

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	170,000	170,00
01/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		79,37200	1,090	86,516
02/08/2009	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A			60.665.981/0002-07
ACETATO DE BET. 3MG/ML / FOSF. DIS DE BET. :		500,00000	4,500	2.250,00
03/08/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
03/08/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 50 CM		1,00000	95,000	95,00
03/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		168,76400	1,090	183,953
03/08/2009	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM		1,00000	96,000	96,00
03/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CESTO LIXO		2,00000	20,000	40,00
03/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		1,00000	60,000	60,00
03/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA 1,20 X ,60 X 0,74		1,00000	150,000	150,00
03/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
SUPORTE P/CPU		2,00000	30,000	60,00
03/08/2009	ELETROAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			05.343.182/0001-17
SERV.LIMPEZA COMPLETA EM AR CONDICIONA		1,00000	140,000	140,00
03/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	150,000	150,00
03/08/2009	MAXI-AR COMERCIO ELETRODOMESTICOS LTDA			00.028.150/0001-03
AR CONDICIONADO 30.000 BTU/S		1,00000	3.270,000	3.270,00
03/08/2009	MIGLIATO & MIGLIATO LTDA			48.527.279/0001-92
PEDRA MANUAL		12,00000	280,000	3.360,00
03/08/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM,		205,00000	7,460	1.529,30
03/08/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		206,00000	7,460	1.536,76
03/08/2009	PROJETO ALUMINIO LTDA			96.162.276/0001-45
LAMINA POLICARBONATO		50,00000	14,800	740,00
03/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	450,000	450,00



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOTAO		1,00000	55,000	55,00
03/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL DE MILHA		2,00000	40,000	80,00
03/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
03/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA FUSIVEL		1,00000	5,000	5,00
03/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE		1,00000	4,000	4,00
03/08/2009	REQUENA SERV.DE FLOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.ADESIVAGEM IMPRESSAO DIGITAL		1,00000	120,000	120,00
03/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		204,63800	2,200	450,204
03/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		4,00000	15,000	60,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		5,00000	0,600	3,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BASE FOTOCELULA		1,00000	16,800	16,80
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		25,00000	0,390	9,75
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA TUBOLAR		2,00000	12,000	24,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		2,00000	3,000	6,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA GL 3,6 L		1,00000	39,000	39,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 1 LITRO		3,00000	15,800	47,40
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	53,000	53,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE PRETO 225 ML		1,00000	5,500	5,50
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 2,5		21,00000	1,600	33,60
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,600	7,20



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		2,00000	37,000	74,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO HASTE TERRA		1,00000	1,500	1,50
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRELHA 6''		1,00000	2,500	2,50
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		1,00000	12,800	12,80
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 20 W FLUORECENTE		1,00000	10,500	10,50
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	4,500	9,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		30,00000	4,500	135,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE HO -110 W		1,00000	13,000	13,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	13,600	13,60
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.METAL. 400W		7,00000	51,200	358,40
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR 125W		1,00000	12,000	12,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MODULO CEGO 2 P+T		1,00000	1,650	1,65
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MODULO TOMADA 2P+T		4,00000	8,000	32,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		1,00000	3,150	3,15
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 4		1,00000	6,500	6,50
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 110 W		1,00000	22,500	22,50
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		30,00000	16,000	480,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		8,00000	69,000	552,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTACULO LOUÇA		1,00000	2,000	2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 4 of 4

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR E-27		1,00000	34,000	34,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO POLYESTER C/CABO 9 CM		2,00000	2,700	5,40
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SIFÃO		2,00000	5,600	11,20
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		1,00000	12,000	12,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		26,00000	0,899	23,38
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE FLUORESCENTE		16,00000	0,990	15,84
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
STARTE DE 20		6,00000	1,000	6,00
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		2,00000	5,700	11,40
03/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA		2,00000	2,800	5,60
03/08/2009	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
MUSSARELA 1ª LINHA ( FATIADA)		2,27550	15,000	34,133
03/08/2009	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
PAO DOCE		3,00000	10,000	30,00
03/08/2009	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
PRESUNTO		3,11500	15,000	46,725
04/08/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CALÇO		2,00000	36,980	73,96
04/08/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CALÇO LATERAL		2,00000	36,970	73,94
04/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		277,54300	1,090	302,522
04/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		3,00000	99,500	298,50
04/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		2,00000	106,800	213,60
04/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	156,200	312,40
04/08/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	60,290	60,29



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
OLEO 15W40		1,00000	208,250	208,25
04/08/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
PRE FILTRO		1,00000	38,000	38,00
04/08/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
SERV.REVISAO PERIODICA 2000 HR PA CARREC		1,00000	1.476,500	1.476,50
04/08/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FLEET ENEMA		12,00000	5,000	60,00
04/08/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
GAZE 13 FIOS EST. 7,5 X 7,5 C/10 UNID.		1.200,00000	0,330	396,00
04/08/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA FOLEY SILICONIZADA ESTERIL N-18		10,00000	1,200	12,00
04/08/2009	ELETROAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			05.343.182/0001-17
SERV.INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO		1,00000	450,000	450,00
04/08/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	135,000	270,00
04/08/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PONTA HOMOCINETICA		2,00000	110,000	220,00
04/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	40,000	40,00
04/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SEMI EIXO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
04/08/2009	J.MAHFUZ LTDA			54.289.996/0003-98
CAFETEIRA EXPRESSO 220 V		1,00000	419,000	419,00
04/08/2009	MAGAZINE LUIZA S/A			47.960.950/0039-02
LAVADOURA ROUPA 15 KG		1,00000	1.499,000	1.499,00
04/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACIDO ACETICO 250 ML		2,00000	8,000	16,00
04/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PAPAINA GEL 10% - 500 G		1,00000	77,500	77,50
04/08/2009	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA			02.351.113/0002-48
LATEX LATA 18 LITROS		8,00000	60,000	480,00
04/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ABOBORA		10,00000	2,010	20,10
04/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA		73,00000	2,280	166,44
04/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BETERRABA		4,00000	2,590	10,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	32,220	64,44
04/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		39,00000	1,950	76,05
04/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		1,00000	21,740	21,74
04/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHUCHU		10,00000	1,630	16,30
04/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MANDIOQUINHA		8,05000	3,720	29,946
04/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		4,00000	29,190	116,76
04/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		6,00000	31,780	190,68
04/08/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO ACENTO BANCO VEICULO		7,00000	15,740	110,18
04/08/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO ENCOSTO BANCO VEICULO		27,00000	36,660	989,82
04/08/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
MESA REUNAO RETANGULAR 2,50 X 0,90		1,00000	340,000	340,00
04/08/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 50 ML		2,00000	42,000	84,00
04/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	56,800	56,80
04/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		1,00000	14,000	14,00
04/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 340		1,00000	62,000	62,00
04/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 498		1,00000	47,500	47,50
04/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		146,45700	2,200	322,205
04/08/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
ROLITE FINO		100,00000	0,400	40,00
04/08/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
ROLITE GROSSO		150,00000	0,500	75,00
04/08/2009	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
CUICA		1,00000	120,000	120,00



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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2009	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
TAMPA LATERAL DIFERENCIAL		1,00000	250,000	250,00
04/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA 5/16		10,00000	0,100	1,00
04/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BARRA ROSCA 5/16		1,00000	4,500	4,50
04/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,5		10,00000	1,200	12,00
04/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		2,00000	37,000	74,00
04/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PORCA 5/16		10,00000	0,100	1,00
04/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		2,00000	69,000	138,00
04/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR E-40		2,00000	38,000	76,00
04/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		2,00000	35,000	70,00
04/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	87,000	87,00
04/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL BATERIA		2,00000	8,000	16,00
04/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		11,00000	5,350	58,85
04/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		45,00000	4,950	222,75
04/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		36,00000	39,000	1.404,00
04/08/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		100,00000	8,350	835,00
05/08/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
TECIDO ALGODAO		80,00000	19,500	1.560,00
05/08/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
BUJAO		1,00000	267,000	267,00
05/08/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CARÇAÇA		1,00000	1.310,280	1.310,28
05/08/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CARDA		1,00000	601,680	601,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 8 of 8

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
05/08/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
OLEO MOTOR		3,00000	15,600	46,80
05/08/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
REPARO		1,00000	91,250	91,25
05/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		247,96800	1,090	270,285
05/08/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE		3,00000	56,000	168,00
05/08/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
FITA CREPE		1,00000	6,000	6,00
05/08/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
LIXA M 150		10,00000	0,450	4,50
05/08/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
MASSA CORRIDA		1,00000	16,000	16,00
05/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		12,00000	33,000	396,00
05/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL P/PINTURA		40,00000	4,000	160,00
05/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		60,00000	18,500	1.110,00
05/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 1/4		15,00000	14,000	210,00
05/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/16		20,00000	6,000	120,00
05/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/8		30,00000	29,000	870,00
05/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PEDRA COMUM 1		12,00000	38,000	456,00
05/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TIJOLO		6.000,00000	0,130	780,00
05/08/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 6 OU DENTES		37,00000	4,770	176,49
05/08/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
AUTOCLAVE 21 LTS. ALUMINIO		1,00000	2.300,000	2.300,00
05/08/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
ACIDO VALPROICO 250 MG -COMPRIMIDO		2.500,00000	0,320	800,00
05/08/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO		6,00000	10,000	60,00





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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PANFLETOS		5,00000	82,000	410,00
05/08/2009	L.A.C. DE SABOIA - ME			02.439.828/0001-76
SERV.CONCERTO EQUIPAMENTO PRONTO SOC		1,00000	445,000	445,00
05/08/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA FUTEBOL SALÃO OFICIAL MAX 500		6,00000	80,000	480,00
05/08/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA DE VOLEY OFICIAL		4,00000	120,000	480,00
05/08/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA MAX 100		5,00000	70,000	350,00
05/08/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA MAX 200		5,00000	70,000	350,00
05/08/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA MAX 50		5,00000	70,000	350,00
05/08/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU EM ABS TIPO TAÇA - 77CM		3,00000	70,000	210,00
05/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU C/VULCANIZAÇÃO		1,00000	90,000	90,00
05/08/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLONAZEPAM 2 MG COMP.		10.440,00000	0,050	522,00
05/08/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDO		9.990,00000	0,068	679,32
05/08/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
OLEO CORP HIDRAT.FR/100 ML A BASE E ÁC GR		100,00000	6,580	658,00
05/08/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
RIFAMICINA SV SODICA SPRAY 10 MG/ML -FR 2C		50,00000	2,150	107,50
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ALCOOL 70%		84,00000	2,300	193,20
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
AMACIANTE 2 LITROS		18,00000	2,250	40,50
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
BOBINA PICOTADA		1,60000	8,000	12,80
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
BOBINA PICOTADA 30 X 40		7,74000	8,000	61,92
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
BOBINA PICOTADA 40 X 60		10,30000	8,000	82,40
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COLHER SOBREMESA		1,00000	17,600	17,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 10 of 10

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		4,00000	50,000	200,00
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DESINFETANTE 2 LITROS		42,00000	2,000	84,00
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		120,00000	0,930	111,60
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DISPENSER P/ COPO		1,00000	13,500	13,50
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DISPENSER P/ COPO AGUA BRANCO		3,00000	16,000	48,00
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPALHADOR CERA		3,00000	3,000	9,00
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPONJA AÇO		56,00000	0,950	53,20
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,250	2,50
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
LUVA PLASTICA TRANSPARENTE		5,00000	2,300	11,50
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
MULTI USO		12,00000	1,580	18,96
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
MULTIUSO 500 ML		24,00000	1,580	37,92
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PANO MULTIUSO PCT C/5		30,00000	1,700	51,00
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL HIGIENICO 64 RL		4,00000	23,200	92,80
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		5,00000	2,500	12,50
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM BARRA		8,00000	3,900	31,20
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM PÓ CX 1 KG		40,00000	3,850	154,00
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABONETE 90 G		30,00000	0,670	20,10
05/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SACO PAPEL MONO 1 KG -PCT/500		4,00000	6,500	26,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		2,00000	1,100	2,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 11 of 11

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		1,00000	8,000	8,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME GALVANIZADO		1,00000	12,650	12,65
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ASSENTO SANITARIO		1,00000	19,000	19,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BISNAGA		20,00000	3,500	70,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA		20,00000	2,800	56,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONDUITE CORRUGADO 1/2		6,00000	0,600	3,60
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DESEMPENADEIRA		1,00000	11,900	11,90
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE 40 CM		4,00000	4,000	16,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE FLEXIVEL		1,00000	17,000	17,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		2,00000	1,050	2,10
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO TORCIDO 2 X 0,50 MM		30,00000	0,600	18,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 19 X 05 M		5,00000	4,950	24,75
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		33,00000	1,000	33,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA JARDIM		70,00000	2,700	189,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		1,00000	1,650	1,65
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO CASTELO		12,00000	1,200	14,40
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA		2,00000	4,350	8,70
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 22 X 42		3,00000	7,900	23,70
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PUXADOR DE MADEIRA		36,00000	2,500	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLO ESPUMA 23 CM		1,00000	15,500	15,50
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		1,00000	33,000	33,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 25 MM		30,00000	2,700	81,00
05/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
UNIAO 3/4		1,00000	1,100	1,10
05/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		65,00000	4,800	312,00
05/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		178,00000	3,800	676,40
05/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		65,00000	5,200	338,00
05/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA ( FATIADA)		65,00000	11,000	715,00
05/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		21,00000	5,700	119,70
05/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		187,31900	2,200	412,102
05/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		6,00000	12,000	72,00
05/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
FLOR ARTIFICIAL		17,00000	2,800	47,60
05/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PALMEIRAS		8,00000	35,000	280,00
05/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		3,00000	30,000	90,00
05/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
MASCARA C/CLIPS E ALASTICO CX/100 UN		5,00000	8,400	42,00
05/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETEIRA REFIL PLASTICO		8,00000	9,000	72,00
05/08/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
FILTRO		1,00000	30,000	30,00
05/08/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
FILTRO AR		1,00000	18,000	18,00
05/08/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
FILTRO DIESEL		1,00000	17,000	17,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.METAL. 400W		40,00000	72,000	2.880,00
05/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		40,00000	65,000	2.600,00
05/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		14,00000	39,000	546,00
05/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		6,00000	29,400	176,40
06/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BOMBA HIDRAULICA		1,00000	500,000	500,00
06/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO MESTRE		1,00000	220,000	220,00
06/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RESERVATORIO		1,00000	90,000	90,00
06/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		321,36000	1,090	350,283
06/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA API GL 4		2,00000	143,800	287,60
06/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		3,00000	138,300	414,90
06/08/2009	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
06/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		3,00000	106,800	320,40
06/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	106,800	106,80
06/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		4,00000	171,400	685,60
06/08/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	40,000	40,00
06/08/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORREGIR CONVERG. DIANT		1,00000	30,000	30,00
06/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS		2,00000	420,000	840,00
06/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
BASE SECRETARIA		1,00000	130,000	130,00
06/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
BASE SECRETARIA C/ CAPA		1,00000	130,000	130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTOFADO SECRETARIA VERDE		1,00000	100,000	100,00
06/08/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ALCOOL EM GEL 430 ML		20,00000	8,500	170,00
06/08/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ALCOOL GEL 800 ML		10,00000	8,500	85,00
06/08/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
NEOMICINA + BACITRAMINA 5MG/G+250 UI/G PC		50,00000	65,000	3.250,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ARQUIVO MORTO 130 MM		10,00000	1,200	12,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CADERNO		20,00000	6,000	120,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CALCULADORA		3,00000	6,500	19,50
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		2,00000	22,000	44,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CARBONO AZUL PAPEL CX/ 100 FOLHAS		2,00000	19,000	38,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CLIPS 2/0 500 GRAMA		15,00000	6,750	101,25
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
COLA BRANCA 40 G		20,00000	0,400	8,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CORRETIVO LIQUIDO		6,00000	1,700	10,20
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
DUREX		5,00000	0,780	3,90
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		3,00000	14,000	42,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ETIQUETA		30,00000	0,600	18,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GRAMPO 26X6		5,00000	4,500	22,50
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		60,00000	12,000	720,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA C/ ELASTICO		10,00000	0,800	8,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA POLIONDA 3 CM		10,00000	1,850	18,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA POLIONDA 5 CM		10,00000	2,200	22,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA CX /50		10,00000	57,500	575,00
06/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
SUPORTE DUREX		2,00000	9,000	18,00
06/08/2009	MARCONDES SILVA JUNIOR - ME			96.416.722/0001-09
TECIDO		23,00000	5,500	126,50
06/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ALCOOL GEL 500 ML		5,00000	27,600	138,00
06/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
MASCARA		2,00000	8,400	16,80
06/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PANO MULTIUSO C/PIC 330 MM X 300 M -45 G		3,00000	113,000	339,00
06/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SACOLA 40 X 50		1,00000	32,000	32,00
06/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
TOALHEIRO		1,00000	24,800	24,80
06/08/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COXIM BORRACHA		3,00000	19,000	57,00
06/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		150,72800	2,200	331,602
06/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ANEL		1,00000	8,000	8,00
06/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO		1,00000	110,000	110,00
06/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
JUNTA		1,00000	5,000	5,00
06/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		2,00000	5,960	11,92
06/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		5,00000	21,480	107,40
06/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA		4,00000	21,750	87,00
06/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		2,00000	27,500	55,00
06/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAMAO		1,00000	27,800	27,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 16 of 16

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
06/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		5,00000	51,840	259,20
06/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MUSSARELA 1ª LINHA ( FATIADA)		2,00000	15,640	31,28
06/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAO DE FORMA		8,00000	2,890	23,12
07/08/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO DE LIXO PRETO 100 LT P6		40,00000	27,000	1.080,00
07/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		272,74000	1,090	297,287
07/08/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
PASTA LUBRIFICANTE		2,00000	25,000	50,00
07/08/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO GAVETA		2,00000	85,000	170,00
07/08/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		3,00000	25,000	75,00
07/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LITRO		120,00000	1,560	187,20
07/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		1,00000	27,900	27,90
07/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		26,00000	3,120	81,12
07/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABONETE INFANTIL		30,00000	2,570	77,10
07/08/2009	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		47,00000	4,000	188,00
07/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONserto ASSOALHO VEICULO		1,00000	320,000	320,00
07/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONserto BANCO VEÍCULO		1,00000	730,000	730,00
07/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONserto DE PARACHOQUE VEICULO		1,00000	150,000	150,00
07/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONserto FIBRA VEICULO		1,00000	110,000	110,00
07/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA PARACHOQUE VEICULO		1,00000	240,000	240,00
07/08/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG/ 5ML- FRASCO		50,00000	1,100	55,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
HIDROCLOROT 25 MG		3.000,00000	0,300	900,00
07/08/2009	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
TENIS INFANTIL ESCOLAR		200,00000	14,900	2.980,00
07/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO LAMINA MAQUINA		2,00000	85,000	170,00
07/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR BALANÇA DIFERENCIAL		1,00000	200,000	200,00
07/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER E SOLDAR OLHO PISTAO		1,00000	250,000	250,00
07/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER EMBUCHAMENTO BRAÇO BOCA		1,00000	180,000	180,00
07/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA SAPATA DO GIRO		1,00000	160,000	160,00
07/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TANQUE		1,00000	270,000	270,00
07/08/2009	MOACIR ZANELATTO & CIA LTDA-ME			05.630.328/0001-05
SERV.FLANGE CARDAM		1,00000	120,000	120,00
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		4,00000	1,800	7,20
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 25 MM		3,00000	0,650	1,95
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ANTI FERRUGEM		2,00000	7,800	15,60
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA DESCARGA		1,00000	17,800	17,80
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE SELECIONADORA N.H		1,00000	54,600	54,60
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA SUPER BONDER		1,00000	4,000	4,00
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLHER DE PEDREIRO N-8		1,00000	15,900	15,90
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A		1,00000	7,200	7,20
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		150,00000	1,000	150,00
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 10 MM		15,00000	2,600	39,00



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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	5,200	15,60
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL NH 63 A		3,00000	8,150	24,45
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		5,00000	17,200	86,00
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 400 W		3,00000	53,000	159,00
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 1 1/2		7,00000	2,400	16,80
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		3,00000	96,000	288,00
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		1,00000	11,900	11,90
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/RABICHO		5,00000	3,000	15,00
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2 E 3/4		1,00000	13,600	13,60
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 150 MM		3,00000	12,500	37,50
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 25 MM		6,00000	2,700	16,20
07/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
UNIAO 1 1/2		2,00000	3,600	7,20
07/08/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		200,00000	0,760	152,00
07/08/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
MESA GINECOLOGICA 1,80 X 0,50 X 0,85		1,00000	450,000	450,00
07/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		55,50000	2,200	122,10
07/08/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA ARQUIVO MORTO		70,00000	3,900	273,00
07/08/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SERV.CARIMBO AUTOMATICO		3,00000	28,667	86,00
07/08/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SERV.CONFECÇÃO CARIMBO MADEIRA		6,00000	12,000	72,00
07/08/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SERV.REFIL PRINTER 20		4,00000	6,500	26,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 19 of 19

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
08/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		41,09200	1,090	44,79
08/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		50,91000	2,200	112,002
08/08/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
08/08/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
TUBO AÇO 6,00 MT X 0,40		5,00000	1.430,000	7.150,00
10/08/2009	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP			55.482.475/0001-53
SERV.CONCERTO E REVISAO COLORIMETRO		1,00000	400,000	400,00
10/08/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
BEBEDOURO COLUNA 220		1,00000	370,000	370,00
10/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		320,23000	1,090	349,051
10/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO COMB.		1,00000	15,050	15,05
10/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 5W40		3,00000	22,900	68,70
10/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	99,500	99,50
10/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	156,200	156,20
10/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		1,00000	171,400	171,40
10/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		14,00000	33,000	462,00
10/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		12,00000	33,000	396,00
10/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		50,00000	18,500	925,00
10/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PEDRA COMUM 1		10,00000	38,000	380,00
10/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TIJOLO		6.000,00000	0,130	780,00
10/08/2009	D.M.H. DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME			10.522.603/0001-07
LAMINA P/BISTURI Nº 15 -CX C/100 UNID.		5,00000	12,020	60,10
10/08/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PANFLETOS 4 CORES FRENTE/VERSO		5,00000	143,000	715,00



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

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
AGENDA TELEFONICA		1,00000	10,000	10,00
10/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CADERNO		1,00000	17,000	17,00
10/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GRAMPEADOR REFORÇADO		1,00000	25,000	25,00
10/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GRAMPO 26X6		1,00000	5,000	5,00
10/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LIXEIRA C/PEDAL		1,00000	35,000	35,00
10/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PLACA ISOPOR		2,00000	3,000	6,00
10/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GABINETE 4 BAIAS /TECLADO/MOUSE/CX SOM		3,00000	139,000	417,00
10/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GRAVADOR DVD		3,00000	94,000	282,00
10/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HD 250 GB		3,00000	165,000	495,00
10/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		3,00000	171,000	513,00
10/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		3,00000	429,000	1.287,00
10/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 2 GB		3,00000	70,000	210,00
10/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MONITOR LCD 17"		3,00000	389,000	1.167,00
10/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 700 VA BIVOLT		3,00000	291,000	873,00
10/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		3,00000	140,000	420,00
10/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PROCESSADOR CORE 2.8 GHZ		3,00000	310,000	930,00
10/08/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.COPIA XEROX GIGANTE		1,80000	10,000	18,00
10/08/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM		8,50000	4,500	38,25
10/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONCERTO ASSOALHO VEICULO		1,00000	120,000	120,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		4,00000	20,000	80,00
10/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CAMARA DE AR PNEU		1,00000	18,000	18,00
10/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ELASTICO BAGAGEIRO		2,00000	2,000	4,00
10/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PEDAL PARTIDA		1,00000	25,000	25,00
10/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PNEU DIANTEIRO 275/18		1,00000	62,500	62,50
10/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PNEU TRASEIRO 90/90		1,00000	71,500	71,50
10/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
RETROVISOR		1,00000	12,000	12,00
10/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REPARO		1,00000	15,000	15,00
10/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RETENTOR		1,00000	27,000	27,00
10/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	30,000	60,00
10/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	180,000	180,00
10/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	26,000	26,00
10/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	100,000	100,00
10/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		161,36500	2,200	355,003
10/08/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
FECHADURA PORTA		1,00000	50,000	50,00
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		330,00000	1,360	448,80
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		44,00000	5,190	228,36
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PCT 400 GR		20,00000	1,260	25,20
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		252,00000	0,990	249,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		82,00000	4,950	405,90
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		36,00000	2,890	104,04
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 K		24,00000	1,280	30,72
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		40,00000	0,950	38,00
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		90,00000	1,650	148,50
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		30,00000	6,390	191,70
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		12,00000	2,320	27,84
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GELATINA EM PO PCT 1 KG		12,00000	3,270	39,24
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		20,00000	1,890	37,80
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		90,00000	1,890	170,10
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		80,00000	1,980	158,40
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		25,00000	1,790	44,75
10/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		24,00000	0,600	14,40
11/08/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
CORTINA 1,60 X 2,00		5,00000	49,990	249,95
11/08/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
CORTINA 1,80 X 2,00		3,00000	39,990	119,97
11/08/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
CORTINA 1,80 X 2,60		1,00000	69,990	69,99
11/08/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TAPETE 0,50 X 0,80		2,00000	59,990	119,98
11/08/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TAPETE 0,80 X 1,20		1,00000	129,000	129,00
11/08/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA ROSTO		54,00000	3,990	215,46



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

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		162,94200	1,090	177,607
11/08/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CAIXA DIRECAO COMPLETA		1,00000	570,000	570,00
11/08/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHO CAPU		1,00000	175,000	175,00
11/08/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUIA CENTRAL		1,00000	168,000	168,00
11/08/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUIA INF.		1,00000	98,000	98,00
11/08/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUIA SUPERIOR		1,00000	214,000	214,00
11/08/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAÇANETA		1,00000	62,000	62,00
11/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PISTAO COMPLETO VALVULA		1,00000	25,000	25,00
11/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PISTAO VALVULA DE FREIO		1,00000	25,000	25,00
11/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		1,00000	35,000	35,00
11/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA FREIO ORIGINAL		1,00000	85,000	85,00
11/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.VALVULA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
11/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
TAMPA VALVULA DE FREIO		1,00000	20,000	20,00
11/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BACIA 30 LITROS		3,00000	10,000	30,00
11/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		2,00000	9,900	19,80
11/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CESTO 40 LTS		3,00000	14,900	44,70
11/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CESTO LIXO GRANDE		3,00000	19,900	59,70
11/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESPELHO		1,00000	29,900	29,90
11/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 500 ML		2,00000	37,900	75,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ORGANIZADOR BAIXO 25 L		6,00000	20,800	124,80
11/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PLACA ALUMINIO		4,00000	3,400	13,60
11/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE PLASTICO		2,00000	9,500	19,00
11/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
TACHO PLASTICO 20 LTS		4,00000	21,900	87,60
11/08/2009	FRANCISCO CARLOS COUTO & CIA LTDA			02.868.942/0001-11
SHAMPOO CONCENTRADO TB 50 LT		2,00000	95,000	190,00
11/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO CAIXA DIREÇÃO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
11/08/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
TORNEIRA ELETRICA		1,00000	138,000	138,00
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR COLA E ROSCA 3/4		10,00000	0,500	5,00
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BUCHA RED.ROSCAVEL 3/4 X 1/2		10,00000	0,500	5,00
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2		10,00000	2,100	21,00
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAP ROSCA 3/4		10,00000	1,000	10,00
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERROLHO FERRO 3/4		2,00000	18,800	37,60
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 3/4		6,00000	2,900	17,40
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 3/4 X 1/2		6,00000	3,000	18,00
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO FERRO MACHO/FEMEA 3/4		10,00000	3,140	31,40
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA 3/4		10,00000	0,600	6,00
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA FERRO 3/4		6,00000	3,000	18,00
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REGISTRO ESFERA 3/4		2,00000	27,100	54,20
11/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 3/4		6,00000	4,300	25,80





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

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		3,00000	15,400	46,20
11/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	18,000	18,00
11/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		1,00000	2,500	2,50
11/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X 1 TOMADA 2P+T		1,00000	6,200	6,20
11/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		180,00000	1,900	342,00
11/08/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		3,00000	117,000	351,00
11/08/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
ESTANTE AÇO C/6 PRATELEIRA		2,00000	110,000	220,00
11/08/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		2,00000	65,000	130,00
11/08/2009	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
MESA 1,20 X ,60 X 0,74		2,00000	148,000	296,00
11/08/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		12,00000	12,000	144,00
11/08/2009	REQUENA SERV.DE FLOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.ADESIVO EM PLACA		8,00000	30,000	240,00
11/08/2009	REQUENA SERV.DE FLOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.CONFECCAO BANNERS		2,00000	50,000	100,00
11/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 280		1,00000	33,000	33,00
11/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		157,41100	2,200	346,304
11/08/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CALCULADORA		2,00000	8,900	17,80
11/08/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA		3,00000	4,000	12,00
11/08/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA HIDROCOR CX/12		1,00000	4,600	4,60
11/08/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA PARA ESCREVER EM CD		1,00000	2,300	2,30
11/08/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CLIPS MEDIO		1,00000	4,100	4,10



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

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GRAMPO 26X6		3,00000	4,500	13,50
11/08/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA		1,00000	3,000	3,00
11/08/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PORTA CARTAO		2,00000	32,400	64,80
11/08/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PORTA CD PEQUENO		1,00000	7,900	7,90
12/08/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PONTO DE ONIBUS		1,00000	165,000	165,00
12/08/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
TRAVE P/GOL 4,00 X 2,20		2,00000	241,000	482,00
12/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CRUZETA VEICULO		1,00000	70,000	70,00
12/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO TRAZEIRO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
12/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	130,000	130,00
12/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	937,500	937,50
12/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO CARDAN VEICULO		1,00000	60,000	60,00
12/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		118,55000	1,090	129,22
12/08/2009	BANDERPLACA IND. COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACA INOX 15 X 20		3,00000	100,000	300,00
12/08/2009	BANDERPLACA IND. COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACA INOX 40 X 60		1,00000	328,000	328,00
12/08/2009	BANDERPLACA IND. COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACA INOX 60 X 80		3,00000	669,000	2.007,00
12/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	115,000	115,00
12/08/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE APTAMIL LATA 400 GR		38,00000	17,000	646,00
12/08/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 1- LATA 400 GR		33,00000	23,000	759,00
12/08/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 2- LATA 400 GR		9,00000	19,000	171,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGUA DESTILADA 5 LITROS		6,00000	5,629	33,774
12/08/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CANETA P/ ALTA ROTAÇÃO		2,00000	396,000	792,00
12/08/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LIMPA CLAVE 1000 ML		3,00000	56,680	170,04
12/08/2009	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
BUCHA N.6		12,00000	0,250	3,00
12/08/2009	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
CABO PP 3 X 2,5 MM		13,00000	2,700	35,10
12/08/2009	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
CAIXA SOBREPAP SISTEMA X		2,00000	1,600	3,20
12/08/2009	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
CANALETA		3,00000	3,000	9,00
12/08/2009	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
COLA SILICONE 50 GR		2,00000	4,000	8,00
12/08/2009	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
PLACA 4 X 2		3,00000	1,100	3,30
12/08/2009	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
TOMADA EXTERNA		3,00000	9,500	28,50
12/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU C/VULCANIZAÇÃO		1,00000	110,000	110,00
12/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ASPESSOR		3,00000	7,500	22,50
12/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESCADA 5 DEGRAUS		1,00000	113,000	113,00
12/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIXADOR P/PORTA		4,00000	7,500	30,00
12/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	5,000	10,00
12/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 400 W		1,00000	53,000	53,00
12/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		121,00000	2,200	266,20
12/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		3.000,00000	0,650	1.950,00
12/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
LAMINA P. BISTURI N 23 - CX C/100 UNID		2,00000	11,900	23,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
LUVA CIRURGICA ANATOMICA 7,5 ESTERIL		500,00000	0,580	290,00
12/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
LUVA CIRURGICA ANATOMICA 8.0 ESTERIL		300,00000	0,580	174,00
12/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO -TAMAI		100,00000	16,880	1.688,00
12/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO TAMAN		200,00000	16,980	3.396,00
12/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
SCALP 21		1.000,00000	0,110	110,00
12/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
SCALP 25		1.000,00000	0,110	110,00
12/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
SERINGA 10 ML -BICO LOOK		1.000,00000	0,130	130,00
12/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
SERINGA 20 ML- BICO LOOK		1.000,00000	0,200	200,00
12/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL 70 %		36,00000	2,170	78,12
12/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
LUVA DESCARTAVEL PLASTICA NAO ESTERIL P/		17,00000	2,300	39,10
12/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
REFIL P/SABONETEIRA DOSADORA ERVA DOCE		30,00000	3,400	102,00
12/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		20,00000	9,300	186,00
12/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACO PAPEL MONO DE 1 KG BRANCO		10.000,00000	0,020	200,00
12/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACOLA BRANCA 30 X 40 -PCT/1000 UNID.		6,00000	15,300	91,80
12/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACOLA BRANCA 40 X 50 -FD 5 KG		10,00000	26,400	264,00
13/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CALOTA		1,00000	28,000	28,00
13/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		294,40100	1,090	320,897
13/08/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		21,00000	4,000	84,00
13/08/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		12,00000	15,500	186,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
AREIA GROSSA		12,00000	33,000	396,00
13/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CAL P/PINTURA		61,00000	4,000	244,00
13/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		120,00000	18,500	2.220,00
13/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FERRO 3/16		10,00000	6,000	60,00
13/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FERRO 3/8		20,00000	29,000	580,00
13/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PEDRA COMUM 1		13,00000	38,000	494,00
13/08/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME		07.299.136/0001-93	
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
APONTADOR COMUM		120,00000	0,900	108,00
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
BORRACHA BRANCA N-40		400,00000	0,240	96,00
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
CADERNO BROCHURA 48 FLS		200,00000	0,710	142,00
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
CADERNO BROCHURA 60 FOLHAS		200,00000	1,650	330,00
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		1,00000	32,000	32,00
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
CANETA PARA ESCREVER EM CD		3,00000	2,500	7,50
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
COLA 35 GR		36,00000	1,440	51,84
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES		48,00000	2,800	134,40
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
LAPIS PRETO		432,00000	0,520	224,64
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
LIVRO ATA 50 FLS		2,00000	5,250	10,50
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
PASTA		4,00000	5,250	21,00
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME		10.611.612/0001-74	
PASTA POLIONDA		60,00000	0,650	39,00



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

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PASTA TRILHO		60,00000	0,870	52,20
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PASTA VG		100,00000	0,200	20,00
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
REGUA TRANSPARENTE 30 CM		100,00000	0,280	28,00
13/08/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
TESOURA ESCOLAR		60,00000	1,460	87,60
13/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CABO FLEXIVEL 6MM		100,00000	1,350	135,00
13/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CONTATOR 3 TF 46		1,00000	150,660	150,66
13/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
FIO SOLIDO 1,5 MM		100,00000	0,360	36,00
13/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		5,00000	3,560	17,80
13/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
REATOR 1 X 40 W		5,00000	8,100	40,50
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ABRACADEIRA		2,00000	2,090	4,18
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ANEL		1,00000	21,010	21,01
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	14,320	14,32
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BRACADEIRA		2,00000	1,720	3,44
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CHAPA		1,00000	23,490	23,49
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	16,000	16,00
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		2,00000	3,190	6,38
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	85,000	85,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
TERMOSTATO		1,00000	317,320	317,32
13/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VELA		4,00000	15,750	63,00
13/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.ALINHAR EMBREAGEM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
13/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO DIANTEIRO		1,00000	40,000	40,00
13/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO CAMBIO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
13/08/2009	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
FLANGE CARDAN		1,00000	284,000	284,00
13/08/2009	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
MICROONDAS 357 LTS		2,00000	275,000	550,00
13/08/2009	J.MAHFUZ LTDA			54.289.996/0003-98
MICROONDAS 357 LTS		1,00000	275,000	275,00
13/08/2009	JNBS SERV.CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP			09.407.695/0001-03
SERV.EXECUCAO DE ALAMBRADO		1,00000	346,300	346,30
13/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO DE PNEU 1400 X 24 C/VULCAN		1,00000	80,000	80,00
13/08/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ESCORREDOR		2,00000	27,000	54,00
13/08/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ESCOVA LAVAR MAMADEIRA PEQUENA		4,00000	3,500	14,00
13/08/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
GARRAFA TERMICA 500 ML		2,00000	19,000	38,00
13/08/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
RELOGIO PAREDE		1,00000	22,000	22,00
13/08/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TAMBOR LIXO 68 LTS		4,00000	22,000	88,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ADITIVO		1,00000	15,000	15,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOTAO DE LUZ		1,00000	13,000	13,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BUZINA		1,00000	30,000	30,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE DE SETA		1,00000	250,000	250,00



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

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CHICOTE		2,00000	27,500	55,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CILINDRO		1,00000	120,000	120,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EXTINTOR 1 KG		1,00000	17,000	17,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL		2,00000	47,000	94,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
GARRA		2,00000	2,000	4,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INTERRUPTOR		1,00000	20,000	20,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	50,000	50,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO VELA		1,00000	60,000	60,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA H1		2,00000	18,000	36,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA H5		2,00000	20,000	40,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LIMPA BICO		1,00000	60,000	60,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA FUSIVEL		1,00000	6,000	6,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	30,000	30,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.COLOCAÇÃO TACOGRAFO EM VEICULO		1,00000	50,000	50,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.LIMPEZA EM VEICULO		1,00000	100,000	100,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	70,000	70,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SONDA LAMBADA		1,00000	220,000	220,00
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TOMADA		1,00000	10,000	10,00





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

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TRAVA DE PARTIDA COMPLETA		1,00000	170,000	170,00
13/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		62,81900	2,200	138,202
13/08/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
MASCARA C/ELASTICO CX C/50 UNIDADES		30,00000	10,000	300,00
13/08/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
MASCARA RESPIRADOR PFF-2 CONTRA PARTIC		20,00000	7,000	140,00
13/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA		6,00000	0,050	0,30
13/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5 MM		10,00000	2,100	21,00
13/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,500	9,00
13/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,000	12,00
13/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO SEXTAVADO		6,00000	0,200	1,20
13/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		1,00000	2,500	2,50
13/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		1,00000	34,000	34,00
13/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR E-40		1,00000	38,000	38,00
13/08/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE		1,00000	3,000	3,00
13/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00
13/08/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
BUTILBROMETO DE ESC. 10 MG / DIPIRONA SÓL		5.000,00000	0,136	680,00
14/08/2009	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49.026.198/0001-71
CD ORIGINAL MUSICA		2,00000	31,000	62,00
14/08/2009	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49.026.198/0001-71
FLAUTA SOPRANO		30,00000	18,000	540,00
14/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		121,62600	1,090	132,572
14/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/2C		1,00000	138,300	138,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		1,00000	106,800	106,80
14/08/2009	CAMPVET-COM.PROD.AGROPEC.LTDA			05.271.714/0001-58
ADUBO		4,00000	4,000	16,00
14/08/2009	CAMPVET-COM.PROD.AGROPEC.LTDA			05.271.714/0001-58
SUBSTRATO HORTALIÇA		2,00000	18,000	36,00
14/08/2009	CAMPVET-COM.PROD.AGROPEC.LTDA			05.271.714/0001-58
TERRA VEGETAL		1,00000	14,000	14,00
14/08/2009	CAMPVET-COM.PROD.AGROPEC.LTDA			05.271.714/0001-58
UREIA		4,00000	3,000	12,00
14/08/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
ARRUELA LISA 12 MM		8,00000	0,150	1,20
14/08/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
CANO		1,00000	20,000	20,00
14/08/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
PARAFUSO OCO		4,00000	3,500	14,00
14/08/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	10,000	10,00
14/08/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COLOCAR FECHADURA PORTA		1,00000	25,000	25,00
14/08/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		37,00000	3,946	146,002
14/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COPO		18,00000	3,950	71,10
14/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JARRA		1,00000	17,500	17,50
14/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JARRA 2 LITROS		3,00000	9,900	29,70
14/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LIXEIRA		1,00000	23,900	23,90
14/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE P		4,00000	0,430	1,72
14/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE PLASTICO		6,00000	0,800	4,80
14/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE PLASUTIL 1000 ML		4,00000	1,300	5,20
14/08/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
SUPORTE P/MICROONDAS		2,00000	62,900	125,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 35 of 35

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
14/08/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL		1,00000	580,000	580,00
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ARRUELA		4,00000	0,080	0,32
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BATENTE		1,00000	25,520	25,52
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BATENTE BORRACHA		1,00000	5,640	5,64
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA		1,00000	52,510	52,51
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA TRAPE		1,00000	19,350	19,35
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	45,180	45,18
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	16,000	16,00
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	9,190	9,19
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JOGO PASTILHA		1,00000	70,140	70,14
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LAMPADA		1,00000	1,720	1,72
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,190	3,19
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	466,010	466,01
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
TAMPAO		1,00000	1,870	1,87
14/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
TRAVA		2,00000	2,650	5,30
14/08/2009	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
FRUTEIRA		1,00000	44,000	44,00
14/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO E SOLDA PARACHOQUE TRAS		1,00000	300,000	300,00



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

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
APITO OFICIAL		1,00000	17,000	17,00
14/08/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL HS SELE		9,00000	98,000	882,00
14/08/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE INICIAÇÃO INFANTIL		20,00000	17,000	340,00
14/08/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE VOLEY INFANTIL MG 5500		5,00000	94,000	470,00
14/08/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL		6,00000	49,000	294,00
14/08/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLSA P/ MASSAGISTA		1,00000	63,000	63,00
14/08/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
KIT DE TENIS DE MESA		2,00000	24,000	48,00
14/08/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
PAR DE CHUTEIRA		8,00000	58,000	464,00
14/08/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE DE VOLEY COMPLETA		1,00000	150,000	150,00
14/08/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE FUTEBOL DE CAMPO 4 MM		1,00000	140,000	140,00
14/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1100 X 22		1,00000	25,000	25,00
14/08/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
BOLSA		1,00000	32,000	32,00
14/08/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
BORE MANGA LONGA		5,00000	8,000	40,00
14/08/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
BORI MANGA CURTA		5,00000	7,500	37,50
14/08/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
CALÇA PLASTICA		9,00000	6,000	54,00
14/08/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
MEIA		7,00000	1,000	7,00
14/08/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
MIJAO DE MALHA		10,00000	5,000	50,00
14/08/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
TOALHA		2,00000	4,000	8,00
14/08/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
TOALHA BANHO		3,00000	7,500	22,50



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

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME			08.167.431/0001-59
TRAVESSEIRO		2,00000	3,500	7,00
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		1,00000	1,000	1,00
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		3,00000	3,600	10,80
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO		1,00000	1,500	1,50
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BICO TORNEIRA 3/4		1,00000	3,000	3,00
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO PP 3 X 4 MM		6,00000	6,500	39,00
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 50		1,00000	8,500	8,50
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 6,0		20,00000	1,350	27,00
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 18 X 10 M		1,00000	2,500	2,50
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR		1,00000	2,900	2,90
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 50 MM		1,00000	3,200	3,20
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		5,00000	2,000	10,00
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 4		1,00000	3,500	3,50
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA SINALIZAÇÃO		32,00000	1,000	32,00
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		1,00000	8,000	8,00
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL		6,00000	8,210	49,26
14/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		1,00000	2,700	2,70
14/08/2009	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME			07.367.551/0001-37
SERV.XEROGRÁFICA		1,00000	22,000	22,00
14/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
ADITIVO		1,00000	7,000	7,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,000	17,00
14/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		108,59200	2,200	238,902
14/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		1,00000	31,000	31,00
14/08/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA		6,25000	32,000	200,00
14/08/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO		4,24000	50,000	212,00
14/08/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERSIANA VERTICAL TECIDO		4,00000	175,000	700,00
14/08/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO CANELADO		14,00000	10,000	140,00
14/08/2009	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.ADESIVAGEM VEÍCULO		1,00000	290,000	290,00
14/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL GEL 70% -1LT C/VALVULA		20,00000	14,000	280,00
14/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CESTO LIXO 50 LTS C/PEDAL		1,00000	20,000	20,00
14/08/2009	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		3,00000	113,000	339,00
14/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SUPORTE P/PAREDE C/VALVULA		10,00000	12,000	120,00
14/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		36,00000	5,190	186,84
14/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		40,00000	4,950	198,00
14/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		12,00000	2,890	34,68
14/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	6,390	63,90
14/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,320	23,20
14/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA SEM OVOS		20,00000	1,870	37,40
14/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	6,870	41,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		20,00000	1,980	39,60
14/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		10,00000	1,790	17,90
15/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		139,58200	1,090	152,144
15/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 21		1,00000	60,000	60,00
15/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 22		1,00000	70,000	70,00
15/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		4,00000	48,000	192,00
15/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.REVARGA TONER 36 A		2,00000	50,000	100,00
15/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		54,22800	2,200	119,302
17/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		248,54900	1,090	270,918
17/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	138,300	138,30
17/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	99,500	99,50
17/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		3,00000	106,800	320,40
17/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	156,200	156,20
17/08/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORREGIR CONVERG. DIANT		1,00000	30,000	30,00
17/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO ALTO C/ROD.		1,00000	250,000	250,00
17/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
BASE SECRETARIA		2,00000	100,000	200,00
17/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CESTO LIXO		5,00000	18,000	90,00
17/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTOFADO EXECUTIVO		2,00000	60,000	120,00
17/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
SUPORTE P/CPU		5,00000	30,000	150,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 40 of 40

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
17/08/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		11,00000	4,545	50,00
17/08/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	12,000	12,00
17/08/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
ESGUICHO REG.P/LAVATORIO 1/2''		1,00000	28,300	28,30
17/08/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
OLEO 50		2,00000	17,000	34,00
17/08/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
SERV. LAVADORA JACTO 500		1,00000	120,000	120,00
17/08/2009	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
ARMARIO ALTO FECHADO TABACO		3,00000	460,000	1.380,00
17/08/2009	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
ARMARIO BAIXO FECHADO TABACO		1,00000	260,000	260,00
17/08/2009	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
CADEIRA SECRETARIA FIXA		12,00000	100,000	1.200,00
17/08/2009	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		6,00000	160,000	960,00
17/08/2009	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
ESTAÇÃO TRABALHO 1,50 X 1,50		2,00000	590,000	1.180,00
17/08/2009	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS		2,00000	380,000	760,00
17/08/2009	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
MESA 1,20 X 0,60 C/2 GAVETAS		2,00000	215,000	430,00
17/08/2009	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
MESA REUNIAO 2,70 X 1,10 TABACO		1,00000	850,000	850,00
17/08/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CABO 2X1.50MM		40,00000	1,800	72,00
17/08/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAIXA SOBREPAP SISTEMA X		1,00000	2,000	2,00
17/08/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FIO PARALELO		10,00000	1,000	10,00
17/08/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PARAFUSO		1,00000	2,500	2,50
17/08/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
RELE FOTOCELULA C/ BASE		2,00000	32,500	65,00
17/08/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TOMADA SISTEMA X		1,00000	6,000	6,00





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

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2009	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAJE FORRO		35,90000	20,500	735,95
17/08/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
BOLSA P/CAMERA DIGITAL		1,00000	35,000	35,00
17/08/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CAMERA DIGITAL C/MEMORIA 2 GB		1,00000	490,000	490,00
17/08/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARREGADOR C/PILHAS		1,00000	70,000	70,00
17/08/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARTAO MINI 2 GB		1,00000	35,000	35,00
17/08/2009	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		145,00000	8,000	1.160,00
17/08/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
ALCOOL 70%		84,00000	2,250	189,00
17/08/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
DESINFETANTE 2 LITROS		60,00000	2,000	120,00
17/08/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	60,000	60,00
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ABOBORA		6,31800	1,390	8,782
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		2,22000	9,100	20,202
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		5,00000	18,850	94,25
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA		70,00000	2,050	143,50
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BETERRABA		2,34400	1,980	4,641
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	26,220	52,44
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		9,19000	1,720	15,807
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		3,00000	8,917	26,75
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHUCHU		6,36200	1,450	9,225
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		3,00000	21,750	65,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 42 of 42

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MAMAO		5,77000	1,450	8,367
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MANDIOCA		15,00000	0,990	14,85
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MANDIOQUINHA		6,23100	3,690	22,992
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MAÇA		1,00000	47,820	47,82
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		15,00000	0,890	13,35
17/08/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		4,00000	39,180	156,72
17/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
EXTINTOR 1 KG		1,00000	16,000	16,00
17/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		146,27400	2,200	321,803
17/08/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
AGULHA DESC.P. FINA BISEL TRIFAC 40 X 12 CX		10,00000	5,000	50,00
17/08/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ALCOOL 70 %		48,00000	2,080	99,84
17/08/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ALDOSTERIN 25 MG		3.000,00000	0,115	345,00
17/08/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ALERGYO 2 MG COMPR.		2.000,00000	0,019	38,00
17/08/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTES		30,00000	2,138	64,131
17/08/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
PAPEL E.C.G. 58X30		10,00000	4,000	40,00
18/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		92,49900	1,090	100,824
18/08/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
GLIFOSATO		4,00000	15,000	60,00
18/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		24,00000	33,000	792,00
18/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		24,00000	33,000	792,00
18/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL P/PINTURA		60,00000	4,000	240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 43 of 43

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
18/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	61,00000	18,500		1.128,50
18/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 1/4	16,00000	14,000		224,00
18/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/16	60,00000	6,000		360,00
18/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/8	50,00000	29,000		1.450,00
18/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PEDRA COMUM 1	12,00000	38,000		456,00
18/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TIJOLO	14.000,00000	0,130		1.820,00
18/08/2009	ELETROAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			05.343.182/0001-17	
	SERV.LIMPEZA COMPLETA EM AR CONDICIONA	6,00000	80,000		480,00
18/08/2009	FERNANDO CORDOBA PERES			10.806.788/0001-81	
	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	2,00000	35,000		70,00
18/08/2009	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39	
	CONDICIONADOR 5 LITROS	4,00000	10,900		43,60
18/08/2009	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39	
	SHAMPOO 5 LITROS	4,00000	10,900		43,60
18/08/2009	HIDRO RIO LTDA-EPP			04.952.664/0001-01	
	TUBO COLETOR OCRE 150 MM	10,00000	75,000		750,00
18/08/2009	HIDRO RIO LTDA-EPP			04.952.664/0001-01	
	TUBO COLETOR OCRE 200 MM	3,00000	130,000		390,00
18/08/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59	
	HD 160 GBYTES 7200 RPM	1,00000	140,000		140,00
18/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	DESINFETANTE 2 LITROS	24,00000	2,000		48,00
18/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	96,00000	0,930		89,28
18/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	MULTIUSO 500 ML	46,00000	1,580		72,68
18/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	PAPEL HIGIENICO	4,00000	23,200		92,80
18/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.EMBUCHAMENTO CAIXA DIREÇÃO	5,00000	64,000		320,00
18/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.EMBUCHAMENTO FREIO VEICULO	2,00000	160,000		320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO MANGA EIXO VEICULO		1,00000	280,000	280,00
18/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER EMBUCHAMENTO MANGA EIXO VE		1,00000	170,000	170,00
18/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.RECUPERAR CENTRO RODA VEICULO		2,00000	120,000	240,00
18/08/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		40,00000	0,500	20,00
18/08/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FERRO		1,00000	6,500	6,50
18/08/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		2,00000	2,000	4,00
18/08/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA CAÇAMBA		1,00000	100,000	100,00
18/08/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		1,00000	104,000	104,00
18/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		160,00000	1,930	308,80
18/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		216,00000	1,700	367,20
18/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		18,00000	2,990	53,82
18/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		20,00000	25,000	500,00
18/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		135,00000	2,200	297,00
18/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		10,00000	14,000	140,00
18/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
COQUEIRO P/JARDIM		5,00000	28,000	140,00
18/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
GALHO FLOR ARTIFICIAL		22,00000	4,500	99,00
18/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PALMEIRAS		3,00000	84,000	252,00
18/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		4,00000	38,000	152,00
18/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO -TAMAI		10,00000	17,100	171,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 45 of 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
SCALP 23		2.000,00000	0,110	220,00
18/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBORA		1,00000	27,800	27,80
18/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		3,00000	18,850	56,55
18/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	102,500	102,50
18/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BETERRABA		1,00000	39,600	39,60
18/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		1,00000	34,400	34,40
18/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		1,00000	29,000	29,00
18/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAMAO		1,00000	14,500	14,50
18/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		1,00000	19,800	19,80
18/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		1,00000	47,850	47,85
18/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	39,180	156,72
18/08/2009	TOTALCAD COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA LTDA			08.175.591/0001-40
SOFTWARE ARQUITETURA		1,00000	1.990,000	1.990,00
19/08/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		10,00000	13,800	138,00
19/08/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO LIXO 40 LTS- FD/100 UNIDADES		10,00000	13,800	138,00
19/08/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO LIXO 60 LTS. P3		10,00000	13,800	138,00
19/08/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO LIXO LEITOSO DE 20 L		5,00000	17,500	87,50
19/08/2009	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO P/ LIXO 100LL P5		10,00000	22,000	220,00
19/08/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	96,000	192,00
19/08/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	96,000	192,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA		2,00000	28,000	56,00
19/08/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BUCHA BARRA		2,00000	7,500	15,00
19/08/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CHAPA		2,00000	37,000	74,00
19/08/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
COLA PARABRISA		5,00000	23,000	115,00
19/08/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
DISCO TACOGRAFO DIARIO		6,00000	19,000	114,00
19/08/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
DISCO TACOGRAFO SEMANAL		6,00000	22,000	132,00
19/08/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VASSOURA PORTA SUPERIOR		2,00000	45,000	90,00
19/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		210,80000	1,090	229,772
19/08/2009	BIMAGEL - PECAS E SERVICOS LTDA -ME			72.932.486/0001-07
SERV.CONCERTO MAQUINA LAVAR		1,00000	95,000	95,00
19/08/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BORRACHA		4,00000	30,000	120,00
19/08/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAÇANETA		1,00000	5,000	5,00
19/08/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	11,200	336,00
19/08/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		25,00000	4,000	100,00
19/08/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		12,00000	15,500	186,00
19/08/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
GALAO DE AGUA DE 20 LT C/VASILHAME		3,00000	12,000	36,00
19/08/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
AGUARRAZ DE 5 LT		32,00000	28,000	896,00
19/08/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
CAL HIDRATADO		162,00000	6,950	1.125,90
19/08/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
ESMALTE 3,6 LT		115,00000	38,000	4.370,00
19/08/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
FERRO 5/16		50,00000	22,300	1.115,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
ROLO ESPUMA 9 CM		28,00000	2,100	58,80
19/08/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CARTUCHO COMPATIVEL COPIADORA D-COPIA		1,00000	230,000	230,00
19/08/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
COPIADORA MULTIFUNCIONAL C/SCANNER/FAX		1,00000	770,000	770,00
19/08/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		2,00000	65,000	130,00
19/08/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
CAPA MAQUINA LAVAR ROUPA		2,00000	25,000	50,00
19/08/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
CORANO		3,00000	11,800	35,40
19/08/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
FORRO CORTINA		13,00000	11,500	149,50
19/08/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
KAPACHO		6,70000	99,500	666,65
19/08/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PASSADEIRA EMBORRACHADA		6,00000	24,000	144,00
19/08/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PLACA EVA 1,00 X 1,00		20,00000	26,500	530,00
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO 2X1.50MM		10,00000	2,300	23,00
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA 4 X 2		13,00000	0,900	11,70
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA		2,00000	3,500	7,00
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	4,500	4,50
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR 30A		2,00000	9,000	18,00
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		10,00000	1,000	10,00
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 1,5 MM		100,00000	0,400	40,00
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 25WX220		4,00000	15,000	60,00
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE HO -110 W		1,00000	15,000	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 48 of 48

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
LINHA S/X		1,00000	8,500		8,50
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
LINHA S/X -CAIXA		2,00000	3,500		7,00
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
LINHA S/X 1 TOMADA 2P+T		1,00000	7,200		7,20
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
PLACA 4 X 2		3,00000	4,500		13,50
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
SOQUETE		2,00000	3,000		6,00
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
SUPORTE P/2 DISJUNTOR		1,00000	1,500		1,50
19/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
TOMADA DUPLA		2,00000	9,000		18,00
19/08/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11	
COL. DE URINA PLAST DE 80 ML-ESTERIL- PCT (		10,00000	20,800		208,00
19/08/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91	
ESCALIMETRO 30 CM		1,00000	23,730		23,73
19/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
GASOLINA		147,72900	2,200		325,004
19/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
GRAXA TAMBOR 200 KG		1,00000	1.245,000		1.245,00
19/08/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42	
SERV.CARIMBO AUTOMATICO		2,00000	19,000		38,00
19/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
DISPENSER P/ COPO		6,00000	8,000		48,00
19/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
DISPENSER P/ COPO AGUA BRANCO		15,00000	10,300		154,50
19/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
LIXEIRA P/COPO		15,00000	19,300		289,50
19/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
MASCARA C/ELASTICO CX C/50 UNIDADES		6,00000	7,800		46,80
19/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
SABONETEIRA REFIL PLASTICO		20,00000	9,000		180,00
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		240,00000	1,360		326,40
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		7,00000	5,190		36,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 49 of 49

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PCT 400 GR		36,00000	1,260	45,36
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		20,00000	4,950	99,00
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		100,00000	3,980	398,00
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		12,00000	2,890	34,68
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		5,00000	10,700	53,50
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		70,00000	0,950	66,50
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		90,00000	1,650	148,50
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	6,390	63,90
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,320	23,20
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		71,00000	0,800	56,80
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		40,00000	1,890	75,60
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		40,00000	1,980	79,20
19/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		28,00000	1,790	50,12
19/08/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDA E MANUTENÇÃO PARQUIE INFANT		1,00000	480,000	480,00
20/08/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA P/CAIXA ENERGIA 0,70 X 0,60		1,00000	143,000	143,00
20/08/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA P/CAIXA ENERGIA ELETRICA 95 X 95		1,00000	348,000	348,00
20/08/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO 4.00 X 2.00		1,00000	895,000	895,00
20/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		176,89300	1,090	192,813
20/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		1,00000	106,800	106,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
AGENTE UNIAO DENTINA/ESMALTE P/RESINA F(		10,00000	16,250	162,50
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-15		2,00000	10,990	21,98
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-20		2,00000	10,990	21,98
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-25		2,00000	10,990	21,98
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-30		1,00000	10,990	10,99
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-35		1,00000	10,990	10,99
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-40		1,00000	10,990	10,99
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CREME DENTAL 90 G		200,00000	0,700	140,00
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FIXADOR FRASCO C/475 ML		24,00000	3,500	84,00
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LENÇOL BORRACHA CX/26 UNID		2,00000	6,500	13,00
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PASTA PROFILATICA		10,00000	3,290	32,90
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PEDRA POMES		5,00000	2,150	10,75
20/08/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
REVELADOR FR/475 ML		18,00000	3,200	57,60
20/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURA 6578		3,00000	45,000	135,00
20/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	34,000	68,00
20/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		2,00000	38,000	76,00
20/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 74		2,00000	40,000	80,00
20/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		2,00000	60,000	120,00
20/08/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO PS2		1,00000	18,000	18,00



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

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2009	J.MAHFUZ LTDA			54.289.996/0003-98
BARRACA		2,00000	148,000	296,00
20/08/2009	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	4,080	489,60
20/08/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
AGULHA DESC.P. FINA BISEL TRIFAC 40 X 12 CX		8,00000	3,640	29,12
20/08/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
BOLSA COLETORA URINA ESTERIL SIST. FECHA		20,00000	2,160	43,20
20/08/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
DESCARTEX-COLETOR MAT.PERFUROCORTAN		100,00000	1,990	199,00
20/08/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
LAMINA P/BISTURI N 11 CX C/100		8,00000	11,810	94,48
20/08/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
PAPEL P/E.G.G 58 X 30		20,00000	2,460	49,20
20/08/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
TERMOMETRO CLINICO		50,00000	1,990	99,50
20/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM PORTA VEICULO		1,00000	150,000	150,00
20/08/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
PLACA DE COMANDO		1,00000	190,000	190,00
20/08/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.REVISAO DE TACOGRAFO VEICULO		1,00000	70,000	70,00
20/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1000 X 20		1,00000	25,000	25,00
20/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	60,000	60,00
20/08/2009	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
BOLA BASKET OFICIAL		2,00000	35,000	70,00
20/08/2009	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
BOLA DE VOLEY OFICIAL		4,00000	89,000	356,00
20/08/2009	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL C/COSTURA		4,00000	89,000	356,00
20/08/2009	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
BOLA HAND-BALL		1,00000	89,000	89,00
20/08/2009	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
BOLA HANDBOL FEMININO		1,00000	85,000	85,00
20/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		74,04700	2,200	162,903

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER E-120		1,00000	60,000	60,00
20/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA		4,00000	135,000	540,00
20/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		43,00000	39,000	1.677,00
20/08/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
21/08/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CANO FERRO P/CORTINA		1,00000	75,000	75,00
21/08/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CASINHA P/BOTIJAO GAS 1,00 X 0,90 X 0,50		1,00000	292,000	292,00
21/08/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO DE FERRO C/TELA ALAMBRADO 2,00 X		1,00000	445,000	445,00
21/08/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUORTE P/ PIA		8,00000	22,000	176,00
21/08/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
VARAL FERRO		2,00000	112,500	225,00
21/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		213,04000	1,090	232,214
21/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	156,200	156,20
21/08/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	195,000	195,00
21/08/2009	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
MAÇANETA		1,00000	21,000	21,00
21/08/2009	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
PARABRISA		1,00000	230,000	230,00
21/08/2009	CASA PATY LOUÇAS E FERRAGENS LTDA			70.950.829/0001-30
BARRA TUBO PVC 1 1/2		4,00000	39,200	156,80
21/08/2009	CASA PATY LOUÇAS E FERRAGENS LTDA			70.950.829/0001-30
BOMBA CAP 12000 LH		4,00000	825,000	3.300,00
21/08/2009	CASA PATY LOUÇAS E FERRAGENS LTDA			70.950.829/0001-30
CHAPA ACRILICO 2000 X 2000 X 40 MM		1,00000	520,000	520,00
21/08/2009	CASA PATY LOUÇAS E FERRAGENS LTDA			70.950.829/0001-30
CHAPA ACRILICO 2500 X 2000 X 40 MM		1,00000	590,000	590,00
21/08/2009	CASA PATY LOUÇAS E FERRAGENS LTDA			70.950.829/0001-30
REFLETOR C/LAMPADA KPP		2,00000	250,000	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 53 of 53

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/08/2009	CASA PATY LOUÇAS E FERRAGENS LTDA			70.950.829/0001-30
TUBO EM ALUMINIO 4 X 2000 MM		2,00000	195,000	390,00
21/08/2009	CASA PATY LOUÇAS E FERRAGENS LTDA			70.950.829/0001-30
TUBO EM ALUMINIO 4 X 2500 MM		2,00000	220,000	440,00
21/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS		1,00000	420,000	420,00
21/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
BASE SECRETARIA		1,00000	100,000	100,00
21/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CESTO LIXO		1,00000	20,000	20,00
21/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTACAO DE TRABALHO 1,50 X 1,50		1,00000	590,000	590,00
21/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTOFADO EXECUTIVO		1,00000	60,000	60,00
21/08/2009	CELIA MARIA VICARIO OLIVIO- ME			57.639.106/0001-57
BEXIGA CANUDO PCT/100		1,00000	10,000	10,00
21/08/2009	CELIA MARIA VICARIO OLIVIO- ME			57.639.106/0001-57
BEXIGA LISA PCT 100		20,00000	7,000	140,00
21/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		12,00000	33,000	396,00
21/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		6,00000	33,000	198,00
21/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		70,00000	18,500	1.295,00
21/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/16		20,00000	6,000	120,00
21/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/8		10,00000	29,000	290,00
21/08/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ACIDO GEL EM SERINGA -37% C/2,5 ML		20,00000	1,000	20,00
21/08/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AGULHA GENGIVAL CURTA CX C/100 UN		35,00000	9,720	340,20
21/08/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO TOPICO GEL -BENZOCAINA 20MG/		20,00000	4,280	85,60
21/08/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA DE AÇO P/BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N		20,00000	1,910	38,20
21/08/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA		10,00000	12,770	127,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 54 of 54

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
21/08/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	ESPONJA HEMOSTATICA CX/10 UNID.	7,00000	12,160		85,12
21/08/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	FILME P/RADIOGRAFIA PERIAPICAL CX/150 PELI	3,00000	78,760		236,28
21/08/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	FLUOR GEL ACIDULADO E NEUTRO ( COR TRAS	7,00000	2,400		16,80
21/08/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
	ALAVANCA CAMBIO	1,00000	65,000		65,00
21/08/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68	
	FILME 100 F MAT G RA 18 X24	1,00000	81,780		81,78
21/08/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68	
	FILME 100 F MAT G RA 24 X 30	1,00000	136,300		136,30
21/08/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68	
	FILME 100 F MAT G RA 30 X40	1,00000	227,160		227,16
21/08/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68	
	FILME 100 F MAT G RA 35 X 43	2,00000	288,110		576,22
21/08/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68	
	FILME 100 T MAT 35 X 35 CM	2,00000	237,190		474,38
21/08/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68	
	FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L	1,00000	103,030		103,03
21/08/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68	
	REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS	1,00000	157,100		157,10
21/08/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68	
	SERV.CONCERTO RADIADOR	1,00000	70,000		70,00
21/08/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUB(	170,00000	4,190		712,30
21/08/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19	
	TONER COPIADORA SCX-4521	1,00000	65,000		65,00
21/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.PRESTADO PORTA TRASEIRA VEICULO	1,00000	80,000		80,00
21/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO	1,00000	80,000		80,00
21/08/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68	
	CINEMATICO	2,00000	22,000		44,00
21/08/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68	
	LUVA	2,00000	1,200		2,40
21/08/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68	
	PROLONGADOR GRADE	4,00000	5,000		20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	20,000	20,00
21/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		4,00000	25,000	100,00
21/08/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
ACETONA		5,00000	1,590	7,95
21/08/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
ESMALTE		20,00000	2,320	46,40
21/08/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SABONETE 100 GR		12,00000	0,880	10,56
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARRUELA LISA 3/16		30,00000	0,200	6,00
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BOIA PLASTICA		2,00000	6,500	13,00
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA 4 X 2		3,00000	1,200	3,60
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA LISA 2 X 20		3,00000	4,700	14,10
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		4,00000	1,000	4,00
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	4,500	9,00
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		3,00000	5,000	15,00
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		1,00000	15,500	15,50
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		1,00000	11,200	11,20
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X -CAIXA		1,00000	4,000	4,00
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		6,00000	2,083	12,50
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO C/ BUCHA		5,00000	2,500	12,50
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO C/BUCHA 6 MM		6,00000	4,000	24,00
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		9,00000	5,000	45,00



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

Page 56 of 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORTA TOALHA		1,00000	16,200	16,20
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 1 X 20		3,00000	12,000	36,00
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE PRESSÃO		6,00000	1,500	9,00
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE		11,00000	1,500	16,50
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOALHEIRO		1,00000	19,900	19,90
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRILHO 2 METROS		9,00000	3,800	34,20
21/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
UNIAO 3/4		5,00000	1,700	8,50
21/08/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		6,00000	12,000	72,00
21/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	46,000	46,00
21/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2821C		1,00000	20,000	20,00
21/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		114,36500	2,200	251,603
21/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	6,000	24,00
22/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		91,47300	1,090	99,706
22/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		90,81900	2,200	199,802
24/08/2009	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
24/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		250,58100	1,090	273,133
24/08/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
DISCO DE FREIO		2,00000	40,000	80,00
24/08/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO PASTILHA		2,00000	42,500	85,00
24/08/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
OLEO FREIO 500 ML		1,00000	8,000	8,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
REPARO		1,00000	25,000	25,00
24/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		38,00000	33,000	1.254,00
24/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		6,00000	33,000	198,00
24/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL P/PINTURA		19,00000	4,000	76,00
24/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		119,00000	18,500	2.201,50
24/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 1/4		29,00000	14,000	406,00
24/08/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FERRO 3/16		30,00000	6,000	180,00
24/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 W		8,00000	30,000	240,00
24/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO DO FREIO EM VEICULO		1,00000	80,000	80,00
24/08/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		58,85000	4,890	287,776
24/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LITRO		60,00000	1,560	93,60
24/08/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE S/FIO		1,00000	150,000	150,00
24/08/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
CARREGADOR C/PILHAS		2,00000	85,000	170,00
24/08/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.REVELAÇÃO DE FOTO		1,00000	109,000	109,00
24/08/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		2,00000	50,000	100,00
24/08/2009	MD MILLENIUM ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA-EPP			05.068.899/0001-06
CAPACHO		1,00000	25,000	25,00
24/08/2009	MD MILLENIUM ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA-EPP			05.068.899/0001-06
CAPACHO NYLON		1,00000	35,000	35,00
24/08/2009	MD MILLENIUM ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA-EPP			05.068.899/0001-06
CETIM		14,40000	17,000	244,80
24/08/2009	MD MILLENIUM ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA-EPP			05.068.899/0001-06
PASSADEIRA EMBORRACHADA		3,00000	19,900	59,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 58 of 58

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
24/08/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00	
	SERV.SOLDA ESCAPAMENTO	1,00000	40,000		40,00
24/08/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00	
	SERV.TIRAR PARAFUSO QUEBRADO	1,00000	130,000		130,00
24/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	BISCOITO RECHEADO DE 400 GR	240,00000	1,930		463,20
24/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO	252,00000	1,700		428,40
24/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60	24,00000	2,990		71,76
24/08/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG	20,00000	25,000		500,00
24/08/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67	
	PEDREGULHO	6,00000	12,000		72,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	AUTOMATICO	1,00000	160,000		160,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	BATERIA	1,00000	400,000		400,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	BENDIX	1,00000	65,000		65,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	BOBINA DE CAMPO	1,00000	90,000		90,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	BOTAO	1,00000	10,000		10,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	BUZINA	1,00000	40,000		40,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	CHAVE DE SETA	1,00000	225,000		225,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	EMBUCHAMENTO	1,00000	15,000		15,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	INDUZIDO	1,00000	120,000		120,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	JOGO ESCOVA	1,00000	25,000		25,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	JOGO TRAVA	1,00000	7,000		7,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	LAMPADA	2,00000	2,500		5,00



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

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PINHAO		1,00000	187,000	187,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PLACA RETIFICADORA		1,00000	87,000	87,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	78,000	78,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
RELE AUXILIAR		1,00000	18,000	18,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
RELE SETA		1,00000	25,000	25,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		1,00000	25,000	25,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		3,00000	73,333	220,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TAMPA		1,00000	32,000	32,00
24/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL		2,00000	6,000	12,00
24/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		102,09200	2,200	224,602
24/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
COXIM		4,00000	4,000	16,00
24/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO		1,00000	145,000	145,00
24/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO COMPATIVEL 88 PRETO		1,00000	60,000	60,00
24/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO REMANUFATURADO 88		3,00000	50,000	150,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ABRACADEIRA		3,00000	9,000	27,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CABO		1,00000	28,000	28,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CANO INJETOR		1,00000	48,000	48,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO MESTRE		1,00000	188,000	188,00



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

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
EMENDA CANO		1,00000	12,000	12,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO EMBREAGEM		1,00000	384,000	384,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	176,000	176,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	245,000	245,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REBITE		1,00000	9,000	9,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REBITE P/LONA		1,00000	9,000	9,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REPARO		1,00000	65,000	65,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TAMPA RADIADOR		1,00000	15,000	15,00
25/08/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	120,000	240,00
25/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		89,13100	1,090	97,153
25/08/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHO		4,00000	30,000	120,00
25/08/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA VIDRO		2,00000	90,000	180,00
25/08/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOTAO DE LUZ		2,00000	18,000	36,00
25/08/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CACHIMBO		1,00000	16,500	16,50
25/08/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	51,000	51,00
25/08/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		6,00000	0,500	3,00
25/08/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PALHETA		1,00000	62,000	62,00
25/08/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	55,000	55,00
25/08/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		7,00000	1,000	7,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2009	DISTRISUPRI DISTRIB.E COM.SUPRIM.INFORMATICA LTDA			10.210.196/0001-00
TONER COMPATIVEL 7553 X		1,00000	185,000	185,00
25/08/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
AGULHA DESC.P. FINA BISEL TRIFAC 40 X 12 CX		92,00000	3,640	334,88
25/08/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMBROXOL ADULTO XAROPE 30MG/5ML - FR/12		500,00000	0,930	465,00
25/08/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
OXCARBAZEPINA SUSP 6%(60 MG/ML)FR/100ML		20,00000	23,400	468,00
25/08/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		1,00000	67,000	67,00
25/08/2009	NUTRI ALIMENTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME			09.339.967/0001-77
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		20,00000	8,000	160,00
25/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		174,72800	2,200	384,402
25/08/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
ESPELHO		0,90000	100,000	90,00
25/08/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
APARADOR EM GRANITO		1,00000	260,000	260,00
25/08/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
ARMARIO AÇO 1,75 X 0,75 X 0,33		1,00000	123,000	123,00
25/08/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
BALCAO AÇO DUPLO		1,00000	395,000	395,00
25/08/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
BANQUETA BAIXA		3,00000	26,000	78,00
25/08/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
PANELEIRO DUPLO 6 PORTA		1,00000	509,650	509,65
25/08/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
PANELEIRO SIMPLES AÇO		1,00000	293,860	293,86
26/08/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CAPELINHA CAMBIO		1,00000	124,980	124,98
26/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		358,22000	1,090	390,46
26/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
ALICATE AMPERAGEM E VOLTAGEM		1,00000	36,570	36,57
26/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CABO FLEX 10MM		100,00000	2,280	228,00
26/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CABO FLEXIVEL 6MM		40,00000	1,490	59,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CABO PP 2 X 1,00MM		30,00000	0,950	28,50
26/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
FITA ISOLANTE 20 M		6,00000	2,480	14,88
26/08/2009	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
VASELINA		1,00000	1,450	1,45
26/08/2009	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
MOTOR 2 CV -4 POLOS 110/220 V		1,00000	630,000	630,00
26/08/2009	JOAO RODRIGUES CONSTRUCAO -ME			10.695.918/0001-56
SERV.MAO DE OBRA AJUDANTE REDE ENSINO		200,00000	10,000	2.000,00
26/08/2009	JOAO RODRIGUES CONSTRUCAO -ME			10.695.918/0001-56
SERV.MAO DE OBRA OFICIAL GERAL REDE ENS		200,00000	12,000	2.400,00
26/08/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
LAMINA 8 FUROS		3,00000	347,000	1.041,00
26/08/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
LAMINA 9 F		1,00000	370,000	370,00
26/08/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
PLACA		6,00000	16,000	96,00
26/08/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
PORCA		10,00000	1,200	12,00
26/08/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REGUA REFLETORA P/CARTUCHO COPIADORA		1,00000	50,000	50,00
26/08/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	70,000	70,00
26/08/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	148,000	148,00
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		1,00000	2,000	2,00
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEX 1.5 MM		1,00000	0,400	0,40
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA LISA 2 X 40 W		2,00000	16,500	33,00
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	5,000	5,00
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 18 X 10 M		1,00000	2,500	2,50
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GANCHO		4,00000	0,500	2,00



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

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR		1,00000	8,100	8,10
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA CRISTAL		1,00000	3,600	3,60
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	12,900	25,80
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		8,00000	5,000	40,00
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE HO -110 W		2,00000	15,000	30,00
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		2,00000	5,300	10,60
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X -CAIXA		4,00000	2,000	8,00
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X 1 TOMADA 2P+T		2,00000	3,600	7,20
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 20 MM		1,00000	0,600	0,60
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR		1,00000	21,600	21,60
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR 1 X 40 W		2,00000	13,500	27,00
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR 2 X 40 W		2,00000	21,600	43,20
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 40		1,00000	46,200	46,20
26/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE PRESSÃO		12,00000	1,500	18,00
26/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		169,77300	2,200	373,501
26/08/2009	RONALDO LUIZ B. E SILVA ORTOPEDICOS -ME			08.300.761/0001-70
MASCARA C/ELASTICO CX C/50 UNIDADES		10,00000	9,900	99,00
26/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		8,00000	14,000	112,00
26/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
COQUEIRO P/JARDIM		3,00000	38,000	114,00
26/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE ROSA		10,00000	4,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 64 of 64

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
26/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77	
	MUDA PLANTA JARDIM	20,00000	19,000		380,00
26/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77	
	VASO DE CIMENTO	2,00000	35,000		70,00
26/08/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77	
	VASO DE FLOR	2,00000	79,000		158,00
26/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16	
	ABRACADEIRA	1,00000	5,000		5,00
26/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16	
	CAPACITOR	3,00000	5,000		15,00
26/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16	
	CORNETA	1,00000	60,000		60,00
26/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16	
	ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	1,00000	90,000		90,00
26/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16	
	RESISTENCIA	3,00000	5,000		15,00
26/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16	
	TWITER	3,00000	75,000		225,00
26/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 74	1,00000	44,000		44,00
26/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 8728	1,00000	35,500		35,50
26/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA CARTUCHO 51645	4,00000	14,500		58,00
26/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA CARTUCHO 74	4,00000	13,500		54,00
26/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21	1,00000	12,500		12,50
26/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA CARTUCHO HP 6578	2,00000	14,500		29,00
26/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727	7,00000	12,500		87,50
26/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728	3,00000	13,500		40,50
26/08/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA HP 6615	2,00000	14,500		29,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	ALCOOL EM GEL	30,00000	3,730		111,90





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

Page 65 of 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		40,00000	2,000	80,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		11,00000	5,182	57,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		8,00000	37,000	296,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		3,00000	88,000	264,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BETERRABA		1,00000	34,000	34,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	36,000	108,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		1,00000	18,000	18,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	43,000	129,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CESTO DE LIXO PRETO		2,00000	31,800	63,60
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		1,00000	39,000	39,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		2,00000	35,220	70,44
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA		6,00000	20,000	120,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAMAO		1,00000	39,000	39,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		5,00000	16,000	80,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		6,00000	58,000	348,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		4,00000	24,000	96,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		1,00000	16,000	16,00
26/08/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		6,00000	68,000	408,00
26/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	38,000	38,00



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

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		1,00000	12,000	12,00
26/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE VELOCIMETRO		1,00000	22,000	22,00
26/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		1,00000	5,000	5,00
27/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		203,34100	1,090	221,642
27/08/2009	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.PINTURA MURRO		1,00000	1.175,000	1.175,00
27/08/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PORTA LAMINADA 2,15 X 0,85		1,00000	226,220	226,22
27/08/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
VITRO CORRER 1,00 X 1,50 C/GRADE		1,00000	223,780	223,78
27/08/2009	CASA FACCI - COM. CALC. LTDA			47.068.952/0001-00
FAIXA SELECTA TORAXICA		1,00000	50,000	50,00
27/08/2009	CASA FACCI - COM. CALC. LTDA			47.068.952/0001-00
MEIA SELECTA		1,00000	140,000	140,00
27/08/2009	CAT-PAN COM.PROD. P/PADARIAS E CONFEITARIA LTDA			09.055.166/0001-80
REFORÇADOR PAO 20 KG		3,00000	97,900	293,70
27/08/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
BICO MAMADEIRA		30,00000	2,000	60,00
27/08/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
CHUPETA		25,00000	1,500	37,50
27/08/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
MAMADEIRA		25,00000	7,200	180,00
27/08/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ARGOLAO		1,00000	50,000	50,00
27/08/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO AÇO 5/8		8,00000	20,000	160,00
27/08/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GANCHO		1,00000	70,000	70,00
27/08/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
KIT EMBREAGEM		1,00000	673,000	673,00
27/08/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PRESILHA		6,00000	4,000	24,00
27/08/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		1,00000	15,000	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO RODA		1,00000	100,000	100,00
27/08/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		1,00000	95,000	95,00
27/08/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		60,00000	12,000	720,00
27/08/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TAMPAO FERRO FUNDIDO POÇO VISITA		5,00000	290,000	1.450,00
27/08/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO ESGOTO 4"		2,00000	35,000	70,00
27/08/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		74,50000	4,890	364,305
27/08/2009	LITORAL TELECOMUNIC. COM E SERV. RADIO LTDA-ME			07.736.729/0001-70
MICROFONE COMPACTO		1,00000	140,000	140,00
27/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	60,000	60,00
27/08/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
BANNER DE 1,70 X 1,20		6,00000	122,400	734,40
27/08/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
PAINEL 5,80 X 2,80		1,00000	375,000	375,00
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 1 1/2		13,00000	51,500	669,50
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 4'		30,00000	52,900	1.587,00
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 6''		5,00000	84,200	421,00
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CURVA 90 CURTA 100 MM X 4''		19,00000	12,700	241,30
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 1 1/2		10,00000	3,900	39,00
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 6'		7,00000	21,350	149,45
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA 6''		7,00000	11,600	81,20
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REDUCAO 6 X 4		10,00000	12,500	125,00
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 1 1/2		10,00000	6,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 68 of 68

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 4"		10,00000	10,000	100,00
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 6"		3,00000	28,850	86,55
27/08/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TUBO COLA		10,00000	27,500	275,00
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		2,00000	8,500	17,00
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 100 MM		1,00000	6,000	6,00
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLAR DE TOMADA 3/4"		2,00000	7,700	15,40
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DESEMPENADEIRA		2,00000	10,900	21,80
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO		2,00000	7,200	14,40
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO CORTAR FERRO		2,00000	5,500	11,00
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ELETRODO		1,00000	21,500	21,50
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA CRISTAL		5,00000	4,000	20,00
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASSA CALEFETAR		5,00000	6,000	30,00
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		3,00000	1,250	3,75
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO		2,00000	10,700	21,40
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO 3/4		2,00000	30,800	61,60
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		5,00000	2,500	12,50
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRENA 5 MTS		2,00000	9,500	19,00
27/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDAPREN 3,6 L		1,00000	38,000	38,00
27/08/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
OXIMETRO DEDO		1,00000	856,810	856,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP		07.788.770/0001-90	
OXIMETRO MESA		1,00000	3.799,500	3.799,50
27/08/2009	PASSARINHO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA-ME		57.449.308/0001-36	
PILAR DE CONCRETO 20 X 40		4,00000	600,000	2.400,00
27/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
AUTOMATICO		1,00000	160,000	160,00
27/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
BUCHA		1,00000	20,000	20,00
27/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
EMBUCHAMENTO		1,00000	30,000	30,00
27/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
INDUZIDO		1,00000	180,000	180,00
27/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
MANCAL		1,00000	160,000	160,00
27/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	310,000	310,00
27/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
RETENTOR		1,00000	30,000	30,00
27/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	50,000	100,00
27/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA		45.126.802/0001-80	
GASOLINA		102,50000	2,200	225,50
27/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME		07.977.060/0001-08	
ALCOOL 70 %		84,00000	2,170	182,28
27/08/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME		07.977.060/0001-08	
LUVA DESCARTAVEL PLASTICA NAO ESTERIL P		3,00000	2,300	6,90
27/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME		05.137.640/0001-61	
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		30,00000	5,350	160,50
27/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME		05.137.640/0001-61	
CAFÉ EM PO PCT 500 G		129,00000	4,950	638,55
27/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME		05.137.640/0001-61	
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		20,00000	1,990	39,80
27/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME		05.137.640/0001-61	
CHOCOLATE EM PO		8,00000	1,450	11,60
27/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME		05.137.640/0001-61	
LEITE DE SOJA		24,00000	2,980	71,52
27/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME		05.137.640/0001-61	
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		10,00000	19,080	190,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 70 of 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MARGARINA 500G		35,00000	3,250	113,75
28/08/2009	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
SERV.FOTOLITOGRAVURA PLACA TRANSITO ME		10,00000	29,000	290,00
28/08/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
CORREIA		2,00000	7,000	14,00
28/08/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
POLIA		1,00000	14,000	14,00
28/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		157,91200	1,090	172,124
28/08/2009	BANDERPLACA IND. COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
3PLACA INOX 50 X 70		1,00000	504,000	504,00
28/08/2009	BANDERPLACA IND. COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACA INOX 60 X 80		1,00000	669,000	669,00
28/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CAMPANA		2,00000	340,000	680,00
28/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
FLEXIVEL CUICA		1,00000	23,000	23,00
28/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO DE LONA		1,00000	150,000	150,00
28/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO PINCA		1,00000	150,000	150,00
28/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
ROLETE PATINS		4,00000	10,000	40,00
28/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	70,000	70,00
28/08/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.SUPOORTE PINÇA FREIO VEICULO		1,00000	45,000	45,00
28/08/2009	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA LTDA-ME			51.831.428/0001-17
BOLO		10,00000	8,950	89,50
28/08/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.SOLDA CAÇAMBA		1,00000	140,000	140,00
28/08/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.LIMPEZA RESPIRO CARTER VEICULO		1,00000	50,000	50,00
28/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISÃO EMBREAGEM		1,00000	190,000	190,00
28/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LITRO		40,00000	1,560	62,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BUCHA LAVAR LOUCA		20,00000	1,130	22,60
28/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COTONETE		5,00000	1,500	7,50
28/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		20,00000	2,790	55,80
28/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PILHA MÉDIA PCT C/2		40,00000	2,390	95,60
28/08/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PILHA PEQUENA AA -PCT 2 UNIDADES		40,00000	1,800	72,00
28/08/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		2,00000	45,000	90,00
28/08/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		2,00000	65,000	130,00
28/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU C/VULCANIZAÇÃO 900 )		1,00000	30,000	30,00
28/08/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE 15MG/5ML -		200,00000	0,930	186,00
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		100,00000	0,350	35,00
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		2,00000	7,700	15,40
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ANTI FERRUGEM		1,00000	6,000	6,00
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME GALVANIZADO		2,00000	11,200	22,40
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA		2,00000	3,000	6,00
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DUREPOX		1,00000	4,800	4,80
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESPELHEIRA		1,00000	87,000	87,00
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO		2,00000	0,700	1,40
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 1,5 MM		20,00000	0,370	7,40
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO TORCIDO 2 X 0,50 MM		4,00000	0,500	2,00



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

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		1,00000	6,500	6,50
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA CORRER 100 MM		3,00000	11,200	33,60
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 100 MM		3,00000	3,500	10,50
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA LISA 1		1,00000	1,400	1,40
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		7,00000	0,786	5,50
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO CB 8		2,00000	2,000	4,00
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA		1,00000	10,800	10,80
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORTA TOALHA		1,00000	27,000	27,00
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 1 X 40		2,00000	12,000	24,00
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 40		1,00000	19,600	19,60
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		2,00000	2,500	5,00
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 100 MM		96,00000	8,200	787,20
28/08/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
UNIAO 1"		2,00000	1,200	2,40
28/08/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
DICIONARIO ESCOLAR PORTUGUES		50,00000	22,500	1.125,00
28/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ABRACADEIRA		1,00000	6,500	6,50
28/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ANEL		1,00000	2,000	2,00
28/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BUCHA		2,00000	4,000	8,00
28/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ESCAPAMENTO		1,00000	94,500	94,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 73 of 73

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
28/08/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02	
	SERV.MAO DE OBRA DE ESCAPAMENTO	1,00000	15,000		15,00
28/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	118,31900	2,200		260,302
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)	33,60000	4,790		160,944
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO	180,00000	1,360		244,80
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG	18,00000	5,190		93,42
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PCT 400 GR	20,00000	1,260		25,20
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR	210,00000	0,990		207,90
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	200,00000	3,980		796,00
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA	220,00000	3,490		767,80
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE	70,00000	0,950		66,50
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	13,00000	6,390		83,07
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR	10,00000	2,320		23,20
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE	30,00000	1,890		56,70
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR	6,00000	6,870		41,22
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MUSSARELA 1ª LINHA ( FATIADA)	42,00000	11,800		495,60
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	40,00000	1,980		79,20
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OVOS BRANCO GRANDE	45,00000	1,790		80,55
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	PEITO FRANGO DESOSSADO	18,00000	5,100		91,80
28/08/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	90,00000	2,450		220,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 74 of 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		65,21200	1,090	71,081
31/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA		6,00000	6,000	36,00
31/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CANO		1,00000	122,000	122,00
31/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CANO INJETOR		1,00000	69,000	69,00
31/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA TAMPA		2,00000	20,000	40,00
31/08/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 10 MM		2,00000	4,000	8,00
31/08/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
CORREIA		3,00000	10,000	30,00
31/08/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
POLIA		1,00000	150,000	150,00
31/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		290,42500	1,090	316,563
31/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	138,300	138,30
31/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	99,500	99,50
31/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		2,00000	106,800	213,60
31/08/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	156,200	312,40
31/08/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARQUIVO DE AÇO C/6 GAVETAS		1,00000	480,000	480,00
31/08/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
HOLERITH		3,00000	177,590	532,77
31/08/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
LIVRO PONTO DE 50 FOLHAS		2,00000	6,900	13,80
31/08/2009	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TRELIÇA		26,00000	7,500	195,00
31/08/2009	FLAVIA CRISTINA DE SOUZA DENIS - ME			06.196.834/0001-09
BLOCO BOLETIM PROGRAMACAO		1,00000	155,100	155,10
31/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO DIANTEIRO		1,00000	40,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 75 of 75

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
31/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.INJEÇÃO ELETRONICA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
31/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REGULAGEM CAMBIO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
31/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO SUSPENSAO VEICULO		1,00000	180,000	180,00
31/08/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	180,000	180,00
31/08/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO		10,00000	23,000	230,00
31/08/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO NOTIFICAÇÃO		10,00000	18,000	180,00
31/08/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTILHA		1.000,00000	1,270	1.270,00
31/08/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA IDENTIFICAÇÃO		5,00000	96,000	480,00
31/08/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA REGISTRO CONTROLE RENDIMENTO ESC		5,00000	110,000	550,00
31/08/2009	JEHAN PAULO MAIORANO - ME			02.308.444/0002-03
SOYA DIET S/S 800 G 12		2,00000	67,500	135,00
31/08/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 % - GL 5 LITROS		5,00000	6,490	32,45
31/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONCERTO ASSOALHO VEICULO		1,00000	110,000	110,00
31/08/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR E CHAPEAR ASSOALHO VEICULO		1,00000	290,000	290,00
31/08/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		4,00000	25,000	100,00
31/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ALLOPURINOL 300MG		1,00000	22,000	22,00
31/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ALPRAZOLAM 0,50 MG		1,00000	10,000	10,00
31/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CICLOBENZAPRINA 5 MG		1,00000	67,000	67,00
31/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
GLUCONATO CALCIO		1,00000	69,500	69,50
31/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
MELOXICAN		1,00000	32,000	32,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2009

Page 76 of 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
MELOXICAN 15 MG		1,00000	38,000	38,00
31/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
NORTRIPILINA 25 MG CX/20 CPR		1,00000	18,500	18,50
31/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
SIBUTRAMINA 60 GRS		1,00000	47,500	47,50
31/08/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
TIBOLONA 2.5		1,00000	19,000	19,00
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ALCOOL 70%		12,00000	2,200	26,40
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
AMACIANTE 2 LITROS		10,00000	2,250	22,50
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		10,00000	50,000	500,00
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,000	20,00
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		40,00000	0,930	37,20
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPONJA AÇO		14,00000	0,950	13,30
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
LIMPA ALUMINIO		10,00000	0,960	9,60
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
MULTIUSO 500 ML		20,00000	1,580	31,60
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL HIGIENICO		5,00000	23,200	116,00
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		2,00000	23,400	46,80
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PRESTOBARBA PCT 2 UNIDADES		30,00000	1,500	45,00
31/08/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM PÓ CX 1 KG		20,00000	3,850	77,00
31/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
TAMPA		2,00000	135,000	270,00
31/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
TAMPA CLORADOR		5,00000	72,000	360,00
31/08/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
TAMPA REGISTRO		1,00000	231,000	231,00



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

Page 77 of 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ATUADOR		1,00000	140,000	140,00
31/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	4,000	8,00
31/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	20,000	20,00
31/08/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR		1,00000	120,000	120,00
31/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 72/2		2,00000	14,000	28,00
31/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		236,13800	2,200	519,504
31/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		6,00000	6,000	36,00
31/08/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	16,000	16,00
31/08/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
TAPETE		1,00000	45,000	45,00
31/08/2009	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.ADESIVAGEM VEÍCULO		1,00000	90,000	90,00
31/08/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	140,000	140,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 170 AMP		1,00000	465,000	465,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA MOLA		3,00000	18,000	54,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ESTABELIZADOR		1,00000	55,000	55,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ESTICADOR		1,00000	58,000	58,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR		1,00000	66,000	66,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	120,000	120,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		1,00000	2,000	2,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00



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

Page 78 of 78

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		2,00000	22,000	44,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLACA DIODO		1,00000	98,000	98,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RABICHO		1,00000	5,000	5,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	36,000	36,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SENSOR		1,00000	198,000	198,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE MOTOR		1,00000	49,000	49,00
31/08/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		4,00000	5,000	20,00
		<b>133.110,153</b>	<b>101.251,033</b>	<b>334.336,833</b>