DVD VIRGEM		20,00000	0,900	18,00
13/04/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		1,00000	505,000	505,00
13/04/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		1,00000	400,000	400,00
13/04/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
NOTEBOOK DUAL CORE 1.86 /DVD/DISCO RIGID		1,00000	2.140,000	2.140,00
13/04/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PLACA REDE		1,00000	45,000	45,00
13/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
13/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	45,180	45,18
13/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	15,300	15,30
13/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	8,630	8,63
13/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
13/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ROD/		1,00000	50,000	50,00
13/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.LUBRIFICACAO		1,00000	50,000	50,00
13/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	10,000	10,00



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
13/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED.		1,00000	45,000	45,00
13/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
13/04/2009	JOSE LUIS CORDIOLI MENDONÇA - ME			01.172.718/0001-28
TIJOLO		18.000,00000	0,140	2.520,00
13/04/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CHIP P/THONER		1,00000	65,000	65,00
13/04/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	90,000	90,00
13/04/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	130,000	130,00
13/04/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM / CÓPIA		3,20000	3,900	12,48
13/04/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.XEROX		410,00000	0,150	61,50
13/04/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
ADESIVO		120,00000	6,000	720,00
13/04/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
FAIXA 4,00 X 0,70		30,00000	60,000	1.800,00
13/04/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
FAIXA 5,00 X 0,70		22,00000	70,000	1.540,00
13/04/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		2,00000	35,000	70,00
13/04/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		5,00000	145,000	725,00
13/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO CONJUNTO PEDAL VEIC		1,00000	80,000	80,00
13/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR ROSCA CAIXA FORÇA NIVELA		1,00000	120,000	120,00
13/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER PRISIONEIRO		1,00000	80,000	80,00
13/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ALAVANCA MAQUINA		1,00000	50,000	50,00
13/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		1,00000	40,000	40,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TIRAR PARAFUSO QUEBRADO		1,00000	80,000	80,00
13/04/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ABRACADEIRA		2,00000	5,000	10,00
13/04/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA FLEX.2` X 50		1,00000	64,000	64,00
13/04/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
NIPLE AR		1,00000	6,000	6,00
13/04/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
TERMINAL		1,00000	8,000	8,00
13/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		30,00000	1,350	40,50
13/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 100 X 45		3,00000	5,200	15,60
13/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 50 X 45		1,00000	2,000	2,00
13/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA CORRER 100 MM		2,00000	8,800	17,60
13/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA REDEDUÇÃO 50 X 40		1,00000	1,300	1,30
13/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PERA TECLA 1/2 CORDAO		2,00000	3,000	6,00
13/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 100 MM		12,00000	8,300	99,60
13/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 50 MM		6,00000	5,700	34,20
13/04/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	130,000	130,00
13/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		106,59000	2,200	234,498
13/04/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		11,00000	12,000	132,00
13/04/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA COQUEIRO		3,00000	48,500	145,50
13/04/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE ROSA		5,00000	26,160	130,80
13/04/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
PLACA EDUCATIVA		28,00000	3,400	95,20



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2009	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.ADESIVACAO EM VEICULO		1,00000	60,000	60,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	12,000	12,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARMAÇAO		1,00000	9,000	9,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA GALVANIZADA 1``		1,00000	0,350	0,35
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA QUADRADA 5/8		2,00000	1,000	2,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BENGALA ATERRAMENTO PVC 1/2`` X 1M		1,00000	6,000	6,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA GALVANIZADA 1.1/4"		1,00000	0,500	0,50
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABEÇOTE GALVANIZADO 1.1/4		1,00000	3,000	3,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO 16MM RIGIDO		30,00000	3,300	99,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		67,00000	2,100	140,70
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA INSPEÇAO		1,00000	2,000	2,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA TRIFASICA TIPO III VISOR CONTRARIO		1,00000	115,000	115,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE NH 125 A		1,00000	40,000	40,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 11 HP		1,00000	300,300	300,30
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF44 220 V		1,00000	186,800	186,80
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA GALVANIZADA 90 X 1.1/4"		1,00000	9,000	9,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		3,00000	8,580	25,74
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODO GALVANIZADO 1.1/4``		2,00000	28,000	56,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,2 L		10,00000	53,000	530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 63 A		3,00000	6,500	19,50
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO HASTE 5/8X2M		1,00000	1,500	1,50
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		1,00000	12,800	12,80
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		3,00000	3,500	10,50
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		7,00000	150,000	1.050,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		4,00000	0,250	1,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO GALVANIZADO P/POSTE		1,00000	5,200	5,20
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		24,00000	1,250	30,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		1,00000	1,700	1,70
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 9 CM		4,00000	2,500	10,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 9 CM		10,00000	5,500	55,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO		6,00000	5,000	30,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TIMER ANALOGICO		1,00000	29,000	29,00
13/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		7,00000	2,500	17,50
14/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		240,99900	1,090	262,689
14/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
RESUMO ATENDIMENTO CASA A CASA AVAL. A/		15,00000	10,660	159,90
14/04/2009	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		113,00000	8,000	904,00
14/04/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
FAIXA 5.00 X 0.70		10,00000	70,000	700,00
14/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CREATIVE		10,00000	11,500	115,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6		15,00000	5,300	79,50
14/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL DOBRADURA		40,00000	14,300	572,00
14/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINTA CARA		20,00000	10,000	200,00
14/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PLACA ISOPOR		50,00000	2,500	125,00
14/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TNT		10,00000	60,000	600,00
14/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TOALHA		63,00000	6,000	378,00
14/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TOALHA BANHO		63,00000	14,000	882,00
14/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TOALHA ROSTO		63,00000	9,000	567,00
14/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A		1,00000	6,900	6,90
14/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	5,000	20,00
14/04/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR 2 X 40 W		1,00000	19,800	19,80
14/04/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		12,00000	12,000	144,00
14/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOMBA D'AGUA		1,00000	30,000	30,00
14/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
COMUTADOR		1,00000	30,000	30,00
14/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
FIO		3,00000	2,000	6,00
14/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
MOTOR CLIMATIZADOR		1,00000	220,000	220,00
14/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	35,000	70,00
14/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		40,22700	2,200	88,499
14/04/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO		1,00000	1.980,000	1.980,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/04/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
CEFTRIAX 1 GR IV CX/50 FR		3,00000	61,500	184,50
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ABRACAIDEIRA		10,00000	1,000	10,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME RL 400 MT		2,00000	219,000	438,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME RECOZIDO		1,00000	10,000	10,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARCO SERRA		2,00000	11,500	23,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
AVENTAL		1,00000	7,000	7,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOMBA COSTAL 20 LITROS		1,00000	130,000	130,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA		1,00000	30,000	30,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO		3,00000	6,000	18,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO EUCALIPTO		2,00000	5,000	10,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ PA		4,00000	6,000	24,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAPA CHUVA PVC		12,00000	25,000	300,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		1,00000	103,000	103,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE		1,00000	13,000	13,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE FENDA		1,00000	4,000	4,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
COLHER P/PEDREIRO Nº 8		1,00000	14,000	14,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		50,00000	0,500	25,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA 10MM		2,00000	7,000	14,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		1,00000	21,000	21,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA 2 CARAS		2,00000	22,000	44,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA 2,5L		10,00000	25,000	250,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADAO		4,00000	24,000	96,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		2,00000	17,000	34,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FITA 18 X 50		5,00000	5,000	25,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FITA ZEBRADA		5,00000	7,000	35,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GARRAFAO TERMICO AGUA		1,00000	25,000	25,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GRAMPO		2,00000	8,000	16,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	108,000	108,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA		29,60000	0,700	20,72
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA RASPA		13,00000	6,000	78,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO		3,00000	18,000	54,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		4,00000	15,000	60,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PARAFUSO		4,00000	0,400	1,60
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PENEIRA		1,00000	35,000	35,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PLASTICO 10 X 04		1,00000	68,000	68,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO		3,00000	6,000	18,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SAL		5,00000	9,000	45,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA PODA		2,00000	16,000	32,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA		3,00000	9,000	27,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO		2,00000	6,000	12,00
14/04/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO P/FORMIGA		1,00000	5,000	5,00
14/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		20,00000	39,000	780,00
14/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GARRAFAO DE AGUA 5 LTS		10,00000	18,500	185,00
15/04/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
COLORO GRANULADO BALDE 10 KG		4,00000	128,000	512,00
15/04/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		2,00000	15,000	30,00
15/04/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	60,000	120,00
15/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		308,83700	1,090	336,632
15/04/2009	BEBEDOURO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
BEBEDOURO AGUA INOX 180 LTS		1,00000	1.695,000	1.695,00
15/04/2009	BEBEDOURO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
CUBA AÇO INOX 1,20 ML		1,00000	280,000	280,00
15/04/2009	BEBEDOURO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
FILTRO P/ AGUA		1,00000	145,000	145,00
15/04/2009	BEBEDOURO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
VALVULA JATO AGUA		4,00000	42,000	168,00
15/04/2009	CELIO AIRTON RAVAZZI - ME			04.597.038/0001-44
BAMBINELA C/LATERAL		1,00000	260,000	260,00
15/04/2009	CELIO AIRTON RAVAZZI - ME			04.597.038/0001-44
TOLDO FIXO 1,50 X 1		1,00000	220,000	220,00
15/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL DIANTEIRO		2,00000	46,000	92,00
15/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		4,00000	0,500	2,00
15/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/9		2,00000	2,000	4,00
15/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H1		1,00000	12,000	12,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		2,00000	25,000	50,00
15/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PARAFUSO SUPORTE		6,00000	0,500	3,00
15/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	20,000	20,00
15/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
15/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA FAROL		3,00000	7,000	21,00
15/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
15/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
15/04/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTAO MEMORIA 4 GB		1,00000	99,000	99,00
15/04/2009	JNBS SERV.CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP			09.407.695/0001-03
ALAMBRADO FERRO		7,50000	60,000	450,00
15/04/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	80,000	80,00
15/04/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA MALHA FRIA, MANGA CURTA BRANC,		54,00000	7,800	421,20
15/04/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONSERTO BAGAGEIRO		1,00000	150,000	150,00
15/04/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONSERTO E SOLDA 5 BANCO VEICULO		1,00000	200,000	200,00
15/04/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TRAVESSA DO VEICULO		1,00000	160,000	160,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	28,000	28,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA BRANCA		40,00000	1,100	44,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		28,00000	1,000	28,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		33,00000	8,000	264,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL P/PINTURA		60,00000	5,000	300,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 100 MM X 4"		1,00000	52,000	52,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CARRIOLA		2,00000	110,000	220,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO		6,00000	0,600	3,60
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		39,00000	23,000	897,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA CASCOREZ 1 KG		15,00000	13,000	195,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESCOVA DE AÇO		3,00000	4,900	14,70
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		5,00000	56,000	280,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GARFO P/ ROLO		2,00000	4,000	8,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GRELHA		1,00000	29,000	29,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 45 GR 100 MM 4"		1,00000	5,800	5,80
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 90 GR 100 MM 4"		1,00000	6,000	6,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		5,00000	173,000	865,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRA 1		10,00000	1,200	12,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRISCO		2,00000	64,000	128,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 9 CM		5,00000	2,500	12,50
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SERRA		1,00000	3,700	3,70
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TIJOLO		200,00000	0,150	30,00
15/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TUBO COLA		1,00000	2,000	2,00
15/04/2009	MECANICA AGRICOLA TREVÓ ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
CHAPA		7,00000	6,500	45,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 39 de 39

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/04/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00	
	ELETRODO	6,00000	0,500		3,00
15/04/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00	
	SERV.SOLDAR E FAZER EIXO MAQUINA	1,00000	120,000		120,00
15/04/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00	
	SEWRV.SOLDA CHAPA ROÇADEIRA	1,00000	40,000		40,00
15/04/2009	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74	
	SERV.RETIFICA MOTOR EM VEÍCULO	1,00000	765,000		765,00
15/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	FILTRO	1,00000	56,000		56,00
15/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	FILTRO PH 2801 - B	1,00000	26,000		26,00
15/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	FILTRO PSC 410	1,00000	28,500		28,50
15/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	FILTRO PSC 72/2	1,00000	12,000		12,00
15/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	FILTRO PSL 280	1,00000	27,000		27,00
15/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	195,95400	2,200		431,099
15/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	OLEO MOTOR	1,00000	11,000		11,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	ANEL PRESSAO CUBO EMBREAGEM	1,00000	16,000		16,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	ARRUELA	2,00000	4,000		8,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	ARRUELA L 10 MM	4,00000	0,300		1,20
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	ARRUELA LISA	2,00000	0,400		0,80
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	BUCHA	4,00000	10,500		42,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	COLA	2,00000	18,000		36,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	COLAR EMBREAGEM	1,00000	48,000		48,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	CONTRAPINO	2,00000	1,000		2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COROA		1,00000	85,000	85,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COXIM CAMBIO		1,00000	60,000	60,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COXIM TRASEIRO		2,00000	175,000	350,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CURVA		1,00000	265,000	265,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
DISCO		1,00000	500,000	500,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ENGRAXADEIRA		3,00000	3,500	10,50
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
FLEXIVEL		1,00000	18,000	18,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
GARFO		1,00000	10,000	10,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
GARFO MANCAL		1,00000	55,000	55,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA TRAMBULADOR		1,00000	4,500	4,50
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
LUVA		2,00000	0,800	1,60
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO 140		5,00000	10,000	50,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO		2,00000	5,000	10,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO 10 X 80 MM		8,00000	1,300	10,40
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO 16MM		1,00000	3,000	3,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PINHAO VELOCIMETRO		1,00000	35,000	35,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PINO GARFO		1,00000	6,000	6,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PLATO		1,00000	500,000	500,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA		2,00000	1,000	2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA 16MM		2,00000	0,600	1,20
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA CABEÇA		10,00000	1,000	10,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PRISIONEIRO		6,00000	3,000	18,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
REDUTOR		3,00000	7,000	21,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR PINHÃO		1,00000	35,000	35,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ROLAMENTO		1,00000	110,000	110,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ROLAMENTO 73132932		1,00000	35,000	35,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		2,00000	454,200	908,40
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TERMINAL ALAVANCA CAMBIO		3,00000	43,333	130,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TORNEIRA BUJÃO		3,00000	19,000	57,00
15/04/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TRAVA		2,00000	4,000	8,00
15/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL 92,8		24,00000	2,330	55,92
15/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PANO MULTIUSO C/PIC 330 MM X 300 M -45 G		2,00000	113,500	227,00
15/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PANO MULTIUSO PCT C/5		10,00000	1,700	17,00
15/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL HIGIENICO		11,00000	26,850	295,35
15/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL TOALHA BRANCO		24,00000	1,920	46,08
15/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/2000		20,00000	3,200	64,00
15/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABAO EM PÓ CX 1 KG		56,00000	3,680	206,08
15/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
TOUCA DESCARTAVEL PCT/100		1,00000	6,000	6,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FLANGE CARDAM		1,00000	120,000	120,00
16/04/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ALGODAO CRU		6,00000	10,000	60,00
16/04/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LENÇOL		46,00000	10,000	460,00
16/04/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LENÇOL CASAL		5,00000	35,000	175,00
16/04/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LENÇOL SOLTEIRO		5,00000	26,000	130,00
16/04/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
PLASTICO		57,00000	15,000	855,00
16/04/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO CORTINA		42,00000	9,000	378,00
16/04/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO MESA		6,00000	9,000	54,00
16/04/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TERGAL		44,50000	10,000	445,00
16/04/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA BANHO		8,00000	15,000	120,00
16/04/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA ROSTO		20,00000	5,000	100,00
16/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		113,70400	1,090	123,937
16/04/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BOLACHA SEMI EIXO		2,00000	178,000	356,00
16/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CILINDRO CUICA AUXILIAR		1,00000	70,000	70,00
16/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	98,000	98,00
16/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO MESTRE		1,00000	55,500	55,50
16/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CUICA		1,00000	30,000	30,00
16/04/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CILINDRO MESTRE VEICULO		1,00000	45,000	45,00
16/04/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MANGUEIRA		2,00000	4,500	9,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TUCHO VALVULA		2,00000	22,000	44,00
16/04/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BONÉ DE BRIM		30,00000	4,800	144,00
16/04/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA GOLA POLO		30,00000	16,000	480,00
16/04/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA SOCIAL M/M		30,00000	23,000	690,00
16/04/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO CABEÇOTE VEICULO		1,00000	200,000	200,00
16/04/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO DIFERENCIAL VEICULO		1,00000	80,000	80,00
16/04/2009	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
CHOCOLATE AO LEITE		24,00000	31,000	744,00
16/04/2009	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
FLOCOS DE ARROZ 400 GR		2,00000	5,500	11,00
16/04/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
APITO OFICIAL PEARL		2,00000	9,000	18,00
16/04/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE VOLEY OFICIAL		1,00000	52,000	52,00
16/04/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO		4,00000	70,000	280,00
16/04/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTSAL ADULTO C/COSTURA		3,00000	90,000	270,00
16/04/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLSA P/UNIFORME GRANDE		1,00000	31,000	31,00
16/04/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOMBA ENCHER BOLA		1,00000	20,000	20,00
16/04/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
CALÇÃO ESPORTIVO ADULTO		40,00000	15,000	600,00
16/04/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
MEIA ESPORTIVA ADULTO		40,00000	7,000	280,00
16/04/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE VOLLEY		1,00000	60,000	60,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR		2,00000	1,500	3,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR 3/4		6,00000	0,600	3,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ANEL		1,00000	1,500	1,50
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
APLICADOR P/ COLA		1,00000	9,000	9,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		1,00000	55,000	55,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		1,00000	55,000	55,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BROCHA		6,00000	5,000	30,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BUCHA REDUÇÃO FERRO 1 X 3/4		1,00000	0,600	0,60
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CADEADO 20 MM		1,00000	8,000	8,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL P/PINTURA		25,00000	5,000	125,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO ROSCA 3/4		2,00000	31,000	62,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAP 1 M		1,00000	1,000	1,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAP 4''		2,00000	6,000	12,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA		7,00000	13,000	91,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CONJUNTO LIGAÇÃO CROMADA		1,00000	10,500	10,50
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CURVA 3/4		1,00000	2,500	2,50
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		1,00000	56,000	56,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE 1 LITRO		3,00000	18,000	54,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO SOLIDO 2,5MM		500,00000	0,700	350,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO SOLIDO 4 MM		100,00000	1,000	100,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA CREPE		6,00000	5,200	31,20



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GARFO P/ ROLO		6,00000	4,000	24,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 3/4 X 45 M		3,00000	1,000	3,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	173,000	173,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MASCARA P/ POEIRA		1,00000	4,000	4,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
NIPLE FERRO 3/4		1,00000	3,300	3,30
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PARAFUSO		2,00000	1,500	3,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRISCO		1,00000	64,000	64,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL		2,00000	8,500	17,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PORTA CADEADO		1,00000	3,000	3,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REGISTRO GAVETA 1		1,00000	22,500	22,50
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REGISTRO GAVETA 3/4		1,00000	18,000	18,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 9 CM		10,00000	2,500	25,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA		4,00000	6,000	24,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA 23 CM		3,00000	9,500	28,50
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SPUDI		1,00000	2,000	2,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 1"		1,00000	2,500	2,50
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 3/4		1,00000	4,900	4,90
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER		1,00000	30,000	30,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TINTA PISO LATA 18 LTS		3,00000	121,000	363,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TORNEIRA PIA		1,00000	32,000	32,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TUBO COLA		1,00000	2,000	2,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDA CALHA		3,00000	12,000	36,00
16/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDANEL		1,00000	8,000	8,00
16/04/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		3,00000	40,000	120,00
16/04/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
MICRO NEBULIZADOR P/OXIGENIO		20,00000	6,600	132,00
16/04/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
SONDA URETRAL N-16		100,00000	0,590	59,00
16/04/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO		15,00000	20,000	300,00
16/04/2009	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SERV.PRESTADO AUTENTICADORA		1,00000	70,000	70,00
16/04/2009	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SWET DO TECLADO		10,00000	5,000	50,00
16/04/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ESPELHO RETROVISOR		1,00000	600,000	600,00
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
ALCOOL 70% CX C/12		2,00000	28,000	56,00
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
AMACIANTE 2 LITROS		24,00000	2,200	52,80
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BALDE		2,00000	3,000	6,00
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BALDE 20 LITROS		1,00000	19,000	19,00
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BOM AR		6,00000	5,450	32,70
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BUCHA LAVAR LOUCA		40,00000	0,300	12,00
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		9,00000	47,500	427,50
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		4,00000	43,400	173,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
DESINFETANTE 2 LITROS		60,00000	1,690	101,40
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
INSETICIDA		4,00000	5,400	21,60
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LIXEIRA 50 L		1,00000	36,000	36,00
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LIXEIRA C/PEDAL		1,00000	92,400	92,40
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LUVA LATEX AMARELA G		3,00000	1,700	5,10
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LUVA LATEX AMARELA M		3,00000	1,700	5,10
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LUVA LATEX AMARELA P		3,00000	1,700	5,10
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
MULTIUSO CX/12 UNIDADES		2,00000	21,600	43,20
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65 MT		1,00000	25,000	25,00
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		10,00000	1,350	13,50
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
RODO DE ALUMINIO		2,00000	33,340	66,68
16/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		1,00000	7,900	7,90
16/04/2009	QUALITY MEDICAL COM E DISTR.MEDICAMENTOS LTDA			07.118.264/0001-93
SERINGA 1 ML C/AGULHA		3.000,00000	0,570	1.710,00
16/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		4,00000	8,500	34,00
16/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO CH 2927		1,00000	19,000	19,00
16/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,000	17,00
16/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PL 345		1,00000	28,000	28,00
16/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		81,72700	2,200	179,799
16/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		4,00000	12,000	48,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ACEBROFILINA XPE 120 ML		100,00000	1,783	178,31
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ACETILDOR 100 MG COMPR.		10.000,00000	0,009	94,00
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ALERGYO 2 MG COMPR.		1.000,00000	0,015	15,40
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE 15MG/5ML -		100,00000	0,860	86,00
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
AMBROXOL XAROPE 30 MG/ 100ML		100,00000	0,860	86,00
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
BROMOPRIDA GOTAS 4 MG FR 20 ML		30,00000	0,780	23,40
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
CETOCONAZOL + DIPROPIONATODE BETAMETA		39,00000	2,680	104,536
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
DIGEVITA 4 MG -20 NL		94,00000	0,780	73,32
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
GLICEFOR 850 MG -COMPR.		10.000,00000	0,035	348,00
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
NEOMICINA POMADA		300,00000	0,776	232,86
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
OMEPRAZOL 20 MG		4.900,00000	0,035	170,52
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
POLARDEX SUSPENSAO FR 100 ML		100,00000	0,992	99,20
16/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SULONIL 100 MG COMPR.		4.800,00000	0,026	122,88
17/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARREBITE		1,00000	14,000	14,00
17/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO DE LONA		1,00000	150,000	150,00
17/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO RODA		1,00000	22,000	22,00
17/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO TRAZEIRO VEICULO		1,00000	150,000	150,00
17/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		336,96500	1,090	367,292
17/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIA CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		12,00000	16,000	192,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
TONER ORIGINAL 540 A		1,00000	150,000	150,00
17/04/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
TONER REMANUFATURA 540		1,00000	130,000	130,00
17/04/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE APTAMIL		20,00000	17,000	340,00
17/04/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 1		18,00000	23,000	414,00
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENDIX		1,00000	69,000	69,00
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA		2,00000	8,000	16,00
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CONEXAO		1,00000	10,000	10,00
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
GARFO IMPULSOR		1,00000	23,000	23,00
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	12,000	12,00
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		2,00000	7,500	15,00
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PLACA RETIFICADORA		1,00000	48,500	48,50
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROTOR ALTERNADOR		1,00000	104,000	104,00
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	70,000	70,00
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,500	25,50
17/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TRIDO		1,00000	28,000	28,00
17/04/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
GRAXA		1,00000	10,660	10,66
17/04/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PINO		2,00000	0,980	1,96
17/04/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TAMBOR FREIO		2,00000	182,020	364,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
VEDADOR VALVULA		2,00000	5,670	11,34
17/04/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
ROUTER+ACCESS LINK 54 G		1,00000	160,000	160,00
17/04/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
AD-FURP POMADA BISN/25 G TUBO CX/150		3,00000	142,350	427,05
17/04/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
CAPTOPRIL 25 MG CX/COM 500 COMPR.		50,00000	12,700	635,00
17/04/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
DICLOFENACO 15MG/ML GOTAS CX/50		10,00000	43,420	434,20
17/04/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
DIPIRONA 500 MG CX/500		5,00000	27,520	137,60
17/04/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
FUROSEMIDA 40 MG CX/ COM 500 COMPR.		20,00000	15,070	301,40
17/04/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
HIOSCINA 10MG C/500		5,00000	36,080	180,40
17/04/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
METILDOPA 250 MG		30,00000	72,840	2.185,20
17/04/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
METOCLOPAMIDA 10 MG C/500		6,00000	13,580	81,48
17/04/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL CX		4,00000	16,830	67,32
17/04/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
SULFA+TRIMETOPRIMA 400-80 MG COMPR. CX/ℓ		8,00000	26,050	208,40
17/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PANFLETOS		5,00000	68,000	340,00
17/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PANFLETOS 2 CORES FRENTE/VERSO		5,00000	89,000	445,00
17/04/2009	LITORAL TELECOMUNIC. COM E SERV. RADIO LTDA-ME			07.736.729/0001-70
SERV.MANUTENÇÃO EM RADIOS AMADORES		1,00000	237,000	237,00
17/04/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
BATENTE		10,00000	109,000	1.090,00
17/04/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
MADERIT		1,00000	30,000	30,00
17/04/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
TABUA		0,68700	700,140	480,996
17/04/2009	MARCONDES SILVA JUNIOR - ME			96.416.722/0001-09
ELANCA		28,00000	6,000	168,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO C/TALHER		349,00000	3,000	1.047,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR 11/2		2,00000	3,000	6,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR 2"		1,00000	7,000	7,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ANEL		2,00000	1,500	3,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BISNAGA		2,00000	2,700	5,40
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CADEADO 45 MM		1,00000	18,000	18,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAIXA DESCARGA		1,00000	20,000	20,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAPACITOR		2,00000	3,500	7,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CONJUNTO LIGAÇÃO CROMADA		2,00000	10,500	21,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CORRENTE		0,80000	8,000	6,40
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
DISCO PAREDE		4,00000	7,500	30,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ENGATE PLASTICO 60 CM		1,00000	5,000	5,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GESSO		1,00000	2,500	2,50
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		1,00000	4,500	4,50
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	15,000	15,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	173,000	173,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LIXA FERRO		2,00000	1,700	3,40
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA 1 1/2		1,00000	3,000	3,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA 2"		1,00000	8,500	8,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA 4'		2,00000	9,900	19,80
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
OCULOS PROTECAO INCOLOR		1,00000	10,000	10,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PARAFUSO		4,00000	1,500	6,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PREGO 15 X 15		10,00000	8,000	80,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PREGO 17 X 21		1,00000	7,000	7,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PREGO 18 X 24		1,00000	7,000	7,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REGISTRO GAVETA 1 1/2		1,00000	54,000	54,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REPARO VALVULA HIDRA		3,00000	25,000	75,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REPARO VALVULA HIDRA 3 TP		1,00000	18,000	18,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SIFÃO		1,00000	6,500	6,50
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SPUDI		2,00000	2,000	4,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TOMADA		1,00000	5,000	5,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TORNEIRA JARDIM 1/2		1,00000	16,000	16,00
17/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VALVULA AMERICANA		1,00000	18,000	18,00
17/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
ALDOSTERIN 25 MG		100,00000	2,200	220,00
17/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
ATROVEX COMPOSTO GOTAS 20 ML		200,00000	1,280	256,00
17/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
CARBOCISTEINA GOTAS		30,00000	4,200	126,00
17/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM,		182,00000	7,460	1.357,72
17/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		181,00000	7,460	1.350,26



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
MAXITROL COLIRIO 5 ML		10,00000	11,200	112,00
17/04/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
KIT EMBREAGEM		1,00000	740,000	740,00
17/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CONECTOR		1,00000	18,000	18,00
17/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CORPO DA BORBOLETA		1,00000	460,000	460,00
17/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
MANGUEIRA		1,00000	30,000	30,00
17/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
PARAFUSO ALTERNADOR		1,00000	10,000	10,00
17/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	120,000	120,00
17/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	145,000	145,00
17/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	120,000	120,00
17/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		97,00000	2,200	213,40
17/04/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA CICA MEDIA		4,00000	70,000	280,00
17/04/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA EXORA FORMADA		100,00000	8,000	800,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	12,000	12,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		4,00000	0,250	1,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO N-10		10,00000	0,800	8,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO N-8		2,00000	0,250	0,50
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		2,00000	2,000	4,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXOTE PEDREIRO		3,00000	18,400	55,20
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		2,00000	3,000	6,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	4,000	4,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLHER DE PEDREIRO Nº 10		3,00000	12,000	36,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		7,00000	46,000	322,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		14,00000	1,100	15,40
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE		12,00000	6,800	81,60
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS		1,00000	1,300	1,30
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 30 W		2,00000	12,000	24,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	4,500	18,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA HALOGENA 300 X 220W		1,00000	3,500	3,50
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 W		2,00000	36,000	72,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		15,00000	0,200	3,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 65		10,00000	0,300	3,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PRUMO		2,00000	19,500	39,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR HALOGENA 300/500		1,00000	20,400	20,40
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROSETA PLASTICA		2,00000	0,250	0,50
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA EXTERNA		2,00000	3,500	7,00
17/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRENA 5 MTS		2,00000	5,000	10,00
17/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 60 A		1,00000	210,000	210,00
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		1,00000	19,070	19,07



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AMIDO MILHO PCT 1KG		6,00000	3,200	19,20
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		300,00000	1,570	471,00
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		40,00000	4,950	198,00
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		3,00000	22,250	66,75
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DOCE DE LEITE CREMOSO POTE 500 GR		20,00000	2,000	40,00
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		10,00000	5,750	57,50
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		30,00000	9,470	284,10
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		103,00000	3,500	360,50
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE DE SOJA		39,00000	2,980	116,22
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		250,00000	1,400	350,00
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 1Kl		115,00000	2,400	276,00
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		10,00000	6,550	65,50
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		60,00000	2,390	143,40
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		11,00000	2,000	22,00
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		10,00000	0,590	5,90
17/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		10,00000	7,000	70,00
17/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
DIGESPRID 4MG/ML -FR 20ML		76,00000	0,780	59,28
17/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
REPOFLOR 100 MG COMPR.C/1		1.200,00000	0,624	748,80
18/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		66,36800	1,090	72,341

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
CORRENTE		2,00000	470,000	940,00
18/04/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BALA SORTIDA 700 G		30,00000	3,780	113,40
18/04/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
DOCE MISTO PCT 50		26,00000	7,600	197,60
18/04/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIPOCA DOCE 50 UNIDADES		90,00000	5,500	495,00
18/04/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		70,00000	3,700	259,00
18/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		42,00000	2,200	92,40
20/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		110,55600	1,090	120,506
20/04/2009	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
ARMARIO 1,20		3,00000	739,000	2.217,00
20/04/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
COMPRESSA GAZES		5.000,00000	0,420	2.100,00
20/04/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
ESPECULO VAGINAL P. ESTERIL		1.000,00000	0,530	530,00
20/04/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
GLUTARON II -28 DIAS -GL 5 LITROS		8,00000	15,000	120,00
20/04/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
LUVA PROCEDIMENTO M		15.000,00000	0,182	2.730,00
20/04/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
PINÇA CLINICA		1.000,00000	1,000	1.000,00
20/04/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N-16		10,00000	0,940	9,40
20/04/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
SONDA NASOGASTRICA CURTA 16		15,00000	0,380	5,70
20/04/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
SONDA NASOGASTRICA CURTA 18		10,00000	0,430	4,30
20/04/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10		200,00000	0,320	64,00
20/04/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		24,00000	12,000	288,00
21/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		41,89100	1,090	45,661



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CENTRAR RODAS VEICULO		1,00000	70,000	70,00
22/04/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	60,000	60,00
22/04/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.PRETADO CAMPANA E RODA VEICULO		2,00000	30,000	60,00
22/04/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 50 CM		1,00000	95,000	95,00
22/04/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 220 V		1,00000	100,000	100,00
22/04/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		4,00000	75,000	300,00
22/04/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO COM LUSTRE		1,00000	75,000	75,00
22/04/2009	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.TUBAGEM FREIO VEICULO		1,00000	210,000	210,00
22/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		310,44900	1,090	338,39
22/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO MOTOR		3,00000	10,800	32,40
22/04/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GL 10 LTS		1,00000	121,000	121,00
22/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 35 X 45		4,50000	8,650	38,925
22/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60		6,45000	8,650	55,793
22/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 28 CM X 300 M		1,00000	18,370	18,37
22/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL ALUMINIO GRANDE		10,00000	2,260	22,60
22/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA RENDADA		20,00000	0,550	11,00
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ALAVANCA		1,00000	105,810	105,81
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BARRA MUDANÇA		1,00000	52,560	52,56
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BATENTE		1,00000	15,710	15,71



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUCHA		1,00000	0,660	0,66
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUCHA MANCAL		4,00000	7,310	29,24
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUCHA MANGA EIXO		4,00000	7,310	29,24
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUCHA TENSORA		2,00000	4,580	9,16
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CABO ACIONADOR		1,00000	20,670	20,67
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CAIXA MUDANÇA		1,00000	3.305,440	3.305,44
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CARCAÇA		2,00000	17,360	34,72
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CARCAÇA DO BATENTE		2,00000	17,360	34,72
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
COIFA		1,00000	2,450	2,45
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
DISCO		1,00000	271,410	271,41
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	45,180	45,18
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	15,300	15,30
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FLANGE		1,00000	109,720	109,72
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
GRAXA		1,00000	23,870	23,87
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
GUIA		1,00000	25,280	25,28
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
HASTE		1,00000	77,060	77,06
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		5,00000	3,190	15,95
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
MANCAL		1,00000	8,870	8,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 90		2,00000	15,220	30,44
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PARAFUSO CENTRO		2,00000	0,930	1,86
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PARAFUSO CILINDRICO		24,00000	1,310	31,44
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PARAFUSO SEXTAVADO		6,00000	2,550	15,30
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PEÇA APERTOUN		2,00000	1,570	3,14
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PINO		1,00000	5,530	5,53
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PLATO		1,00000	172,400	172,40
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PORCA		3,00000	0,680	2,04
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	1.023,400	1.023,40
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SILICONE ALTA RESISTENCIA		1,00000	35,000	35,00
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SUPORTE		1,00000	31,410	31,41
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SUPORTE AMORTECEDOR		1,00000	22,440	22,44
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SUPORTE COMUTAÇÃO		1,00000	28,360	28,36
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
TAMPA		2,00000	0,130	0,26
22/04/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VEDACAO		1,00000	1,940	1,94
22/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
22/04/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONSERTO ASSOALHO VEICULO		1,00000	270,000	270,00
22/04/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM PORTA VEICULO		1,00000	80,000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AGUARRAZ 1 LITRO		2,00000	2,500	5,00
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AGUARRAZ DE 5 LT		6,00000	0,700	4,20
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA BRANCA		1,00000	24,000	24,00
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		2,00000	1,100	2,20
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BISNAGA		1,00000	2,700	2,70
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		13,00000	7,192	93,50
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		11,00000	21,545	237,00
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 1/4		10,00000	22,000	220,00
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 5/16		10,00000	29,000	290,00
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO SOLIDO 2,5MM		300,00000	0,700	210,00
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GESSO		1,00000	3,000	3,00
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	173,000	173,00
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL 2		2,00000	7,500	15,00
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 15 CM		3,00000	1,000	3,00
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 23 CM		1,00000	27,500	27,50
22/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 9 CM		1,00000	4,500	4,50
22/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR TRAMBULADOR CAMBIO VEIC		1,00000	60,000	60,00
22/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BOCA DA MAQUINA		1,00000	40,000	40,00
22/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		1,00000	60,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA SUPORTE MAQUINA		1,00000	80,000	80,00
22/04/2009	NUTRI-VIDA COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA - ME			07.805.394/0001-02
ALBUMINA		5,00000	22,530	112,65
22/04/2009	NUTRI-VIDA COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA - ME			07.805.394/0001-02
NUTRI ENT.		10,00000	36,300	363,00
22/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		30,00000	4,800	144,00
22/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		220,00000	3,800	836,00
22/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		45,00000	5,200	234,00
22/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		30,00000	11,000	330,00
22/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,850	256,50
22/04/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		24,00000	12,000	288,00
22/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	24,000	24,00
22/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	20,000	20,00
22/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		212,58900	2,200	467,696
22/04/2009	ROBERTO ZOLI & CIA LTDA - ME			54.194.683/0001-94
SERV. LOCAÇÃO DE TENDA		1,00000	200,000	200,00
22/04/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA		1,00000	90,000	90,00
22/04/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO		1,75000	40,000	70,00
22/04/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO CANELADO		3,00000	40,000	120,00
22/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		1,00000	40,500	40,50
22/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		5,00000	150,000	750,00
22/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	4,800	4,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		1,00000	6,200	6,20
22/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA DUPLA		1,00000	7,150	7,15
22/04/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
23/04/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
ALGODAO CRU		34,00000	7,500	255,00
23/04/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
FRONHA LISA		42,00000	4,330	181,86
23/04/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
LENÇOL CASAL		13,00000	25,440	330,72
23/04/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TOALHA BANHO		60,00000	7,265	435,90
23/04/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TOALHA ROSTO		15,00000	5,900	88,50
23/04/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TOALHA ROSTO 050 X 070 CP 22		4,00000	7,670	30,68
23/04/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TRAVESSEIRO INFANTIL		30,00000	7,898	236,94
23/04/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		2,00000	65,000	130,00
23/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BARRA DIREÇÃO MEDIA		1,00000	628,000	628,00
23/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CANALETA		35,00000	6,900	241,50
23/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
HASTE		1,00000	46,000	46,00
23/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PALHETA		1,00000	24,000	24,00
23/04/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA		1,00000	75,000	75,00
23/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		180,31400	1,090	196,542
23/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	15,900	15,90
23/04/2009	B.B.C. COM.INFORMATICA LTDA-ME			04.187.220/0001-27
TONER REMANUFATURA 540		1,00000	130,000	130,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2009	B.B.C. COM.INFORMATICA LTDA-ME			04.187.220/0001-27
TONER REMANUFATURADO 541		1,00000	130,000	130,00
23/04/2009	B.B.C. COM.INFORMATICA LTDA-ME			04.187.220/0001-27
TONER REMANUFATURADO 542		1,00000	130,000	130,00
23/04/2009	B.B.C. COM.INFORMATICA LTDA-ME			04.187.220/0001-27
TONER REMANUFATURADO 543		1,00000	130,000	130,00
23/04/2009	BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA - ME			04.437.575/0001-27
LIVRO PONTO C/100 FOLHAS		6,00000	26,900	161,40
23/04/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO DE PORTA		2,00000	22,500	45,00
23/04/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		3,00000	4,000	12,00
23/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	98,000	98,00
23/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	48,000	48,00
23/04/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		1,00000	8,000	8,00
23/04/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ARGAMASSA		16,00000	7,260	116,16
23/04/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO		62,00000	8,900	551,80
23/04/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
REJUNTE		22,00000	2,400	52,80
23/04/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PASTILHA FREIO		1,00000	55,000	55,00
23/04/2009	FERRO VELHO PLANALTO LTDA - ME			58.872.003/0001-03
JOGO BANCO		1,00000	400,000	400,00
23/04/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO DO FREIO EM VEICULO		1,00000	100,000	100,00
23/04/2009	FUNDIÇÃO PRADO LTDA			55.092.100/0001-87
TAMPA 580 MM		2,00000	110,000	220,00
23/04/2009	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.PRESTADO CARDAN VEICULO		1,00000	360,000	360,00
23/04/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PLACA ISOPOR		5,00000	7,000	35,00
23/04/2009	IVAIR RODRIGUES DOS SANTOS - ME			06.163.550/0001-08
BANCO TRASEIRO		1,00000	500,000	500,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
KIT JOGOS PEDAGOGICOS		1,00000	1.680,000	1.680,00
23/04/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	135,000	135,00
23/04/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
LAMINA P/COPIADORA 20 W		1,00000	70,000	70,00
23/04/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA 20 W		1,00000	98,000	98,00
23/04/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	60,000	60,00
23/04/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	53,000	106,00
23/04/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		1,00000	70,000	70,00
23/04/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERVCONCERTO PNEU 17.5X25C/ VULCANIZAÇ		1,00000	220,000	220,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ABRACADEIRA		6,00000	10,000	60,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR		2,00000	18,900	37,80
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
APLICADOR P/ COLA		1,00000	9,000	9,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CADEADO 35 MM		2,00000	13,000	26,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAIXA AGUA 1000 LITROS		1,00000	431,000	431,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 100 MM X 4"		2,00000	52,000	104,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 50 MM 1 1/2"		3,00000	52,000	156,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA		1,00000	12,000	12,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA CANO 850 GR		1,00000	27,000	27,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	12,000	12,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CURVA 90 CURTA 100 MM X 4"		4,00000	13,000	52,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CURVA 90 CURTA 40 MM X 1 1/2"		5,00000	3,900	19,50
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		3,00000	53,000	159,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERROLHO		6,00000	21,000	126,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO PARALELO 2 X 2,5		80,00000	2,000	160,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO SOLIDO 10 MM		68,00000	2,500	170,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO TORCIDO 2 X 4,00 MM		40,00000	3,800	152,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 3/4		10,00000	4,000	40,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO FERRO MACHO/FEMEA 3/4		5,00000	4,000	20,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LAMPADA 60W-220V		10,00000	2,000	20,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	173,000	173,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL		4,00000	8,500	34,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	32,000	32,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 100 MM		3,00000	10,000	30,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TORNEIRA PIA		1,00000	22,000	22,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VALVULA RETENÇÃO 100 MM		1,00000	75,000	75,00
23/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VERNIZ		4,00000	56,000	224,00
23/04/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
CORRENTE		1,00000	48,000	48,00
23/04/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
JOGO AMORTECEDOR		1,00000	30,000	30,00
23/04/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
LAMINA		10,00000	25,000	250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
PRESILHA		1,00000	22,000	22,00
23/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		115,00000	2,200	253,00
23/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	5,000	20,00
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
ARG.CHAVEIRO		2,00000	15,000	30,00
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
CONTA BIJOUTERIA		4,00000	1,900	7,60
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
CONTA P/BIJOUTERIA M		4,00000	1,500	6,00
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
CONTA P/BIJOUTERIA P		5,00000	1,000	5,00
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
KIT COZINHA 3 PEÇA DE TECIDO		1,00000	12,000	12,00
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
MISSANGA		12,00000	0,900	10,80
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
MISSANGA CHINESA		10,00000	1,900	19,00
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
MISSANGAS		1,00000	9,000	9,00
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
PEROLA ARROZ/GOTA		8,00000	3,000	24,00
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
PEROLA ARROZ/GOTA EMBALADA		3,00000	3,500	10,50
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
PRESILHA P/CABELO		2,00000	3,900	7,80
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
SETTANYL 120		5,00000	3,500	17,50
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TECIDO		10,70000	14,900	159,43
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TOA KAR		6,00000	3,900	23,40
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TOA KAR 8 VISITA		8,00000	4,200	33,60
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TOA KAR TOP VISITA		6,00000	5,750	34,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TOA KAR VISITA		38,00000	4,484	170,40
23/04/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TULI		25,00000	1,000	25,00
23/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		6,00000	19,070	114,42
23/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		51,00000	4,950	252,45
23/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		100,00000	6,650	665,00
23/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		21,00000	39,000	819,00
23/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		6,00000	22,250	133,50
23/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM BARRA		10,00000	3,790	37,90
23/04/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG		1,00000	37,500	37,50
24/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	38,000	38,00
24/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FILTRO		2,00000	6,800	13,60
24/04/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO		1,00000	16,000	16,00
24/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		338,91000	1,090	369,412
24/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		6,00000	106,800	640,80
24/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	156,200	312,40
24/04/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	28,000	28,00
24/04/2009	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
CONCRETO		6,00000	143,800	862,80
24/04/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ADAPTADOR P/ GARRAFA		1,00000	1,500	1,50
24/04/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA 12/20 L		3,00000	10,900	32,70



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		2,00000	54,900	109,80
24/04/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1,8		2,00000	59,900	119,80
24/04/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JOGO XICARA		2,00000	13,900	27,80
24/04/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
ARMARIO AÇO 3 PORTAS		1,00000	263,000	263,00
24/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
24/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CADERNETA P/CONTROLE		5,00000	84,000	420,00
24/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PANFLETOS 2 CORES FRENTE/VERSO		5,00000	89,000	445,00
24/04/2009	LAERCIO MATIOLI DA COSTA -ME			08.897.296/0001-05
SERV.MECANICA EM TRATOR		1,00000	165,000	165,00
24/04/2009	LAERCIO MATIOLI DA COSTA -ME			08.897.296/0001-05
SERV.PRESTADO NA ROÇADEIRA		1,00000	698,000	698,00
24/04/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		13,00000	35,000	455,00
24/04/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		5,00000	145,000	725,00
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ABRACADEIRA 3/4		4,00000	1,000	4,00
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR 3/4		1,00000	1,000	1,00
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BISNAGA		4,00000	2,700	10,80
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BUCHA		4,00000	0,800	3,20
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CADEADO 40 MM		1,00000	15,000	15,00
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAMPANHIA 220 V		1,00000	36,800	36,80
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		5,00000	23,000	115,00
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LAMPADA COMPACTA 25 W		1,00000	12,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	15,000	15,00
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MANGUEIRA 3/4		5,00000	3,000	15,00
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PALHA AÇO		2,00000	1,000	2,00
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL 1/2		1,00000	2,500	2,50
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL 4''		1,00000	1,000	1,00
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REATOR ELETRONICO 2 X 40		1,00000	20,000	20,00
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REJUNTE		2,00000	2,700	5,40
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
RELE S/BASE 220 V		1,00000	17,400	17,40
24/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
UNIAO 3/4		2,00000	12,000	24,00
24/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO MANGA EIXO VEICULO		1,00000	300,000	300,00
24/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO CARDAN VEICULO		1,00000	300,000	300,00
24/04/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TRAVESSA DO VEICULO		1,00000	50,000	50,00
24/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		12,00000	3,410	40,92
24/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		35,00000	1,890	66,15
24/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		30,00000	2,170	65,10
24/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA CRUA		20,00000	1,060	21,20
24/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		30,00000	1,460	43,80
24/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,840	28,40
24/04/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		20,00000	37,200	744,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 70 de 70

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11	
	ANESTESICO COLIRIO	4,00000	5,950		23,80
24/04/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11	
	NEORINO 30 ML	145,00000	0,500		72,50
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	APONTADOR C/DEPOSITO	15,00000	0,420		6,30
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES	1,00000	6,210		6,21
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS	10,00000	1,320		13,20
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	10,00000	2,290		22,90
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	CADERNO UNIVERSITARIO C/ 100 FOLHAS	6,00000	6,370		38,22
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	CALCULADORA	8,00000	6,830		54,64
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	CANETA AZUL CX50 UNIDADES	6,00000	23,900		143,40
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	CANETA MARCA TEXTO	20,00000	0,580		11,60
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	CARBONO AZUL PAPEL CX/ 100 FOLHAS	1,00000	18,060		18,06
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	CLIPS 2/0 500 GRAMA	10,00000	5,690		56,90
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	CLIPS N-6 CX/50	5,00000	1,590		7,95
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	COLA BASTAO 40 G	15,00000	0,440		6,60
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	CORRETIVO LIQUIDO	12,00000	0,550		6,60
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	ELASTICO AMARELO PCT 1 KG	2,00000	8,840		17,68
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	ENVELOPE SACO	50,00000	0,100		5,00
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	ENVELOPE SACO 176 X 250 MM	50,00000	0,060		3,00
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
	ESTILETE GRANDE C/REGULADOR LAMINA	5,00000	0,880		4,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
ETIQUETA P/COMP. 69,85 X 69,85 MM		1,00000	8,900	8,90
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
FITA ADESIVA TRANSPARENTE		12,00000	1,750	21,00
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES		2,00000	23,660	47,32
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO PONTO DE 50 FOLHAS		3,00000	4,320	12,96
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PAPEL CONTACT 45 CM X 25 MM		20,00000	1,480	29,60
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		20,00000	11,950	239,00
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PASTA		5,00000	2,520	12,60
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PASTA A/Z		20,00000	2,990	59,80
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PASTA ARQUIVO		20,00000	0,640	12,80
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PASTA L		10,00000	0,470	4,70
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PRANCHETA		10,00000	1,420	14,20
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
REGUA BRANCA 30 CM		20,00000	0,210	4,20
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
TESOURA		5,00000	2,090	10,45
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
TINTA P/CARIMBO AZUL		5,00000	1,430	7,15
24/04/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
TINTA P/CARIMBO VERMELHA		5,00000	1,430	7,15
24/04/2009	PAR CON LTDA			04.530.815/0001-33
LACRE P/HIDROMETRO 400 MM		1.500,00000	0,900	1.349,775
24/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
ALCOOL 70% CX C/12		3,00000	28,000	84,00
24/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BUCHA LAVAR LOUCA		10,00000	0,300	3,00
24/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
DESINFETANTE 5 LTS		5,00000	4,250	21,25



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
LIXEIRA		1,00000	92,400	92,40
24/04/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
MULTIUSO CX/12 UNIDADES		6,00000	21,000	126,00
24/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	160,000	160,00
24/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
GARFO		1,00000	28,000	28,00
24/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	35,000	35,00
24/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO KIT		1,00000	48,000	48,00
24/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
MANCAL		1,00000	232,000	232,00
24/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
24/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		138,45400	2,200	304,599
24/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		11,00000	32,000	352,00
24/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		3,00000	162,000	486,00
24/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	33,000	99,00
24/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		3,00000	20,000	60,00
24/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	49,000	147,00
24/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA		9,00000	24,000	216,00
24/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		6,00000	57,600	345,60
24/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		3,00000	30,000	90,00
24/04/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		8,00000	73,000	584,00
24/04/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
TONER ORIGINAL 35 A		1,00000	180,000	180,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
TONER REMANUFATURADO 435 A		1,00000	80,000	80,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE UNIVERSAL 8"		1,00000	34,000	34,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROXA		2,00000	5,500	11,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	2,150	2,15
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		8,00000	3,000	24,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DESEMPENADEIRA		3,00000	6,300	18,90
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		10,00000	1,100	11,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		15,00000	0,300	4,50
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX		1,00000	35,000	35,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		5,00000	150,000	750,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUVA		4,00000	4,500	18,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		1,00000	1,500	1,50
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO TEL.		1,00000	1,500	1,50
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REGUA ALUNÍNIO		2,00000	16,000	32,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 9 CM		10,00000	2,500	25,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 9 CM		10,00000	5,500	55,00
24/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		1,00000	7,200	7,20
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR TERMICO		1,00000	45,000	45,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	22,000	22,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR RE		1,00000	25,000	25,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1141		6,00000	2,000	12,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		2,00000	15,000	30,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		2,00000	29,000	58,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA DIANTEIRA		2,00000	12,000	24,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA GF 170		2,00000	8,000	16,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA GF 188		1,00000	17,000	17,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RABICHO		1,00000	6,000	6,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		3,00000	30,667	92,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		2,00000	6,000	12,00
24/04/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	18,000	18,00
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		160,00000	1,570	251,20
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		268,00000	0,840	225,12
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DOCE DE LEITE CREMOSO POTE 500 GR		20,00000	2,000	40,00
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		20,00000	5,750	115,00
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		100,00000	9,470	947,00
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE DE SOJA		21,00000	2,690	56,49
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		400,00000	1,400	560,00
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	6,550	39,30



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		40,00000	2,390	95,60
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		1,00000	7,000	7,00
24/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		8,00000	0,670	5,36
24/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ACEBROFILINA XPE 120 ML		100,00000	4,296	429,60
24/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1 LT.		30,00000	1,560	46,80
24/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ATROVEX COMPOSTO COMPR.		5.100,00000	0,125	636,48
24/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
RIODENE TOPICO		11,00000	2,140	23,54
25/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		119,88800	1,090	130,678
25/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		42,00000	2,200	92,40
27/04/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
CABO		2,00000	55,000	110,00
27/04/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
CABO CORRENTE		12,00000	12,500	150,00
27/04/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
CHAVE GERAL		1,00000	200,000	200,00
27/04/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
FAROL		2,00000	40,000	80,00
27/04/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
LAMPADA 1141		15,00000	3,000	45,00
27/04/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
RELE AUXILIAR		2,00000	20,000	40,00
27/04/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SOQUETE		10,00000	5,000	50,00
27/04/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
TERMINAL PONTEIRA		5,00000	10,000	50,00
27/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		397,34300	1,090	433,104
27/04/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
D.M.A GALAO 5 LITROS		1,00000	67,000	67,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		2,00000	205,000	410,00
27/04/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 185/14 RADIAL		2,00000	246,700	493,40
27/04/2009	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
SERV.CONCRETAGEM		6,00000	96,200	577,20
27/04/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.SOLDA CAÇAMBA		1,00000	380,000	380,00
27/04/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
ARMARIO AÇO 3 PORTAS		1,00000	260,000	260,00
27/04/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
BALCAO ACO 3 PORTAS		1,00000	430,000	430,00
27/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GABINETE 4 BAIAS /TECLADO/MOUSE/CX SOM		1,00000	170,000	170,00
27/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GRAVADOR DVD		1,00000	85,150	85,15
27/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HD 250 GB		1,00000	170,000	170,00
27/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		1,00000	351,000	351,00
27/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		1,00000	393,850	393,85
27/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 2 GB		1,00000	90,000	90,00
27/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MONITOR LCD 17"		1,00000	345,000	345,00
27/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 700 VA BIVOLT		1,00000	254,000	254,00
27/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		1,00000	150,000	150,00
27/04/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PROCESSADOR CELERON D430		1,00000	120,000	120,00
27/04/2009	JOÃO FRANCISCO CIREZOLA - ME			55.024.442/0001-60
TIJOLO		5.264,00000	0,190	1.000,002
27/04/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ACOPLADOR P/ GRAXA		1,00000	9,000	9,00
27/04/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/4 X 1		1,00000	20,000	20,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/8 X 1 TA		1,00000	68,000	68,00
27/04/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BATERIA 12 V		1,00000	152,500	152,50
27/04/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ESCAPAMENTO		1,00000	410,000	410,00
27/04/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LONA FREIO		1,00000	24,000	24,00
27/04/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PNEU DIANTEIRO 275/18		1,00000	129,500	129,50
27/04/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PNEU TRASEIRO 90/90		1,00000	128,500	128,50
27/04/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
SERV.MAO DE OBRA MOTOCICLETA		1,00000	40,000	40,00
27/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		2,00000	30,000	60,00
27/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		1,00000	30,000	30,00
27/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA		1,00000	90,000	90,00
27/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA 50 CM		1,00000	40,000	40,00
27/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		2,00000	2,500	5,00
27/04/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	50,000	50,00
27/04/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS		1,00000	445,000	445,00
27/04/2009	R. BERALDI FERTILIZANTES QUIMICOS LTDA			02.890.990/0001-06
ACIDO FLUOSSILICICO		2.000,00000	0,850	1.700,00
27/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	330,000	330,00
27/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	240,000	240,00
27/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CASCO BATERIA		1,00000	30,000	30,00
27/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CHICOTE		1,00000	25,000	25,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
FILTRO		1,00000	35,000	35,00
27/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PRE FILTRO		1,00000	17,000	17,00
27/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
RELE		1,00000	28,000	28,00
27/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR		1,00000	28,000	28,00
27/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	20,000	20,00
27/04/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	80,000	80,00
27/04/2009	RG DE ABREU - ME			09.406.663/0001-85
VEICULO USADO TIPO UTILITARIO		1,00000	19.600,000	19.600,00
27/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		113,36300	2,200	249,399
27/04/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO		4,00000	176,500	706,00
27/04/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO		1,00000	65,000	65,00
27/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		240,00000	6,650	1.596,00
28/04/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV. CONserto DE PNEU 1300 X 24		1,00000	60,000	60,00
28/04/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONserto PNEU 1400 X 24		1,00000	65,000	65,00
28/04/2009	ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME			08.797.571/0001-00
BOBINA SOLENOIDE		1,00000	70,000	70,00
28/04/2009	ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME			08.797.571/0001-00
PLACA CIRCUITO ELETRONICO		1,00000	295,000	295,00
28/04/2009	ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME			08.797.571/0001-00
SELO SEGURANÇA		1,00000	9,000	9,00
28/04/2009	ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME			08.797.571/0001-00
SENSOR ELETRONICO		1,00000	75,000	75,00
28/04/2009	ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME			08.797.571/0001-00
SERV.CONserto DE AUTO CLAVE		1,00000	210,000	210,00
28/04/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
BROMOPRIDA 05MG 2 ML		150,00000	0,650	97,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
CETOPROFENO 100 MG INJ 2 ML		500,00000	0,792	396,05
28/04/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
CIMETIDINA 300 MG INJ 2 ML		240,00000	0,200	48,00
28/04/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DORILEN 1 G INJ 2 ML		100,00000	1,090	108,95
28/04/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
SANTIDOR 1 G INJ 2 ML		600,00000	0,275	165,00
28/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		220,91900	1,090	240,802
28/04/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RESERVATORIO		1,00000	75,030	75,03
28/04/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TAMPA		2,00000	9,485	18,97
28/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME RECOZIDO		19,00000	8,000	152,00
28/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		13,00000	55,000	715,00
28/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		13,00000	55,000	715,00
28/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
DISCO PAREDE		10,00000	7,500	75,00
28/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 1/4		21,00000	22,000	462,00
28/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/16		50,00000	7,000	350,00
28/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/8		91,00000	38,000	3.458,00
28/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
MANGUEIRA 5/8		100,00000	0,350	35,00
28/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PEDRA 1		7,00000	60,000	420,00
28/04/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
SERRA		5,00000	3,700	18,50
28/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO 15 LITROS C/PEDAL		10,00000	13,680	136,80
28/04/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.ENDIREITAR E SOLDARBOCA PA CARREG		1,00000	249,000	249,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.SOLDA CHASSI E CAIXA BATERIA VEICULO		1,00000	243,000	243,00
28/04/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
28/04/2009	GOLD METAL INDUSTRIA DE GONDOLAS LTDA - ME			08.604.619/0001-17
FOGAO 2 BOCA C/ MANGUEIRA		1,00000	418,000	418,00
28/04/2009	HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA			04.278.996/0001-52
HIDROMETRO 3 X 3/4`		150,00000	52,670	7.900,50
28/04/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
28/04/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	25,000	25,00
28/04/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	8,000	32,00
28/04/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.MONTAGEM PNEU		2,00000	5,000	10,00
28/04/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
HEPARINA 5000 UI -/25 ML AMPOLA		100,00000	3,900	390,00
28/04/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO DE TELEFONE S/FIO		1,00000	110,000	110,00
28/04/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE		2,00000	45,000	90,00
28/04/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE S/FIO C/IDENTIFICADOR		1,00000	260,000	260,00
28/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BICO TORNEIRA 3/4		1,00000	2,500	2,50
28/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESGUICHO BICO		1,00000	15,000	15,00
28/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MANGUEIRA 1/2		30,00000	0,850	25,50
28/04/2009	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME			07.367.551/0001-37
SERV.ENCADERNAÇÃO		1,00000	16,000	16,00
28/04/2009	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME			07.367.551/0001-37
SERV.XEROGRÁFICA		1,00000	20,000	20,00
28/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
CAIXA TERMICA 30 LTS		1,00000	167,000	167,00
28/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
DPD (PO) CLORO LIVRE		1,00000	100,000	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 81 de 81

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	FRASCO AMBAR 250 ML	15,00000	3,500		52,50
28/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	FRASCO P/COLETA	36,00000	5,000		180,00
28/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	SOLUÇÃO CLORO	1,00000	50,000		50,00
28/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	SPANDS FLUOR C/ 500 ML	1,00000	100,000		100,00
28/04/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63	
	SERV.PRESTADO EM TOLDO	1,00000	280,000		280,00
28/04/2009	RECARREGUE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			09.081.231/0001-41	
	TONER IMPRESSORA XEROX	1,00000	390,000		390,00
28/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	279,13600	2,200		614,099
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	BROXA	5,00000	5,500		27,50
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	BUCHA N- 8	2,00000	0,150		0,30
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	CAIXA EXTERNA	1,00000	2,150		2,15
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	CANALETA	1,00000	3,000		3,00
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W	1,00000	40,500		40,50
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	LATEX LATA 18 LITROS	5,00000	150,000		750,00
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	LIMA	1,00000	10,000		10,00
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	PARAFUSO	2,00000	0,200		0,40
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 W	1,00000	48,000		48,00
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	REFLETOR E-40	1,00000	38,000		38,00
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	RELE FALTA FASE	2,00000	48,000		96,00
28/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	TOMADA 2P 10A	1,00000	4,800		4,80



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		32,00000	39,000	1.248,00
28/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
AGULHA DESC. 40 X 12 CX C/100		20,00000	4,620	92,40
28/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		100,00000	2,483	248,28
28/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
CAMPO OPERATORIO 45 X 50 C/50		2,00000	105,260	210,52
28/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
PVPI TOPICO 100ML		19,00000	2,140	40,66
28/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
TUBO DE LATEX N-200 C/15 MT		2,00000	9,550	19,10
28/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
TUBO DE LATEX N.202 C/15		2,00000	25,700	51,40
28/04/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		103,00000	8,350	860,05
29/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		236,39500	1,090	257,671
29/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIA CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		1,00000	16,000	16,00
29/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
PILAR ALAMBRADO 15 X 15 - 2,90 M		4,00000	86,500	346,00
29/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
PILAR CONCRETO 15 X 15 3,00		2,00000	105,000	210,00
29/04/2009	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
TOLDO CORTINA AUTOMATICA 20.12 X 260		7,00000	359,143	2.514,001
29/04/2009	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
TOLDO FIXO 18.85 X 1,30		3,00000	785,000	2.355,00
29/04/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA SOCIAL M/M		6,00000	23,000	138,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ALAVANCA		2,00000	45,000	90,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL		4,00000	23,000	92,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL BORRACHA		4,00000	4,000	16,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORINGINAL		2,00000	5,000	10,00



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL VEDACAO		2,00000	98,000	196,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BOLA		2,00000	10,000	20,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA		2,00000	80,000	160,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB-80		4,00000	16,000	64,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CALÇO		2,00000	48,000	96,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CASTANHA DE RODA		10,00000	9,000	90,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ENGRENAGEM		2,00000	270,000	540,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	160,000	160,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FLANGE		1,00000	360,000	360,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LUVA		1,00000	395,000	395,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA		2,00000	49,000	98,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA 1		1,00000	80,000	80,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PLACA		4,00000	25,000	100,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA		12,00000	1,500	18,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA DE AÇO		7,00000	3,500	24,50
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PRISIONEIRO		12,00000	5,500	66,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	51,000	51,00
29/04/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO		1,00000	610,000	610,00
29/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA CONTROLE		1.000,00000	0,175	175,00



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA TRAMITACAO		1,00000	215,000	215,00
29/04/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA RADIAL 900 / 20		1,00000	80,000	80,00
29/04/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		2,00000	15,500	31,00
29/04/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		2,00000	35,000	70,00
29/04/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO DE PNEU 900 X 20		1,00000	20,000	20,00
29/04/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	20,000	20,00
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ARRUELA PRESSAO		1,00000	53,000	53,00
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CARBURADOR		1,00000	195,000	195,00
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CARDA		1,00000	86,000	86,00
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
DIAFRAGMA		1,00000	40,000	40,00
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA 2 CORTES		8,00000	20,000	160,00
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FILTRO		1,00000	10,500	10,50
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
JUNTA CILINDRO		1,00000	4,500	4,50
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
JUNTA ESCAPAMENTO		1,00000	2,900	2,90
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		1,00000	10,000	10,00
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		2,00000	90,000	180,00
29/04/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
VELA		1,00000	10,000	10,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		1,00000	55,000	55,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		27,00000	5,000	135,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BLOCO		300,00000	0,450	135,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAIXA DESCARGA		1,00000	20,000	20,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		10,00000	8,000	80,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL P/PINTURA		30,00000	5,000	150,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		17,00000	23,000	391,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA		5,00000	14,000	70,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CONJUNTO LIGAÇÃO CROMADA		1,00000	10,500	10,50
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ENGATE PLASTICO 60 CM		1,00000	5,000	5,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		2,00000	56,000	112,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 1/4		4,00000	22,000	88,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 3/8		3,00000	38,000	114,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 5/16		3,00000	28,000	84,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GESSO		3,00000	2,500	7,50
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	173,000	346,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRA 1		50,00000	1,200	60,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 9 CM		4,00000	2,500	10,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SPUDI		1,00000	2,000	2,00
29/04/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDANEL		1,00000	8,000	8,00
29/04/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BALA SORTIDA 700 G		30,00000	3,780	113,40



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIPOCA DOCE 50 UNIDADES		30,00000	5,500	165,00
29/04/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		35,00000	3,700	129,50
29/04/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/8 X 2TA		2,00000	73,000	146,00
29/04/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 5/8 X 2TA		1,00000	78,000	78,00
29/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
BALDE MEDIDA 10 LITROS		1,00000	65,000	65,00
29/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
BALDE MEDIDA 20 LITROS		1,00000	85,000	85,00
29/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA TRICLORO		250,00000	2,660	665,00
29/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD LIQUIDO		2,00000	100,000	200,00
29/04/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE EM PO		2,00000	100,000	200,00
29/04/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.PRESTADO EM PEÇAS TALABARES		1,00000	370,000	370,00
29/04/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.RECUPERAÇÃO PISCINA DE BOLINHA		1,00000	250,000	250,00
29/04/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		100,00000	12,000	1.200,00
29/04/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		41,00000	8,000	328,00
29/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AP 4650		2,00000	150,000	300,00
29/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		44,63600	2,200	98,199
29/04/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
SERV.PRESTADO EM PORTA VEICULO		1,00000	235,000	235,00
29/04/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
SERV.PRESTADO ESCAPAMENTO VEICULO		1,00000	300,000	300,00
29/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
RESERVATORIO PLAST. 800 ML		6,00000	4,000	24,00
29/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		4,00000	9,400	37,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 87 de 87

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABONETE REFIL ERVA DOCE 800ML	12,00000	3,470		41,64
29/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABONETEIRA C/RESERV.800 ML	6,00000	9,000		54,00
29/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SACO PAPEL MONO 1 KG -PCT/500	20,00000	9,500		190,00
29/04/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	TOALHEIRO	6,00000	13,500		81,00
30/04/2009	APARECIDO DONIZETE GALBEIRO			245.524.988-35	
	SERV.CONCERTO RADIO GRAVADOR	1,00000	48,000		48,00
30/04/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	283,37300	1,090		308,877
30/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42	
	GUIA CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10	10,00000	16,000		160,00
30/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42	
	TUBO CONCRETO 0,60 ARMADO	6,00000	118,500		711,00
30/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42	
	TUBO CONCRETO SIMPLES 0,60 P.B	3,00000	70,000		210,00
30/04/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42	
	TUBO P/PLANTAR ARVORE	3,00000	64,000		192,00
30/04/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80	
	BANDEJA	1,00000	168,000		168,00
30/04/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80	
	JOGO XICARA	1,00000	59,000		59,00
30/04/2009	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60.174.299/0001-22	
	ESCABIN SHAMPOO	10,00000	11,800		118,00
30/04/2009	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60.174.299/0001-22	
	LEITE NAN 1	3,00000	27,000		81,00
30/04/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32	
	LEITE APTAMIL	20,00000	17,000		340,00
30/04/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32	
	LEITE NAN 1	13,00000	23,000		299,00
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	BOBINA PICOTADA	1,00000	18,390		18,39
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CESTO DE LIXO MÉDIO	1,00000	3,870		3,87
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	COLHER SOBREMESA	2,00000	18,760		37,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 450MM X 300M		3,00000	28,540	85,62
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
JARRA 2 LITROS		2,00000	7,170	14,34
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
JARRA 4 LITROS		1,00000	13,500	13,50
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LIXEIRA		1,00000	51,750	51,75
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LIXEIRA PVC 4 TUBOS		1,00000	51,750	51,75
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
POTE		2,00000	3,520	7,04
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
POTE TRANSPARENTE 1.000 ML		1,00000	11,950	11,95
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
POTE TRANSPARENTE 500 ML		1,00000	7,740	7,74
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
POTO ROSCA 4,5 LT		2,00000	8,820	17,64
30/04/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACOLA BRANCA 40 X 50 -FD 5 KG		1,00000	50,540	50,54
30/04/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ATADURA ELASTICA 5CM X 4,5 M		5,00000	6,706	33,53
30/04/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ATADURA ELASTICA 8 X 2,2 CM		3,00000	6,357	19,07
30/04/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
30/04/2009	JOAO GIROTO			296.168.328-91
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		25,00000	60,000	1.500,00
30/04/2009	LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME			72.857.493/0001-91
GARRAFA TERMINA INOX		1,00000	108,000	108,00
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO BROCHURA 48 FLS		500,00000	0,410	205,00
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO BROCHURAO 98 FOLHAS		290,00000	1,570	455,30
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO QUADRICULADO 48 FOLHAS		200,00000	0,410	82,00
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA BRANCA PCT 100 UNIDADES		10,00000	22,900	229,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2009

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ BRANCO CX C/50 PALITOS/50 UNIDADES		3,00000	25,800	77,40
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ COLORIDO CX C/50 PALITOS/ 50 UNIDADES		2,00000	40,500	81,00
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
MASSA MODELAR CX/ 6 UNIDADES		100,00000	0,660	66,00
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL FANTASIA PCT C/20 FOLHAS		10,00000	3,480	34,80
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		6,00000	107,900	647,40
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINTURA DEDO CX/6 UNIDADES		100,00000	1,480	148,00
30/04/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
STENCIL AZUL CX/100		4,00000	25,790	103,16
30/04/2009	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
ALCOOL 70 %		36,00000	2,100	75,60
30/04/2009	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
ATADURA CREPE 8CM		100,00000	1,390	139,00
30/04/2009	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
LUVA LATEX ESTERIL 7,5		137,00000	1,000	137,00
30/04/2009	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
SCALP 21		200,00000	0,110	22,00
30/04/2009	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
SCALP 23		400,00000	0,110	44,00
30/04/2009	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
SUSTRATE CX/50		100,00000	15,700	1.570,00
30/04/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		269,72600	2,200	593,397
30/04/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA		6,80000	17,750	120,70
30/04/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 4 MM		1,00000	100,000	100,00
30/04/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
BALCAO AÇO DUPLO		1,00000	295,000	295,00
30/04/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
BALCAO DUPLO GAVETA		1,00000	360,000	360,00
30/04/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
BASE P/CADEIRA GIRATORIA		1,00000	102,000	102,00



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
CADEIRA FIXA		8,00000	39,500	316,00
30/04/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 100 LT P.6- REFORÇADO -FD /100 UN		30,00000	28,800	864,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ADESIVO		2,00000	3,000	6,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ARQUIVO MORTO 130 MM		200,00000	3,800	760,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BLOCO ANOTAÇÕES		2,00000	3,500	7,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA FAX 30 METROS		12,00000	6,000	72,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		1,00000	1,500	1,50
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARBONO		20,00000	0,600	12,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 2/0 500 GRAMA		3,00000	11,500	34,50
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 8 G		8,00000	2,500	20,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
DVD VIRGEM		50,00000	1,200	60,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		1,00000	28,000	28,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7		2,00000	49,000	98,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA 48 X 45 TRANSPARENTE		8,00000	2,800	22,40
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA ADESIVA		10,00000	1,800	18,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA ADESIVA TRANSPARENTE		10,00000	1,500	15,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA POLIONDA 6 CM		3,00000	2,800	8,40
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PEN DRIVE 2 GB		2,00000	49,000	98,00
30/04/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
UMECEDOR DEDO		3,00000	3,500	10,50



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ASPERSOR		1,00000	12,000	12,00
30/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		2,00000	0,150	0,30
30/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5 MM		30,00000	2,100	63,00
30/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA SOBREPÁR SISTEMA X		1,00000	2,150	2,15
30/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MANGUEIRA 1/2		45,00000	1,200	54,00
30/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		2,00000	0,250	0,50
30/04/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
POLIETILENO 3/4"		5,00000	0,700	3,50
30/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA NANICA		10,00000	17,000	170,00
30/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		62,00000	4,950	306,90
30/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		15,00000	39,000	585,00
30/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LARANJA		3,00000	18,000	54,00
30/04/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TOMATE		2,00000	24,000	48,00
30/04/2009	VITOR HUGO ALVES ROCCO -ME			09.195.628/0001-64
SERV.DESENVOLV.OFICINA SOCIO CULTURAL		1,00000	1.272,000	1.272,00
30/04/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML		3.000,00000	2,560	7.680,00
		166.837,626	164.736,963	459.138,390