



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		125,10500	1,143	142,995
02/02/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
SERV.REVISAO PERIODICA PA CARREGADEIRA		1,00000	990,000	990,00
02/02/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO HIDROVACO		1,00000	190,000	190,00
02/02/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO PISTAO PNEUMATICO		1,00000	65,000	65,00
02/02/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV. REVISAO DO PISTAO PORTA DO ONIBUS		1,00000	25,000	25,00
02/02/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.HIDROVACO		1,00000	45,000	45,00
02/02/2009	DRAKE ELETRONICA E COM. LTDA			57.644.809/0001-73
SERV.REVISAO BIOQUIMICO		1,00000	375,000	375,00
02/02/2009	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
ALINHADOR PASTILHA		8,00000	2,000	16,00
02/02/2009	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
BANDEJA INFERIOR SUSP.		1,00000	326,000	326,00
02/02/2009	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
BARRA DE DIREÇÃO		2,00000	55,000	110,00
02/02/2009	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
BATENTE BANDEJA		1,00000	27,500	27,50
02/02/2009	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
CABO ACELERADOR		1,00000	65,000	65,00
02/02/2009	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
DESENGRIPANTE		2,00000	7,500	15,00
02/02/2009	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
PARAFUSO PINÇA		4,00000	15,000	60,00
02/02/2009	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
PASTILHA FREIO		1,00000	55,000	55,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ELASTICO		4,00000	4,000	16,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL FB-80.2/100.2		2,00000	2,500	5,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORINGINAL		1,00000	2,000	2,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL TRAVA		4,00000	2,000	8,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 2 de 2

<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>
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA		4,00000	7,000	28,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA DO EIXO		1,00000	46,000	46,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA LISA 14 MM		4,00000	0,500	2,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	180,000	180,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 100.2 -CF 84314929		4,00000	40,000	160,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 7062017		2,00000	36,000	72,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 8431		4,00000	36,000	144,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 84314920		14,00000	30,000	420,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 84314929		4,00000	40,000	160,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA BRAÇO ESCAVAÇÃO		4,00000	25,000	100,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA CF 84314920		2,00000	47,000	94,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB-80		2,00000	40,000	80,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB-80- CF 84314929		8,00000	30,000	240,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB-80.2/100.2		10,00000	38,000	380,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB-80.2/100.2 --CF 84314920		4,00000	43,000	172,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB80.2/100		2,00000	35,000	70,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CABO		2,00000	210,000	420,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONJUNTO CAPA/CONE ROLAMENTO		2,00000	225,000	450,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONJUNTO PINO		2,00000	72,000	144,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DENTE		8,00000	50,000	400,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	82,000	82,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ELEMENTO FILTRANTE FB-80.3		1,00000	20,000	20,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESPACADOR		4,00000	4,000	16,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESPACADOR 84314929		4,00000	4,000	16,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESPACADOR FB-80.2/100.2 -CF 84314929		2,00000	33,000	66,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESPACADOR FB80		1,00000	65,000	65,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESPACADOR FB80.2/100		1,00000	80,000	80,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO DIESEL		1,00000	35,000	35,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	38,000	38,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO SEPARADOR		1,00000	40,000	40,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
GANCHO		1,00000	1.480,000	1.480,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
GAXETA 30 X 39		4,00000	6,500	26,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA/CALÇO		4,00000	5,000	20,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LUVA DO EIXO		1,00000	75,000	75,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LUVA FB-80		1,00000	120,000	120,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO DENTE		16,00000	2,000	32,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 14162370		1,00000	78,000	78,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 6K 6053		1,00000	17,000	17,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 4 de 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>
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 6K 6054		1,00000	65,000	65,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 6K 6349		1,00000	120,000	120,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 7K 7176		1,00000	90,000	90,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 80.2/100.2		2,00000	70,000	140,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO AÇO FB-80.2/100.2 - CF 84314920		2,00000	45,000	90,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO DE AÇO		2,00000	75,000	150,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB		2,00000	90,000	180,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB- 80.2 -CF73181500		2,00000	65,000	130,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB- 80.3		1,00000	124,000	124,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB-80 -CF 73181500		1,00000	96,000	96,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB-80 -CF84314920		1,00000	21,000	21,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB-80.2 -CF 84314920		2,00000	56,000	112,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB-80.2/100.2		2,00000	40,000	80,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FIX. CILINDRO		1,00000	85,000	85,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO TRAVA		1,00000	85,000	85,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA		16,00000	0,500	8,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		4,00000	7,000	28,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR DIANTEIRO		1,00000	43,000	43,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR 6B3526		2,00000	28,000	56,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TRAVA FB80.2/100.2		4,00000	2,000	8,00
02/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TUBO		1,00000	90,000	90,00
02/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	90,000	90,00
02/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
FECHADURA PORTA		1,00000	52,000	52,00
02/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
MAÇANETA		1,00000	35,000	35,00
02/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO FIBRA VEICULO		1,00000	65,000	65,00
02/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00
02/02/2009	LUIZ MAURO SIENA - ME			51.830.511/0001-71
ROLAMENTO MRS		2,00000	70,000	140,00
02/02/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
SERV.ADESIVAGEM PAINEL MED. 2,40 X 1,30		1,00000	293,680	293,68
02/02/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
SERV.ADESIVAGEM PAINEL MEDI. 5,80 X 2,80		1,00000	901,300	901,30
02/02/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
SERV.CONFECCAO DE FAIXA		1,00000	70,000	70,00
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BACIA		4,00000	12,000	48,00
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BACIA 37 LITROS		3,00000	7,000	21,00
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BALDE PLASTICO		3,00000	4,200	12,60
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA 10 LTS		4,00000	13,500	54,00
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BOX		8,00000	14,625	117,00
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
KIT TALHER		120,00000	2,000	240,00
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LIMPA MAMADEIRA		6,00000	3,000	18,00
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LIXEIRA		6,00000	21,000	126,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PANO DE CHAO		10,00000	4,500	45,00
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO		96,00000	2,200	211,20
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
RODINHO		3,00000	5,000	15,00
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TAPETE ANTIDERRAPANTE 46 X 32		4,00000	14,500	58,00
02/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
VASSOURA		5,00000	4,200	21,00
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAIXA PADRAO		1,00000	1,500	1,50
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		2,00000	8,000	16,00
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANALETA		1,00000	3,000	3,00
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CHAVE BOIA		1,00000	33,000	33,00
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA CREPE		3,00000	3,000	9,00
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	177,000	354,00
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LINHA PEDREIRO		11,00000	1,800	19,80
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA 2''		1,00000	8,500	8,50
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL		3,00000	8,500	25,50
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL 2		1,00000	4,500	4,50
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL 2 1/2		1,00000	7,500	7,50
02/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TOMADA SISTEMA X		1,00000	4,000	4,00
02/02/2009	MAZZO & EUZEBIO LTDA			62.768.262/0001-58
SERV.DESMONTAGEM/MONTAHEGEM C/ ENCHIM		1,00000	5.400,000	5.400,00
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ABOBRINHA		3,27600	1,990	6,519



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALFACE		7,00000	2,500	17,50
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		2,02800	7,250	14,703
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		2,00000	23,200	46,40
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA SC 50 KG		2,00000	72,600	145,20
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA		53,00000	1,570	83,21
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		9,82900	2,070	20,346
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		1,00000	15,000	15,00
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHUCHU		3,28800	1,990	6,543
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		1,00000	23,200	23,20
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MANDIOQUINHA		3,15600	3,490	11,014
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		11,57700	1,391	16,104
02/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		2,00000	50,750	101,50
02/02/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
AGENDA ANUAL		14,00000	19,900	278,60
02/02/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LOUSA BRANCA 60 X 90		2,00000	56,150	112,30
02/02/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LOUSA BRANCA 80 X 100 CM C/MOLD.ALUMINIO		1,00000	70,000	70,00
02/02/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		8,00000	13,000	104,00
02/02/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		24,00000	12,000	288,00
02/02/2009	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		2,00000	4,000	8,00
02/02/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
CLEXANE 40 MG CX 10 SERINGA X 0,4 ML		1,00000	276,000	276,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA NYLON		220,00000	0,150	33,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	9,800	9,80
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROXA		2,00000	4,500	9,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		2,00000	0,250	0,50
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,5		12,00000	1,700	20,40
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5 MM		2,00000	2,600	5,20
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 30 MM		1,00000	10,600	10,60
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 35 MM		1,00000	18,000	18,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		1,00000	2,800	2,80
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAP 3/4		3,00000	0,900	2,70
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CARTUCHO 100 A		1,00000	48,000	48,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE CORRUGADO 3/4		25,00000	1,400	35,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 100 AMP.		1,00000	18,500	18,50
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESPACADOR 3 MM		2,00000	2,000	4,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESPATULA		1,00000	4,500	4,50
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESPATULA 10		1,00000	4,000	4,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL ALTA		2,00000	1,500	3,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GARFO P/ ROLO		1,00000	5,000	5,00





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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
JOELHO 90º 3/4		2,00000	0,490	0,98
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 20 W		1,00000	10,400	10,40
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		2,00000	10,500	21,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.100 W X 220V		1,00000	1,300	1,30
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		2,00000	14,000	28,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,000	12,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA MASSA 100		20,00000	0,500	10,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA MASSA 150		20,00000	0,500	10,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUVA		3,00000	2,800	8,40
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		1,00000	2,500	2,50
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTACULO LOUÇA		1,00000	5,500	5,50
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTÁCULO E27		1,00000	1,300	1,30
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REGUA ALUNÍNIO		2,00000	23,500	47,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		1,00000	10,500	10,50
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE E-27		1,00000	2,000	2,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TIMER ANALOGICO		1,00000	29,000	29,00
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VEDA CALHA		1,00000	8,500	8,50
02/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VERNIZ ACRILICO GL		2,00000	36,000	72,00
02/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 26 MF		1,00000	430,000	430,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		2,00000	23,000	46,00
02/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		1,00000	2,000	2,00
02/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 67		1,00000	2,000	2,00
02/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 69		20,00000	2,000	40,00
02/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H324		2,00000	22,000	44,00
02/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		2,00000	65,000	130,00
02/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		20,00000	5,350	107,00
02/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		64,00000	4,950	316,80
02/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 50 ML		50,00000	2,400	120,00
02/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DESINFETANTE 2 LITROS		4,00000	2,515	10,06
02/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO C/4		32,00000	2,190	70,08
02/02/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
02/02/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		67,00000	8,350	559,45
03/02/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO DE PNEU 1400 X 24 C/VULCAN		2,00000	41,000	82,00
03/02/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.APARELHO P.A.INFANTIL		1,00000	29,000	29,00
03/02/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSAO ARTER		4,00000	28,000	112,00
03/02/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO DETECTOR FETAL		1,00000	90,000	90,00
03/02/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO ESFIGNOMONOMETRO		2,00000	10,000	20,00
03/02/2009	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.PRESTADO APARELHO PRESSAO ARTERI		1,00000	55,000	55,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2009	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV. CONCERTO CAMBIO		2,00000	455,000	910,00
03/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CABO ACELERADOR		1,00000	45,000	45,00
03/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		279,74800	1,143	319,752
03/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		10,00000	4,000	40,00
03/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE VEICULO		1,00000	10,000	10,00
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR 2"		1,00000	7,000	7,00
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		4,00000	8,000	32,00
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL P/PINTURA		10,00000	5,000	50,00
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAP 100 MM		1,00000	5,200	5,20
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA CASCOLA		2,00000	7,000	14,00
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT		13,00000	56,000	728,00
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FITA CREPE		4,00000	3,000	12,00
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LATEX ACRILICO		3,00000	117,000	351,00
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PREGO 26 X 72		4,00000	9,000	36,00
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
THINER		7,00000	29,000	203,00
03/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TRENA 5 MTS		1,00000	9,500	9,50
03/02/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AGUA DESTILADA 5 LITROS		5,00000	4,250	21,25
03/02/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO 3%		10,00000	21,870	218,70
03/02/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
REVELADOR		5,00000	3,780	18,90



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2009	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.RECUPERAÇÃO FREEZER		1,00000	180,000	180,00
03/02/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
03/02/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
03/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO		4,00000	35,750	143,00
03/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE SACO 24 X 34		7,00000	80,000	560,00
03/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA TRAMITACAO		1,00000	160,000	160,00
03/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PASTA		2,00000	60,000	120,00
03/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PASTA ADMINISTRATIVA		1,00000	205,000	205,00
03/02/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		7,00000	114,000	798,00
03/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO ESCAPAMENTO VEICULO		1,00000	90,000	90,00
03/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	120,000	120,00
03/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	180,000	180,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR CURTO 25 MM		5,00000	0,600	3,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ALICATE UNIVERSAL		2,00000	28,500	57,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CABO MONOFASICO 2 X 2,5		100,00000	2,700	270,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAIXA DESCARGA		1,00000	20,000	20,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANALETA		3,00000	3,000	9,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CHAVE TRIFASICA III		1,00000	101,000	101,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA 175 GR		1,00000	8,000	8,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	4,500	4,50
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESCAPULA P/BUCHA 10''		4,00000	0,500	2,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESGUICHO BICO		1.000,00000	1,950	1.950,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO PARALELO 2 X 2,5		130,00000	2,000	260,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO TORCIDO 2 X 2,5		350,00000	2,000	700,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO TORCIDO 2 X 4,00 MM		155,00000	3,800	589,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA ISOLANTE 20 M		6,00000	4,000	24,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA TV		20,00000	0,950	19,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 3/4 X 1/2		1,00000	3,900	3,90
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LAMPADA MISTA 500W		10,00000	35,900	359,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINO REDONDO REFORÇADO		8,00000	4,500	36,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
RELE S/BASE 220 V		5,00000	17,400	87,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SOQUETE P/TEMPO		10,00000	4,500	45,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SUPER BONDER		1,00000	3,000	3,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TOMADA		3,00000	7,800	23,40
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2 E 3/4		1,00000	16,000	16,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TORNEIRA PIA		1,00000	27,000	27,00
03/02/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TUBO COLA		1,00000	4,000	4,00
03/02/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ANEL VEDACAO		1,00000	2,000	2,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
LUVA CARDAM		1,00000	239,740	239,74
03/02/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
PARAFUSO DA LUVA		2,00000	20,000	40,00
03/02/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	155,000	155,00
03/02/2009	MARIA ZANELATO RIBEIRO - ME			03.173.731/0001-27
TRAVA		1,00000	5,370	5,37
03/02/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		20,00000	0,500	10,00
03/02/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FERRO		3,00000	6,500	19,50
03/02/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FIBRA		1,00000	50,000	50,00
03/02/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	10,000	10,00
03/02/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		6,00000	0,700	4,20
03/02/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PORCA		6,00000	0,200	1,20
03/02/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.CONSERETO PULVERIZADOR		1,00000	80,000	80,00
03/02/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		66,00000	3,500	231,00
03/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		18,00000	3,410	61,38
03/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		30,00000	2,170	65,10
03/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA CRUA		30,00000	1,060	31,80
03/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		60,00000	1,460	87,60
03/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		5,00000	2,840	14,20
03/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO PCT 1 KG		10,00000	3,250	32,50
03/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		47,00000	4,750	223,25



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		11,00000	37,200	409,20
03/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA BASE TRAPEZIO		2,00000	145,000	290,00
03/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA SECRETARIA FIXA		3,00000	62,000	186,00
03/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		2,00000	117,000	234,00
03/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS		1,00000	426,000	426,00
03/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA 1,20 X 0,60 C/2 GAVETAS		1,00000	202,000	202,00
03/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA ATENDIMENTO 1750 X 1600		1,00000	968,000	968,00
03/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA REDONDA 1,20		1,00000	220,000	220,00
03/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
POLTRONA GIRATORIA C/BRAÇO		1,00000	298,000	298,00
03/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE DE SETA		1,00000	480,000	480,00
03/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	70,000	70,00
03/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
FILTRO COMB.		1,00000	35,000	35,00
03/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO CABO VELA		1,00000	150,000	150,00
03/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	50,000	50,00
03/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO VELA		1,00000	90,000	90,00
03/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
LIMPA BICO		1,00000	60,000	60,00
03/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	60,000	120,00
03/02/2009	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
ATIVADO -TB 50 LT		1,00000	123,900	123,90
03/02/2009	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
DETERGENTE CONCENTRADO BD 50 LT		1,00000	123,900	123,90



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2009	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			06.224.121/0001-01
TUBO AÇO HIDRAULICO FREIO		1,00000	310,000	310,00
03/02/2009	SINAIS - VERSATILIDADE EM HOSPEDAGEM VIRTUAL LTDA			09.375.633/0001-59
PAPEL TERMO P/IMPRESSAO FATURA 111 MM X		390,00000	12,000	4.680,00
03/02/2009	SINAIS - VERSATILIDADE EM HOSPEDAGEM VIRTUAL LTDA			09.375.633/0001-59
SMARTPHONE		1,00000	1.100,000	1.100,00
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA NYLON 370 X 3,6		100,00000	0,150	15,00
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 1 LITRO		1,00000	15,800	15,80
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 2 X 2,5MM		16,00000	1,600	25,60
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		30,00000	1,250	37,50
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		2,00000	36,000	72,00
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	4,500	9,00
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.CRISTAL 150W		3,00000	2,800	8,40
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	4,500	4,50
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		2,00000	10,800	21,60
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 20 W BIVOLT		1,00000	12,900	12,90
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO POLYESTER C/CABO 9 CM		4,00000	2,300	9,20
03/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		3,00000	1,800	5,40
03/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		105,00000	77,000	8.085,00
03/02/2009	VITORIO ELISEU GROTTTO - ME			07.850.612/0001-12
SERV.PRESTADO EM MAQUINA		1,00000	170,000	170,00
03/02/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.PINTURA GERAL EM PARQUE INFANTIL		1,00000	2.200,000	2.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 17 de 17

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
03/02/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04	
	SERV.SOLDA E MANUTENÇÃO PARQUIE INFANT	1,00000	1.450,000		1.450,00
04/02/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69	
	PARAFUSO ESTRUTURAL	10,00000	26,000		260,00
04/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	401,98100	1,143		459,464
04/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29	
	CORREIA DENTADA	1,00000	65,000		65,00
04/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29	
	RETENTOR COMANDO	1,00000	20,000		20,00
04/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29	
	ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR	1,00000	56,000		56,00
04/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29	
	ROLAMENTO CORRERIA	1,00000	48,000		48,00
04/02/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63	
	DISCO DE FREIO	2,00000	80,000		160,00
04/02/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63	
	PASTILHA FREIO	1,00000	40,000		40,00
04/02/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63	
	PATIM FREIO	1,00000	65,000		65,00
04/02/2009	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23	
	GRAMA	1.513,00000	2,200		3.328,60
04/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09	
	SERV.EMBREAGEM VEICULO	1,00000	180,000		180,00
04/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09	
	SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO	1,00000	160,000		160,00
04/02/2009	HIDRO-RIO COM. E RECUP. SIST.HIDRAULICOS LTDA			62.389.242/0001-76	
	JOGO REPARO	11,00000	91,454		1.005,998
04/02/2009	HIDRO-RIO COM. E RECUP. SIST.HIDRAULICOS LTDA			62.389.242/0001-76	
	SERV.RECUP.CILINDRO HIDRAULICO E RETIFICA	1,00000	4.988,000		4.988,00
04/02/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MEDICINAL	10,00000	8,500		85,00
04/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67	
	BLOCO BOLETIM ATIVIDADE CASA/CASA	15,00000	11,700		175,50
04/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67	
	BLOCO BOLETIM ATIVIDADE VIGILANCIA E CON	3,00000	21,600		64,80
04/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67	
	BLOCO FICHA CADASTRO	15,00000	11,700		175,50



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RESUMO P/ QUARTEIRAO		10,00000	13,500	135,00
04/02/2009	JOUGI HAMADA - RIO PRETO			62.869.078/0001-02
SERV.MECANICA PRESTADO EM MAQUINA		1,00000	1.000,000	1.000,00
04/02/2009	LAERCIO MATIOLI DA COSTA -ME			08.897.296/0001-05
SERV.MECANICA EM TRATOR		1,00000	999,000	999,00
04/02/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE		1,00000	50,000	50,00
04/02/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		3,00000	13,400	40,20
04/02/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 10 MM		15,00000	3,200	48,00
04/02/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL NH 50 A		2,00000	6,400	12,80
04/02/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GANCHO		2,00000	2,000	4,00
04/02/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		8,00000	0,400	3,20
04/02/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO FRANCES		12,00000	0,500	6,00
04/02/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO		1,00000	6,000	6,00
04/02/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA CALHA		1,00000	10,500	10,50
04/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA H1		2,00000	20,000	40,00
04/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARRUELA LISA		2,00000	0,700	1,40
04/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	105,000	105,00
04/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CONTRAPINO		1,00000	1,000	1,00
04/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.SERVO EMBREAGEM		1,00000	30,000	30,00
04/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.TERMINAL VEICULO		1,00000	60,000	60,00
04/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TERMINAL BARRA DIREÇÃO		2,00000	330,000	660,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		4,00000	22,000	88,00
04/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AMACIANTE 2 LITROS		3,00000	16,700	50,10
04/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOM AR		3,00000	6,750	20,25
04/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CERA LIQUIDA		8,00000	7,340	58,72
04/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		4,00000	18,900	75,60
04/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LANCHE PRESUNTO/MUSSARELA		571,00000	2,000	1.142,00
04/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO		4,00000	28,400	113,60
04/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
RODINHO		2,00000	6,770	13,54
04/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ		28,00000	4,050	113,40
04/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABONETE 90 G		20,00000	0,750	15,00
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA		1,00000	29,000	29,00
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CANO IRRIGAÇÃO 3/4		50,00000	1,000	50,00
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		1,00000	30,000	30,00
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		1,00000	15,000	15,00
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA 2 CARAS		6,00000	22,000	132,00
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FITA SINALIZACAO		1,00000	7,000	7,00
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA		80,00000	0,700	56,00
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA 10 X 8		1,00000	58,800	58,80
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA RASPA		6,00000	6,000	36,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARRETA		2,00000	32,000	64,00
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO		2,00000	23,000	46,00
04/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		47,00000	6,000	282,00
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ANEL		1,00000	326,400	326,40
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ARRUELA PLANETARIA		1,00000	107,100	107,10
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CINTA		6,00000	38,828	232,97
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CINTA BORRACHA		2,00000	29,010	58,02
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ENGRENAGEM		1,00000	1.156,600	1.156,60
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO ARRUELA		1,00000	179,520	179,52
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA		1,00000	45,900	45,90
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	140,000	140,00
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO COLUNA		1,00000	107,510	107,51
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SINCRONIZADO		1,00000	910,350	910,35
05/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	634,280	634,28
05/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		117,96400	1,129	133,233
05/02/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
ARRUELA		6,00000	1,940	11,64
05/02/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
CORREIA		1,00000	63,350	63,35
05/02/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
JUNTA		6,00000	11,260	67,56
05/02/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
KIT FILTRO BICO		1,00000	679,760	679,76



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

Página 21 de 21

<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>
05/02/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		52.226.073/0025-77	
OLEO 15W40		1,00000	295,910	295,91
05/02/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		52.226.073/0025-77	
OLEO 85W140		2,00000	335,450	670,90
05/02/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		52.226.073/0025-77	
OLEO LUBRIFICANTE		2,00000	319,470	638,94
05/02/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		52.226.073/0025-77	
OLEO P/SISTEMA HIDRAULICO 68 ISO 68		5,00000	201,090	1.005,45
05/02/2009	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME		05.236.392/0001-06	
SERV.DE PLOTAGEM		111,00000	4,171	463,003
05/02/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA		01.579.560/0001-05	
MANGUEIRA HIDR. 1/2 X 2 C/ TERM. PRENS.		1,00000	69,000	69,00
05/02/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP		05.347.942/0001-64	
DENTE		6,00000	4,300	25,80
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		4,00000	21,170	84,68
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES		1,00000	29,710	29,71
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
AMACIANTE 2 LITROS		2,00000	16,780	33,56
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
BOBINA PICOTADA 30 X 40 X 0,02 - 3KG		1,90000	10,080	19,152
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
BOBINA PICOTADA 40 X 60 X 0,02 - 10 KG		2,20000	10,080	22,176
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
BOTA BORRACHA 7 LEGUAS		1,00000	14,400	14,40
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		3,00000	8,170	24,51
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
CERA BRILHO FACIL INCOLOR		4,00000	6,410	25,64
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
COPO DESCARTAVEL 100 ML ABNT		4,00000	58,390	233,56
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		6,00000	46,260	277,56
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
COPO DESCARTAVEL 50 ML		1,00000	36,420	36,42
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA		53.217.915/0001-10	
DESINFETANTE 2 LITROS		3,00000	15,310	45,93



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		96,00000	1,020	97,92
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ESPONJA AÇO		1,00000	112,000	112,00
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 28 CM X 300 M		2,00000	20,000	40,00
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILTRO DE PAPEL 103 C/30		30,00000	2,350	70,50
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FOSFORO MAÇO 10 CX		4,00000	1,630	6,52
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
GUARDANAPO		1,00000	32,400	32,40
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
INSETICIDA		5,00000	6,300	31,50
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LUVA PLASTICA		5,00000	1,850	9,25
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LUVA VINIL		2,00000	14,400	28,80
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
MULTIUSO CX/12 UNIDADES		2,00000	22,080	44,16
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PALITO DENTE		25,00000	0,340	8,50
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PANO DE LIMPEZA PCT-5 UNID.		10,00000	2,530	25,30
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL HIGIENICO 64 RL		4,00000	30,930	123,72
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABAO EM PÓ CX 1 KG		24,00000	4,070	97,68
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO TRANSPARENTE 50 X 80 CM		1,00000	9,500	9,50
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACOLA BRANCA 40 X 50 -FD 5 KG		1,00000	53,100	53,10
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TAMPA COPO		200,00000	1,440	288,00
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA DESCARTAVEL		2,00000	7,300	14,60
05/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA RENDADA		20,00000	0,550	11,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTERINHA		3.000,00000	0,056	168,00
05/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE AMARELO 24 X 34		2.000,00000	0,220	440,00
05/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
RALO TAMPA P/BUEIRO		3,00000	875,000	2.625,00
05/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PERFURAR CUBO E CAMPANA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
05/02/2009	MAXINEW-IND.COM.ELETRODOMESTICO LTDA			09.327.839/0001-03
BEBEDOURO COLUNA 220		1,00000	279,000	279,00
05/02/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO		2,00000	260,000	520,00
05/02/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA CG C/26 UNIDADES		8,00000	34,000	272,00
05/02/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/7 UNIDADES- TAMA		8,00000	14,980	119,84
05/02/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		120,00000	10,600	1.272,00
05/02/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA TAMANHO M C/10 UNIDAD		120,00000	10,600	1.272,00
05/02/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		6,00000	12,000	72,00
05/02/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		15,00000	12,000	180,00
05/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
BALCAO ATENDIMENTO CURVO 1,75 X 1,75 X 1,10		1,00000	1.994,000	1.994,00
05/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		1,00000	174,000	174,00
05/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		2,00000	87,000	174,00
05/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
LONGARINA 3 LUGARES COLORIDA		2,00000	232,000	464,00
05/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA 1,20 X 0,60 C/2 GAVETAS		2,00000	172,000	344,00
05/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUPORTE P/ CPU		2,00000	30,000	60,00
05/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL		1,00000	340,000	340,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	27,000	27,00
05/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		5,00000	156,000	780,00
05/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		10,00000	131,000	1.310,00
05/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		10,00000	172,000	1.720,00
05/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		10,00000	154,000	1.540,00
05/02/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
LASCA 7 X 8 X 1,90		1,00000	130,000	130,00
05/02/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 15 X 7 3 METROS		80,00000	31,500	2.520,00
05/02/2009	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		2,00000	4,000	8,00
05/02/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
JOGO DE PRATO C/14 PEÇAS		1,00000	186,000	186,00
05/02/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
JOGO P/SOBREMESA DE INOX		1,00000	85,000	85,00
05/02/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CANO INJETOR		1,00000	30,000	30,00
06/02/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CHAPA DE FERRO		8,00000	130,000	1.040,00
06/02/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA 0,70 X 2,00		1,00000	266,000	266,00
06/02/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUORTE P/ AR CONDICIONADO		1,00000	89,000	89,00
06/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		124,25500	1,090	135,438
06/02/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
PILAR CONCRETO P/ALAMBRADO 2,90 X 0,10 X 0,10		2,00000	36,000	72,00
06/02/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	40,000	40,00
06/02/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CAMBAGEM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
06/02/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORRIGIR CONVERGENCIA DIANTERIRA I		1,00000	20,000	20,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 25 de 25

<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>
06/02/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
SERV.MECANICA PRESTADO EM MAQUINA		1,00000	325,450	325,45
06/02/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
COLUNA		1,00000	23,650	23,65
06/02/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
LAVATORIO		1,00000	31,350	31,35
06/02/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PLUG CROMADO P/LAVATORIO		6,00000	17,130	102,78
06/02/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LAMINA P/BISTURI N 11 CX C/100		4,00000	9,980	39,92
06/02/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº12		300,00000	0,490	147,00
06/02/2009	COFEVAR -IND.COM.FERROS LTDA			45.124.377/0001-90
CHAPA DE AÇO INOX		7,00000	131,850	922,95
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR C/ANEL 50 MM 1 1/2``		2,00000	18,900	37,80
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAIXA DE AGUA 1000 LITROS		1,00000	431,000	431,00
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO 100 MM X 4"		8,00000	52,000	416,00
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO 50 MM 1 1/2``		4,00000	52,000	208,00
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA CANO 850 GR		2,00000	27,000	54,00
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CURVA 90 -50 MM X 1 1/2``		3,00000	8,300	24,90
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CURVA 90´ LONGA 100 MM X 4"		6,00000	23,000	138,00
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIRLON 50 MT		2,00000	3,200	6,40
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
JOELHO 90- 1 1/2		3,00000	3,700	11,10
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
SERRA		3,00000	3,700	11,10
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TE 100 MM		5,00000	10,000	50,00
06/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
VALVULA RETENÇÃO 100 MM		2,00000	75,000	150,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
GAZE 13 FIOS EST. 7,5 X 7,5 C/10 UNID.		2.000,00000	0,390	780,00
06/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
GAZE EM ROLO 9 FIOS 91X91 TIPO QUEIJO		14,00000	13,060	182,84
06/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT		110,00000	4,250	467,50
06/02/2009	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO BOMBA DIREÇÃO VEICULO		1,00000	140,000	140,00
06/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTAZ ESPORTIVO		100,00000	5,300	530,00
06/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
TABELA		2,00000	85,000	170,00
06/02/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CARCAÇA TRANSMISSAO		1,00000	350,000	350,00
06/02/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		10,00000	10,000	100,00
06/02/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
VELA		10,00000	10,000	100,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
AGENDA ANUAL		24,00000	19,900	477,60
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ALFINETE		3,00000	6,500	19,50
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BORRACHA BRANCA N-20		80,00000	0,300	24,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO		10,00000	2,800	28,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO ASPIRAL 10 MATERIA		20,00000	9,500	190,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CALCULADORA		4,00000	20,000	80,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA		100,00000	0,600	60,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CLIPS 2/0 500 GRAMA		4,00000	6,500	26,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA		10,00000	1,200	12,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CORRETIVO		6,00000	2,000	12,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ESTILETE 18 MM		2,00000	1,200	2,40
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPEADOR REFORÇADO		4,00000	35,000	140,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LIVRO ATA 100 FLS		20,00000	7,300	146,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LIVRO ATA 50 FLS		20,00000	5,200	104,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		40,00000	11,900	476,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA 5 CM		10,00000	3,300	33,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINCEL ATOMICO PRETO		36,00000	2,000	72,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PRANCHETA		10,00000	2,800	28,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TESOURA		4,00000	8,500	34,00
06/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TONER EM PO 1 KG		1,00000	130,000	130,00
06/02/2009	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40
SUPERMIX AT 1 BD 50 LTS		1,00000	213,400	213,40
06/02/2009	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03.846.257/0001-57
SERV.MANUTENÇÃO FOGÃO		1,00000	120,000	120,00
06/02/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
EIXO		1,00000	80,000	80,00
06/02/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
GUIA DE PROTEÇÃO DE EIXO		1,00000	48,000	48,00
06/02/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
KIT MEMBRANA		1,00000	50,000	50,00
06/02/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
LAMINA		6,00000	25,000	150,00
06/02/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
PRATO GIRATORIO		6,00000	10,000	60,00
06/02/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO APOIO CABEÇA BANCO VEICL		36,00000	17,000	612,00
06/02/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO ASSENTO BANCO VEICULO		11,00000	30,000	330,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BANCO		1,00000	50,000	50,00
06/02/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BRAÇO BANCO VEICULO		29,00000	13,000	377,00
06/02/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO ENCOSTO BANCO VEICULO		19,00000	65,000	1.235,00
06/02/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		6,00000	26,000	156,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ESTABELIZADOR		1,00000	60,000	60,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		3,00000	28,000	84,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO 14 MM		4,00000	5,000	20,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	10,000	20,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		6,00000	2,000	12,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		2,00000	97,000	194,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUINTA MOLA		1,00000	88,000	88,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	186,000	186,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.ESTABELIZADOR DIANTEIRO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	100,000	100,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SETIMA MOLA		2,00000	81,000	162,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEXTA MOLA		2,00000	86,000	172,00
06/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	120,000	120,00
06/02/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO DE LIXO 60 LTS -P.3		15,00000	14,200	213,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 29 de 29

<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>
06/02/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO DE LIXO PRETO 100 LT P6		15,00000	26,000	390,00
06/02/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 60 LTS- FD/100 UNIDADES LEITOSO		3,00000	13,500	40,50
06/02/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		15,00000	5,800	87,00
06/02/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO P/ LIXO LEITOSO 100 L		4,00000	32,000	128,00
06/02/2009	SAMBRANO & SAMBRANO LTDA			60.764.883/0001-38
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CAIXA P/ CORRESPONDENCIA		1,00000	49,800	49,80
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO CX/10 UNIDADES		1,00000	12,000	12,00
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ESTILETE 18 MM		1,00000	0,700	0,70
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
EXTRATOR GRAMPO		2,00000	4,200	8,40
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA ADESIVA TRANSPARENTE		30,00000	1,900	57,00
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA CALCULADORA		2,00000	9,800	19,60
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA CREPE		5,00000	2,500	12,50
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA LOGOS 48		4,00000	10,500	42,00
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA A/Z (PEQUENA)		20,00000	5,500	110,00
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA ARQUIVO MORTO		50,00000	3,900	195,00
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA L		40,00000	0,700	28,00
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PINCEL		5,00000	1,800	9,00
06/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PORTA DOCUMENTO		2,00000	19,800	39,60
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA PAREDE 6 MM		1,00000	5,000	5,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 3 X 1,5		30,00000	1,704	51,12
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISCO PAREDE		1,00000	7,250	7,25
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A		2,00000	58,600	117,20
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	3,600	10,80
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ANTI INSETO 100W/220V		3,00000	4,900	14,70
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,500	9,00
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W MARELA		1,00000	13,000	13,00
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.CRISTAL 100 W X 127 V		2,00000	1,300	2,60
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		1,00000	19,600	19,60
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X TOMADA 2P		1,00000	4,800	4,80
06/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR 1010 WA		1,00000	89,000	89,00
06/02/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
CHAPA DE AÇO		16,00000	140,000	2.240,00
06/02/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
FECHADURA		9,00000	65,000	585,00
07/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		192,56000	1,090	209,89
09/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		358,38000	1,090	390,634
09/02/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
CABO P/ENXADA		10,00000	4,500	45,00
09/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		1,00000	40,000	40,00
09/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV. DESMONTAR FECHADURA PORTA		1,00000	20,000	20,00
09/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,000	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 31 de 31

<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>
09/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.INSTALAÇÃO CILINDRO PORTA		1,00000	25,000	25,00
09/02/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		31,00000	4,000	124,00
09/02/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
AGULHA DESC. CURTA C/100		10,00000	10,380	103,80
09/02/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA PELO		2,00000	2,920	5,84
09/02/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
GESSO PEDRA		10,00000	1,080	10,80
09/02/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
GESSO PEDRA AMARELO 2 KG		10,00000	2,280	22,80
09/02/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PLACA DE VIDRO		5,00000	2,700	13,50
09/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CABO REDE 305 MT		1,00000	278,000	278,00
09/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.ALINHAMENTO DIREÇÃO VEICULO		1,00000	20,000	20,00
09/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO DIANTEIRO		1,00000	80,000	80,00
09/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
09/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.VAZAMENTO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
09/02/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
AD-FURP POMADA BISN/25 G TUBO CX/150		4,00000	142,350	569,40
09/02/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
CARBAMAZEPINA 200 MG CX/ COM 500 COMPR.		6,00000	35,000	210,00
09/02/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
DIPIRONA 500 MG CX/500		10,00000	27,520	275,20
09/02/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL CX		4,00000	16,830	67,32
09/02/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
09/02/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	5,000	20,00
09/02/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		5,00000	48,000	240,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR CURTO 2 1/2		2,00000	14,000	28,00
09/02/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA 2``		8,00000	18,000	144,00
09/02/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA SOLDAVEL 3``		3,00000	26,000	78,00
09/02/2009	JOÃO FRANCISCO CIREZOLA - ME			55.024.442/0001-60
TIJOLO		10.000,00000	0,160	1.600,00
09/02/2009	L.E. MOBILE DONADI LTDA - ME			10.520.972/0001-60
TATAME 1,90 X 1,00 X 0,45 CM		2,00000	750,000	1.500,00
09/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	110,000	110,00
09/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
LAMINA LIMPEZA P/COPIADORA		1,00000	45,000	45,00
09/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA 20 W		1,00000	65,000	65,00
09/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	60,000	60,00
09/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONNER COPIADORA SCX-4216		1,00000	80,000	80,00
09/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM RETROVISOR VEICULO		1,00000	90,000	90,00
09/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.REBITAR E CONSERTAR LATERAL INTERI		1,00000	300,000	300,00
09/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TRAVESSA DO VEICULO		1,00000	150,000	150,00
09/02/2009	LUIS CESAR CARASKI - ME			01.421.378/0001-21
SERV.LOCAÇÃO DE SOM		1,00000	2.500,000	2.500,00
09/02/2009	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
CAMPANA FREIO		1,00000	660,000	660,00
09/02/2009	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
CILINDRO RODA		1,00000	90,000	90,00
09/02/2009	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
LONA MEDIDA 009		2,00000	75,600	151,20
09/02/2009	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
LONA MEDIDA 014		2,00000	79,800	159,60
09/02/2009	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
MOLA		2,00000	7,500	15,00





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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2009	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
PATIM FREIO		4,00000	260,000	1.040,00
09/02/2009	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
REGULADOR FREIO		2,00000	62,000	124,00
09/02/2009	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
REPARO CILINDRO RODA		2,00000	30,000	60,00
09/02/2009	M.A.BASTOS-EPP			00.936.737/0001-10
UNHA		6,00000	43,600	261,60
09/02/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
MADEIRA SERRADA		0,55050	1.000,000	550,50
09/02/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
SARRAFO		0,57166	600,000	342,996
09/02/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
TABUA		2,07600	700,000	1.453,20
09/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
GANCHO SUPORTE CABO AÇO		2,00000	40,000	80,00
09/02/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		2,00000	100,000	200,00
09/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	57,000	57,00
09/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO CA 283 A		1,00000	59,000	59,00
09/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO DE AR		1,00000	58,000	58,00
09/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	27,000	27,00
09/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 9503		1,00000	57,000	57,00
09/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PR 3908		1,00000	40,000	40,00
09/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 498		1,00000	40,000	40,00
09/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 996		1,00000	31,000	31,00
09/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		86,00000	2,200	189,20
09/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	129,900	129,90



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO DE LIXO PRETO 100 LT P6		17,00000	26,000	442,00
09/02/2009	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		20,00000	5,000	100,00
09/02/2009	SEBASTIÃO CURAN - ME			71.697.676/0001-24
SERV.CONCERTO APARELHO FAX		1,00000	95,000	95,00
09/02/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		6,00000	65,000	390,00
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA NYLON		200,00000	0,100	20,00
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 3 X 2,5 MM		5,00000	2,610	13,05
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 40 MM		1,00000	15,900	15,90
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BOIA 15 A		1,00000	29,000	29,00
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE 3/4		25,00000	1,400	35,00
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA SOLDAVEL 90 X 3/4"		4,00000	1,600	6,40
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		115,00000	1,250	143,75
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		25,00000	1,970	49,25
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		3,00000	36,000	108,00
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRELHA		4,00000	4,500	18,00
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 110 W		2,00000	12,000	24,00
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.MERCURIO 250V		1,00000	25,000	25,00
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		3,00000	12,000	36,00
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARA RAO REPOSICAO		2,00000	42,000	84,00
09/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO SOLDAVEL 3/4		3,00000	2,150	6,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 35 de 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>
09/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		69,00000	77,000	5.313,00
10/02/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 220 V		3,00000	100,000	300,00
10/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		194,42100	1,090	211,919
10/02/2009	CELIO AIRTON RAVAZZI - ME			04.597.038/0001-44
TOLDO FIXO 2,70 X 1,70		3,00000	860,000	2.580,00
10/02/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		20,00000	50,000	1.000,00
10/02/2009	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90
PEDRA ARDOSIA		3,09000	132,000	407,88
10/02/2009	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90
PEDRA GRANITO		3,60000	260,000	936,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ADAPTADOR CURTO 20 MM		2,00000	0,800	1,60
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CADEADO 40 MM		2,00000	36,000	72,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAP ROSCA 3/4		5,00000	5,000	25,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAPACITOR 4 U F 220 W		1,00000	5,000	5,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CURVA CURTA		3,00000	3,000	9,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 20		1,00000	1,300	1,30
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FIRLON 50 MT		20,00000	3,000	60,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	4,500	9,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		6,00000	5,000	30,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		3,00000	15,900	47,70
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LUVA SIMPLES 100 MM		1,00000	4,000	4,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LUVA SOLDAVEL CORRER 25 MM		5,00000	8,500	42,50



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PAPELEIRA		4,00000	60,000	240,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PARAFUSO		2,00000	1,400	2,80
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PLUG 3/4 PLASTICO ROSCA		2,00000	1,000	2,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PORTA TOALHA		2,00000	72,000	144,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
REATOR 2 X 40 W		1,00000	21,000	21,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
SPUDI		1,00000	18,000	18,00
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TE 40 MM		2,00000	3,800	7,60
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TE SOLDAVEL 20 MM		1,00000	0,700	0,70
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TUBO		1,00000	13,200	13,20
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TUBO 100 MM		1,00000	8,200	8,20
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		1,00000	2,200	2,20
10/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
VEDANEL		1,00000	8,200	8,20
10/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ESCOVA DENTAL		190,00000	0,280	53,20
10/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ESPELHO Nº 05		20,00000	1,360	27,20
10/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
HIDROXIDO DE CALCIO		4,00000	20,850	83,40
10/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
PEDRA POMIS		2,00000	2,490	4,98
10/02/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
AMORTECEDOR		2,00000	110,000	220,00
10/02/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PONTA HOMOCINETICA		1,00000	200,000	200,00
10/02/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		55,00000	12,000	660,00
10/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EXTATOR		1,00000	80,000	80,00
10/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL		1,00000	35,000	35,00
10/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	13,000	13,00
10/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
PLACA RETIFICADORA		1,00000	78,000	78,00
10/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
POLIA		1,00000	40,000	40,00
10/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	55,000	55,00
10/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	20,000	40,00
10/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.INSTALACAO DE EMBREAGEM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
10/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	40,000	40,00
10/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	17,000	17,00
10/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 4722		1,00000	16,000	16,00
10/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		49,00900	2,200	107,82
10/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		5,00000	17,000	85,00
10/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		4,00000	13,000	52,00
10/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AGUA SANITARIA 1 LITRO		20,00000	2,400	48,00
10/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		20,00000	2,700	54,00
10/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ESPONJA DE AÇO C/14		7,00000	16,000	112,00
10/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
INSETICIDA		1,00000	6,800	6,80



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE CHAO		15,00000	4,500	67,50
10/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO		3,00000	28,400	85,20
10/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
RODO DE ALUMINIO 80 CM		5,00000	17,500	87,50
10/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM BARRA		10,00000	4,500	45,00
10/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SACO DE LIXO PRETO 100 LT P6		5,00000	26,000	130,00
10/02/2009	TXT COMPUTER LTDA			04.184.220/0001-73
DESENVOLVIMENTO ARTE		4,00000	10,000	40,00
10/02/2009	TXT COMPUTER LTDA			04.184.220/0001-73
FOTOLITO		4,00000	155,000	620,00
10/02/2009	TXT COMPUTER LTDA			04.184.220/0001-73
IMPRESSAO SERIGRAFICA		4,00000	10,000	40,00
10/02/2009	TXT COMPUTER LTDA			04.184.220/0001-73
PULSEIRA AZUL/LARANJA/VERDE/BRANCA CX/1		4,00000	20,000	80,00
10/02/2009	TXT COMPUTER LTDA			04.184.220/0001-73
PULSEIRA CX/1000		8,00000	118,250	946,00
10/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO 45 MM		1,00000	20,000	20,00
10/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		1,00000	18,000	18,00
10/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	108,000	108,00
10/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA		20,00000	6,000	120,00
10/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MACHADO		2,00000	100,000	200,00
10/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MASCARA		6,00000	0,500	3,00
10/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PENEIRA		1,00000	28,000	28,00
10/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SAPATAO		1,00000	27,000	27,00
10/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SERRA		1,00000	27,000	27,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO P/FORMIGA		1,00000	5,000	5,00
10/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		100,00000	2,660	266,00
10/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 1,5 MM		100,00000	0,380	38,00
10/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
10/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		1,00000	4,500	4,50
10/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		1,00000	10,800	10,80
10/02/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.PINTURA EM GRADE PRAÇA		1,00000	2.450,000	2.450,00
10/02/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.SOLDA PARQUE INFANTIL		1,00000	350,000	350,00
10/02/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		69,00000	8,350	576,15
11/02/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CHAPA		5,00000	130,000	650,00
11/02/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 18.4 X 30		1,00000	70,000	70,00
11/02/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 750 X 16		1,00000	13,000	13,00
11/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		229,13300	1,090	249,755
11/02/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
ANEL DCONCRETO 1,10 X 0,50		1,00000	97,000	97,00
11/02/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
BLOCO REDONDO		20,00000	3,500	70,00
11/02/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
CANALETA CONCRETO 0,60		30,00000	46,500	1.395,00
11/02/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
CONE DE CONCRETO 1,10 X 0,60		2,00000	138,000	276,00
11/02/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
FERRO 6,00 MM		8,00000	22,738	181,904
11/02/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
LASCA 7 X 8 X 1,90		2,00000	23,000	46,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2009 BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD				03.054.445/0001-42
PILAR 15 X 15 X 3,00 M		1,00000	105,000	105,00
11/02/2009 BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD				03.054.445/0001-42
PILAR ALAMBRADO 15 X 15 - 2,90 M		7,00000	86,500	605,50
11/02/2009 BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD				03.054.445/0001-42
PILAR P/ALAMBRADO 10 X 10 X 2,90		2,00000	36,000	72,00
11/02/2009 BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD				03.054.445/0001-42
TELA P/ALAMBRADO		60,00000	19,000	1.140,00
11/02/2009 BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD				03.054.445/0001-42
TUBO		4,00000	64,000	256,00
11/02/2009 BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD				03.054.445/0001-42
TUBO CONCRETO 0,60 ARMADO		22,50000	118,500	2.666,25
11/02/2009 BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD				03.054.445/0001-42
TUBO CONCRETO 0,80 ARMADO		4,50000	153,000	688,50
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
BUCHA		2,00000	11,000	22,00
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
CONEXAO		1,00000	3,900	3,90
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
CONJUNTO ISOLADOR		1,00000	16,000	16,00
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	14,200	14,20
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
PARAFUSO TAMPA		4,00000	1,000	4,00
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
PLACA RETIFICADORA		1,00000	123,000	123,00
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	102,800	102,80
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
ROLAMENTO		1,00000	42,000	42,00
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6203		1,00000	21,000	21,00
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	120,000	120,00
11/02/2009 COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME				07.474.649/0001-93
TERMINAL PONTEIRA		1,00000	7,400	7,40
11/02/2009 FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME				07.808.749/0001-09
SERV.AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 41 de 41

<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>
11/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO SEMI-EIXO VEICULO		1,00000	30,000	30,00
11/02/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
11/02/2009	JNBS SERV.CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP			09.407.695/0001-03
SERV.EXECUÇÃO GUIA DE CONCRETO		152,00000	22,800	3.465,60
11/02/2009	LIGEIRO MOVEIS LTDA			52.650.900/0001-88
PRATELEIRA DE ACO		2,00000	120,000	240,00
11/02/2009	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
SERV.FOTOLITOGRAVURA P/PLACA AÇO INOX 4		1,00000	396,000	396,00
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ABOBRINHA		6,39600	1,990	12,728
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALFACE		14,00000	2,500	35,00
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		6,25400	7,250	45,342
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		2,00000	21,750	43,50
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA		75,00000	1,890	141,75
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	35,000	70,00
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		11,28500	2,250	25,391
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		2,00000	11,000	22,00
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHUCHU		6,12200	2,100	12,856
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		1,00000	21,750	21,75
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MANDIOQUINHA		3,00000	4,350	13,05
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MAÇA		2,00000	65,250	130,50
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PIMENTAO		1,36500	2,388	3,26
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		1,00000	22,400	22,40



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		4,00000	65,300	261,20
11/02/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA TRICLORO		250,00000	2,660	665,00
11/02/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE EM PO		2,00000	100,000	200,00
11/02/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SPANDS FLUOR C/ 500 ML		1,00000	100,000	100,00
11/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
11/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	120,000	120,00
11/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RETENTOR		1,00000	30,000	30,00
11/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	30,000	60,00
11/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	37,500	75,00
11/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	50,000	50,00
11/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		142,09000	2,200	312,598
11/02/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA TUBOLAR 0,80 X 0,80		1,00000	180,000	180,00
11/02/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA TUBOLAR 1,50 X 0,60		4,00000	210,000	840,00
11/02/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA TUBOLAR 1,50 X 0,60 C/GRANITO		1,00000	260,000	260,00
11/02/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA TUBOLAR 1,50 X 0,80		1,00000	130,000	130,00
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		270,00000	1,570	423,90
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		25,00000	0,840	21,00
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		44,00000	4,950	217,80
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		60,00000	6,650	399,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		5,00000	12,600	63,00
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		2,00000	74,750	149,50
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	5,750	34,50
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		18,00000	9,470	170,46
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		105,00000	3,500	367,50
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		29,00000	16,800	487,20
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		380,00000	1,400	532,00
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 1Kl		53,00000	2,400	127,20
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		18,00000	6,550	117,90
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		60,00000	2,390	143,40
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		23,00000	2,000	46,00
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,590	17,70
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		12,00000	7,000	84,00
11/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		12,00000	0,670	8,04
11/02/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
12/02/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	152,300	152,30
12/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		415,45900	1,090	452,85
12/02/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		2,00000	230,000	460,00
12/02/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
TORDON 2,4-D		1,00000	49,000	49,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 44 de 44

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ARAME GALVANIZADO	10,00000	11,000		110,00
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO PARALELO 2 X 1	300,00000	1,000		300,00
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	70,00000	1,400		98,00
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO PARALELO 2 X 2,5	220,00000	2,000		440,00
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO SOLIDO 6,0	47,00000	1,900		89,30
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO TORCIDO 2 X 1,5	290,00000	1,400		406,00
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO TORCIDO 2 X 2,5	100,00000	2,000		200,00
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA ISOLANTE 20 M	5,00000	4,000		20,00
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA MISTA 250W	6,00000	15,000		90,00
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	RECEPTACULO LOUÇA	6,00000	3,500		21,00
12/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	RELE S/BASE 220 V	6,00000	17,400		104,40
12/02/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79	
	FILL MAGIC REFIL	10,00000	14,900		149,00
12/02/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79	
	MATRIZ AÇO 0,5	10,00000	1,000		10,00
12/02/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79	
	PALATON PÓ	2,00000	52,000		104,00
12/02/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79	
	REVELADOR	6,00000	4,200		25,20
12/02/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MEDICINAL	10,00000	8,500		85,00
12/02/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	VALVULA P/OXIGENIO	1,00000	52,000		52,00
12/02/2009	KOMPEDRAS - COM. DE PEDRAS LTDA - EPP			72.840.994/0003-27	
	PEDRA PRETA	0,50000	260,000		130,00
12/02/2009	KOMPEDRAS - COM. DE PEDRAS LTDA - EPP			72.840.994/0003-27	
	PEDRA VERMELHA	2,50000	340,000		850,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONCERTO ASSOALHO VEICULO		1,00000	800,000	800,00
12/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CHAPEAMENTO LATERAL VEICULO		1,00000	600,000	600,00
12/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA LATERAL E PARACHOQUE VEI		1,00000	750,000	750,00
12/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA LATERAL E QUADRO VEICULO		1,00000	1.500,000	1.500,00
12/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
PAINEL DIVISÓRIA PVC 2,10 X 1,20		3,00000	109,660	328,98
12/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
PERFIL		4,00000	9,740	38,96
12/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
PERFIL DE GUIA		4,00000	7,800	31,20
12/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
PERFIL H 3 M		2,00000	11,040	22,08
12/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
PONTEIRA 2,50 CM		2,00000	2,400	4,80
12/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
PONTEIRA PH-PPH 25		2,00000	5,400	10,80
12/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
SERV.MAO DE OBRA COLOCAÇÃO DIVISORIA		1,00000	419,200	419,20
12/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
SERV.REFORMA DE DIVISORIA		1,00000	350,000	350,00
12/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
VIDRO INCOLOR 6MM		3,75000	80,000	300,00
12/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
PE P/BANCO		16,00000	5,000	80,00
12/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		2,00000	90,000	180,00
12/02/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO PARADIDATICO		26,00000	33,100	860,60
12/02/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		12,00000	12,000	144,00
12/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		40,00000	2,200	88,00
12/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CILINDRO		1,00000	550,000	550,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLA		1,00000	15,000	15,00
12/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COTOVELO		1,00000	12,000	12,00
12/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
REDUTOR		1,00000	12,000	12,00
12/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.CILINDRO EMBREAGEM VEICULO		1,00000	50,000	50,00
12/02/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
SUSTRATE CX/50		60,00000	13,500	810,00
12/02/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
TEGRETOL 400 MG CX/20 CP		32,00000	23,980	767,36
12/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AGUA SANITARIA 1 LITRO		48,00000	1,760	84,48
12/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PO PCT 500 G		41,00000	4,950	202,95
12/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		6,00000	53,150	318,90
12/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	31,020	31,02
12/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		39,00000	2,500	97,50
12/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO C/4		70,00000	2,950	206,50
12/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ CX 1 KG		30,00000	4,070	122,10
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA QUADRADA 5/8		2,00000	1,000	2,00
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BRAÇO P/ LUMINARIA		1,00000	32,000	32,00
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 3/32"		1,00000	13,300	13,30
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-10		12,00000	0,200	2,40
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N.6		25,00000	0,050	1,25
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	2,000	2,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE 3 PONTOS		1,00000	9,000	9,00
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		1,00000	11,000	11,00
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO LISA 5 MT		1,00000	11,500	11,50
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GANCHO		9,00000	0,150	1,35
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR BIPOLAR 25 A		1,00000	25,000	25,00
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		5,00000	2,600	13,00
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		3,00000	10,500	31,50
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,000	12,00
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		17,00000	0,482	8,20
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4 X 50		12,00000	0,250	3,00
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		6,00000	1,433	8,60
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR EXTERNO VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	34,000	34,00
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CAIXA EXTERNA		1,00000	2,800	2,80
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO 16-50 MM		20,00000	3,700	74,00
12/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 3 P		1,00000	8,350	8,35
13/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA DIRECAO		1,00000	198,000	198,00
13/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
FLEXIVEL		1,00000	78,000	78,00
13/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		180,85000	1,090	197,127
13/02/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
GLIFOSATO		3,00000	25,600	76,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
LAVADORA A.P 220/60 HZ		1,00000	635,000	635,00
13/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AGUARRAZ DE 5 LT		2,00000	27,500	55,00
13/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BROXA		7,00000	5,000	35,00
13/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL P/PINTURA		35,00000	5,000	175,00
13/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA CASCOLA		10,00000	12,000	120,00
13/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE		24,00000	56,000	1.344,00
13/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT		11,00000	53,000	583,00
13/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PINCEL 2 1/2		6,00000	7,500	45,00
13/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ROLO ESPUMA 9 CM		25,00000	2,500	62,50
13/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ROLO LA 15 CM		5,00000	4,500	22,50
13/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
THINER		6,00000	31,000	186,00
13/02/2009	D.D.LIM DESINS.DOMIS.LIMP.S/C			02.958.910/0001-07
SERV.PINTURA		1,00000	2.700,000	2.700,00
13/02/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML 05%		30,00000	1,750	52,50
13/02/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NORIPURUM FR 30/ML		10,00000	21,240	212,40
13/02/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
13/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. CONCERTO CAMBIO		1,00000	200,000	200,00
13/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CARBURADOR VEICULO		1,00000	60,000	60,00
13/02/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CONTATOR 3 TF 46		1,00000	150,000	150,00
13/02/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
RELE DE TEMPO 30 SEGUNDOS		1,00000	99,500	99,50





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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		224,00000	8,210	1.839,04
13/02/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CALÇA COMPRIDA INFANTIL ELANCA 04 AO 10		380,00000	10,900	4.142,00
13/02/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA BRANCA, MALHA FRIA, ADULTO (P,M)		20,00000	10,500	210,00
13/02/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA VERDE I		380,00000	7,800	2.964,00
13/02/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA MALHA FRIA, MANGA CURTA BRANCA		400,00000	7,800	3.120,00
13/02/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
SHORT ESCOLAR ELANCA 04 AO 10		380,00000	7,850	2.983,00
13/02/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO DE PNEU 1400 X 24 C/VULCAN		2,00000	68,000	136,00
13/02/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		8,00000	30,000	240,00
13/02/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		6,00000	130,000	780,00
13/02/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
VALVULA DE FOGAO		1,00000	20,000	20,00
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACETOMNOFEN 400		1,00000	8,500	8,50
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACIDO ACETICO 500 ML		2,00000	15,000	30,00
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
BENZOILMETRONIDAZOL 250 MG		2,00000	22,000	44,00
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CITRATO DE POTASSIO 15 MG		1,00000	31,000	31,00
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CLOXAZOLAN 2 G		1,00000	15,000	15,00
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CONDROIT 1,2 G		1,00000	69,500	69,50
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CONDROIT 400 GR		1,00000	71,000	71,00
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
DESONIDA 0,5 MG		1,00000	6,500	6,50
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
LIBOLONA 2,5		1,00000	19,000	19,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 50 de 50

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	LUGOL 5% 500 ML	2,00000	38,000		76,00
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	MELOXICAN	1,00000	38,000		38,00
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	NORTRIPILINA 25 MG CX/20 CPR	1,00000	23,500		23,50
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	OLEO AMENDOA	1,00000	9,500		9,50
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	OLEO SUNCINIL 10%	1,00000	13,500		13,50
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	PROTETOR SOLAR FATOR 60	1,00000	16,000		16,00
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	SULFATO GLICOSE 1,5 G	1,00000	64,000		64,00
13/02/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	SULFATO GLICOSE 1,5 GR	1,00000	64,000		64,00
13/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09	
	CHAPA PLASTICA L	6,00000	65,000		390,00
13/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09	
	PAINEL DIVISORIA	1,00000	101,500		101,50
13/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09	
	SERV.COLOCAÇÃO CHAPA PLASTICA L	1,00000	28,000		28,00
13/02/2009	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09	
	VIDRO INCOLOR 4 MM	13,00000	15,000		195,00
13/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54	
	DEXAMETASONA 2 MG/ML	200,00000	0,272		54,40
13/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54	
	DEXCLORFERINAMINA 2 MG CX/500 CP	4,00000	8,000		32,00
13/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54	
	ENEMAPLEX 130 ML	30,00000	3,300		99,00
13/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54	
	LIDOCAINA 2% S/V 20 ML CX/12 FRASCOS	2,00000	13,870		27,74
13/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)	45,00000	4,800		216,00
13/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA	250,00000	3,800		950,00
13/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)	45,00000	5,200		234,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 51 de 51

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
13/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MUSSARELA 1ª LINHA ( FATIADA)	45,00000	11,000		495,00
13/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	PEITO FRANGO DESOSSADO	46,00000	5,700		262,20
13/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	90,00000	2,850		256,50
13/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	BROMOPRIDA 10 MG/2 ML	300,00000	0,730		219,00
13/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	DEXAMETAGONA 4MG/ML CX/100AMP X 2,5ML	200,00000	0,449		89,80
13/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	DIPIRONA 2ML INJ. C/1 AMP.	300,00000	0,309		92,70
13/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	104,63500	2,200		230,197
13/02/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33	
	APARELHO DE PRESSAO	1,00000	130,000		130,00
13/02/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33	
	APARELHO OTOSCOPIO C/ESPECULOS	2,00000	221,000		442,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	ABRAÇADEIRA NYLON	100,00000	0,250		25,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	ANTI FERRUGEM	1,00000	6,000		6,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	ARAME GALVANIZADO	2,00000	9,800		19,60
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	BARRA ROSQUEADA	2,00000	4,300		8,60
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	BUCHA C/PARAFUSO 6MM	10,00000	0,250		2,50
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	CABO PP 3 X 1,5	8,00000	1,700		13,60
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	CADEADO 30 MM	1,00000	10,600		10,60
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	CADEADO 40 MM	1,00000	15,900		15,90
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	CAIXA EXTERNA	1,00000	1,900		1,90
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	ESPATULA	3,00000	4,500		13,50



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO 10M		1,00000	18,500	18,50
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 1,5 MM		60,00000	0,370	22,20
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		15,00000	1,405	21,075
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		20,00000	0,300	6,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		1,00000	12,000	12,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		5,00000	10,500	52,50
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	4,500	18,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASCARA		10,00000	1,900	19,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO C/PARAFUSO N.10		20,00000	1,000	20,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		3,00000	1,000	3,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
POLIETILENO 3/4"		20,00000	0,700	14,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		1,00000	48,000	48,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO 16-50 MM		8,00000	6,000	48,00
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		3,00000	2,500	7,50
13/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		1,00000	6,600	6,60
14/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		182,33100	1,090	198,741
14/02/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO E LIMPEZA EM RADIADOR		1,00000	180,000	180,00
16/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BOMBA D'AGUA		1,00000	280,000	280,00
16/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MANGUEIRA		1,00000	24,000	24,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MANGUEIRA RADIADOR		1,00000	45,000	45,00
16/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		315,48100	1,090	343,874
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ADITIVO		1,00000	25,000	25,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ANTI CHAMA		1,00000	10,000	10,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BICO INJETOR		4,00000	217,000	868,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CORREIA DENTADA		1,00000	25,000	25,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
COXIM CAMBIO		1,00000	40,000	40,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
COXIM MOTOR		1,00000	40,000	40,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	15,000	15,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	17,000	17,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO VELA		1,00000	65,000	65,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT EMBREAGEM		1,00000	280,000	280,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
MANGUEIRA		1,00000	125,000	125,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
OLEO 20W 50		4,00000	15,000	60,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
OLEO FREIO 500 ML		1,00000	10,000	10,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PURIFICADOR AR COMPLETO		1,00000	250,000	250,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
REPARO ESTABELIZADOR		2,00000	10,000	20,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
RESERVATORIO		1,00000	80,000	80,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ROLAMENTO CORRERIA		1,00000	38,000	38,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 54 de 54

<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>
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ROLAMENTO VIRABREQUIM		1,00000	20,000	20,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
TAMPA OLEO MOTOR		1,00000	10,000	10,00
16/02/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
TAMPA RESERVATORIO AGUA		1,00000	10,000	10,00
16/02/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
BICO INJETOR		4,00000	111,000	444,00
16/02/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
GUARDA PO		4,00000	3,500	14,00
16/02/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
JOGO ARRUELA		1,00000	35,000	35,00
16/02/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
PORCA BICO		1,00000	20,000	20,00
16/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO		10.000,00000	0,020	200,00
16/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
FLORATIL 100MG C/12		768,00000	0,478	367,104
16/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
FLUOXITINA 20MG		3.000,00000	0,039	117,00
16/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
GENOVAST 5 MG		8.000,00000	0,016	128,00
16/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO		2.000,00000	0,029	58,00
16/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
VASODIPINA 30 MG		500,00000	0,076	38,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ANEL BORRACHA 100 MM 4``		2,00000	1,500	3,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME RECOZIDO		4,00000	7,200	28,80
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		5,00000	55,000	275,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		40,00000	7,000	280,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE		17,00000	56,000	952,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE 3,2 L		2,00000	53,000	106,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 55 de 55

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FERRO 3/16		20,00000	8,500		170,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FERRO 3/8		7,00000	41,000		287,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FERRO 5/16		16,00000	30,000		480,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FITA CREPE		5,00000	3,000		15,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	117,000		117,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LIXA FERRO		20,00000	1,700		34,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
LUVA 100 MM X 4"		1,00000	9,900		9,90
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ROLO ESPUMA 15 CM		11,00000	3,000		33,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ROLO ESPUMA 5 CM		2,00000	2,000		4,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ROLO ESPUMA 9 CM		4,00000	2,500		10,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ROLO LA 23 CM		2,00000	9,500		19,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
SERRA		4,00000	3,700		14,80
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
THINER		3,00000	29,000		87,00
16/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
TIJOLO		10.000,00000	0,160		1.600,00
16/02/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06	
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000		60,00
16/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
AREIA FINA		46,00000	55,000		2.530,00
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
AGUA SANITARIA 1 LITRO		5,00000	1,760		8,80
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
CAIXA		4,00000	17,520		70,08
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
CAIXA BOX		2,00000	20,300		40,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 56 de 56

<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>
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA BOX 56 LTS		1,00000	34,200	34,20
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA BOX 78 LTS		13,00000	45,600	592,80
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA BOX C/ALÇA 9,3 LTS		2,00000	13,080	26,16
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA BOX N.3		2,00000	18,000	36,00
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA ORGANIZADORA 19 LT		5,00000	24,750	123,75
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO MÉDIO		2,00000	13,810	27,62
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO LIXO		2,00000	17,640	35,28
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		5,00000	2,520	12,60
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		5,00000	0,990	4,95
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ESPONJA AÇO		5,00000	0,950	4,75
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LIXEIRA		1,00000	51,750	51,75
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL HIGIENICO		1,00000	19,300	19,30
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABAO EM PÓ CX 1 KG		2,00000	6,200	12,40
16/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE 90 G		10,00000	0,700	7,00
16/02/2009	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.HORA DE GUINDASTE		24,00000	80,000	1.920,00
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CAIXA DE SOM PARA PC		2,00000	14,700	29,40
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
GABINETE ATX 4 BAIAS		2,00000	66,140	132,28
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
GRAVADOR DVD		2,00000	75,940	151,88
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
HD 320		2,00000	177,580	355,16

**Fiorilli S/C Software Ltda**





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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		2,00000	481,290	962,58
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		2,00000	399,240	798,48
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MEMORIA 2 GB		2,00000	67,360	134,72
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MONITOR LCD 17"		2,00000	404,170	808,34
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE OPTICO		2,00000	12,250	24,50
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		2,00000	187,370	374,74
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PROCESSADOR		2,00000	649,070	1.298,14
16/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TECLADO PS/2		2,00000	14,920	29,84
16/02/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
FLUXOMETRO DE OXIGENIO		1,00000	38,000	38,00
16/02/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
16/02/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GRAVADOR DVD		1,00000	90,000	90,00
16/02/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PEN DRIVE 2 GB		1,00000	35,000	35,00
16/02/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 51645		5,00000	16,500	82,50
16/02/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 51649		1,00000	17,500	17,50
16/02/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		5,00000	14,000	70,00
16/02/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 6578		1,00000	17,500	17,50
16/02/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		6,00000	14,000	84,00
16/02/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		2,00000	14,000	28,00
16/02/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA HP 6656		1,00000	14,000	14,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM		47,00000	3,900	183,30
16/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	155,000	155,00
16/02/2009	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
NIPLE		1,00000	30,000	30,00
16/02/2009	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
VALVULA		1,00000	115,000	115,00
16/02/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		12,00000	12,000	144,00
16/02/2009	R. BERALDI FERTILIZANTES QUIMICOS LTDA			02.890.990/0001-06
ACIDO FLUOSSILICICO		1.000,00000	0,850	850,00
16/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 150 AMP		1,00000	400,000	400,00
16/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
CONDUTOR		7,00000	3,600	25,20
16/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
16/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
FIO		6,00000	2,000	12,00
16/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	20,000	20,00
16/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
MANCAL		1,00000	65,000	65,00
16/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA FUSIVEL		1,00000	5,000	5,00
16/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
RELE AUXILIAR		1,00000	17,000	17,00
16/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	300,000	300,00
16/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL BATERIA		1,00000	7,000	7,00
16/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AR		1,00000	10,000	10,00
16/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	13,000	13,00
16/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		177,72700	2,200	390,999



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		4,00000	12,000	48,00
16/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
APONTADOR COMUM		700,00000	0,090	63,00
16/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CADERNO ESPIRAL 60 FOLHAS		10,00000	0,650	6,50
16/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO 106/6 CX/ 5.000 UNIDADES		3,00000	4,950	14,85
16/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL PARDO PCT 500 FOLHAS		7,00000	78,736	551,15
16/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
REGUA BRANCA 30 CM		20,00000	0,190	3,80
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 3/32"		1,00000	3,200	3,20
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA PAREDE 6 MM		1,00000	5,000	5,00
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		24,00000	0,250	6,00
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-10		4,00000	0,200	0,80
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		5,00000	1,900	9,50
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		6,00000	2,800	16,80
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAPACITOR P/VENTILADOR		2,00000	3,500	7,00
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		15,00000	1,250	18,75
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	36,000	36,00
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		1,00000	3,500	3,50
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 30 W		1,00000	10,500	10,50
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 24W X 220 V		1,00000	9,800	9,80
16/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4 X 50		4,00000	0,250	1,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		1,00000	11,000	11,00
16/02/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
SPOT 1 LAMPADA		1,00000	5,300	5,30
16/02/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TE		2,00000	2,500	5,00
16/02/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TOMADA		1,00000	7,900	7,90
16/02/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		1,00000	4,800	4,80
16/02/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TOMADA TELEFONE INTERNA		2,00000	6,800	13,60
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
ACHOCOLATADO 500GR		4,00000	1,450	5,80
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		180,00000	1,570	282,60
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		20,00000	5,350	107,00
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		60,00000	4,950	297,00
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		120,00000	6,650	798,00
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,990	19,90
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		128,00000	3,500	448,00
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		8,00000	19,080	152,64
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		120,00000	1,400	168,00
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 1Kl		150,00000	2,400	360,00
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
MARGARINA 500 GR C/SAL		20,00000	3,250	65,00
16/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		60,00000	2,390	143,40
16/02/2009 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA				64.533.797/0001-75
CEFACLOR 250 MG		15,00000	14,925	223,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 61 de 61

<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>
16/02/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		72,00000	8,350	601,20
17/02/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRACADEIRA		1,00000	3,500	3,50
17/02/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO VALVULA		1,00000	110,000	110,00
17/02/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.VALVULA DE FREIO VEICULO		1,00000	160,000	160,00
17/02/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO PNEU 295/80 R22,5		1,00000	110,000	110,00
17/02/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CAPACITOR P/VENTILADOR		5,00000	3,000	15,00
17/02/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CONTROLE P/VENTILADOR		4,00000	10,000	40,00
17/02/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		2,00000	68,000	136,00
17/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		359,21100	1,090	391,54
17/02/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		7,00000	4,000	28,00
17/02/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		8,00000	15,000	120,00
17/02/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
GALAO DE AGUA DE 20 LT C/VASILHAME		1,00000	12,000	12,00
17/02/2009	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57
SERV.CONCERTO DO PARQUINHO		1,00000	900,000	900,00
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ADAPTADOR		2,00000	3,000	6,00
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		4,00000	55,000	220,00
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		25,00000	7,000	175,00
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO 50 MM 1 1/2"		4,00000	9,500	38,00
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA 175 GR		1,00000	8,000	8,00
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CURVA 90 - 50 MM X 1 1/2"		2,00000	8,300	16,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 62 de 62

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/16	7,00000	8,500		59,50
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 3/8	1,00000	41,000		41,00
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA CREPE	4,00000	3,000		12,00
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX LATA 18 LITROS	1,00000	177,000		177,00
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REGISTRO GAVETA 1 1/2	1,00000	54,000		54,00
17/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	1,00000	105,000		105,00
17/02/2009	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90	
	BANCO GRANITO 45 X 45	6,00000	350,000		2.100,00
17/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	ADAPTADOR	2,00000	1,000		2,00
17/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	ADAPTADOR CURTO 25 MM	8,00000	1,000		8,00
17/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	ADESIVO C/PINCEL 175 GR	3,00000	8,000		24,00
17/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	BUCHA	1,00000	1,000		1,00
17/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CABO FLEXIVEL 16 MM	100,00000	5,500		550,00
17/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 25	3,00000	2,000		6,00
17/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	FUSIVEL NH 63 A	1,00000	6,400		6,40
17/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	MANGUEIRA LISA 1	20,00000	1,400		28,00
17/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	MANGUEIRA LISA 3/4	15,00000	1,000		15,00
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40	
	AGENDA A/Z	3,00000	2,990		8,97
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40	
	BARBANTE- N-8	11,00000	1,270		13,97
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40	
	BORRACHA BRANCA CX/60 UNIDADES	90,00000	3,190		287,10



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
CANETA ESFEROGRAFICA VERDE CX//50 UND.		2,00000	9,590	19,18
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
DUREX 12 X 30 PCT 10 ROLO		21,00000	4,360	91,56
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
DUREX COLORIDO POTE C/72 UNIDADES		6,00000	22,080	132,48
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
ENVELOPE AMARELO 36 X 26 CX/100 UNIDADES		2,00000	13,700	27,40
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
ENVELOPE AMARELO32 X 23 CX/ 100 UNID.		6,00000	11,350	68,10
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
ETIQUETA ESCOLAR BRANCA PCT- C/100 UNIDA		160,00000	1,490	238,40
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
GLITER COR VARIADA		1.050,00000	0,230	241,50
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
LAPIS DE COR VERMELHO CX/100 UNIDADES		45,00000	25,190	1.133,55
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
LASTEX BRANCO PCT /10 UNIDADES		12,00000	2,740	32,88
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PAPEL CAMURÇA PCT -C/20		10,00000	5,400	54,00
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PAPEL CANSON C/20 FOLHAS -180G/M2		8,00000	1,980	15,84
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25 METROS		3,00000	23,580	70,74
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PAPEL ESPELHO PCT/20 FOLHAS		20,00000	3,250	65,00
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS PCT/20		10,00000	7,230	72,30
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PASTA FINA DE PAPEL AO C/ELASTICO		1.240,00000	0,520	644,80
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PASTA POLIONDA 20 MM		1.530,00000	1,090	1.667,70
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PASTA TRILHO		230,00000	0,460	105,80
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PINCEL CHATO Nº 8- PCT/12		20,00000	9,390	187,80
17/02/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
TRANSFERIDOR		200,00000	0,190	38,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 64 de 64

<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>
17/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO DIANTEIRO		1,00000	80,000	80,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIGINAL 80.2		8,00000	1,800	14,40
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORINGINAL		2,00000	3,500	7,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL RASPADOR		8,00000	1,500	12,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL SILICONE		4,00000	10,000	40,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB-80		1,00000	35,000	35,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB-80.2/100.2		2,00000	14,000	28,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CAPA ROLAMENTO		1,00000	59,000	59,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CILINDRO MESTRE		1,00000	265,000	265,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONE ROLAMENTO		1,00000	95,000	95,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONJUNTO CAPA/CONE ROLAMENTO		1,00000	105,000	105,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CORPO SEPARADOR AGUA		1,00000	105,000	105,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO		8,00000	48,000	384,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO DE FREIO		8,00000	68,000	544,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB- 80.2 -CF73181500		1,00000	60,000	60,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB-80 -CF 73181500		1,00000	80,000	80,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB-80.2 -CF 84314920		1,00000	24,000	24,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PLACA		10,00000	14,200	142,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PONTA EIXO		1,00000	1.060,000	1.060,00





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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
REGULADOR		1,00000	41,000	41,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	50,000	50,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR 7J-6285		2,00000	7,500	15,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR - 7K-2830		1,00000	9,000	9,00
17/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TERMINAL		1,00000	182,000	182,00
17/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA 4521		1,00000	90,000	90,00
17/02/2009	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CABO FLEXIVEL 16 MM		100,00000	3,740	374,00
17/02/2009	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
FERRO SOLDA 180W/220 V		1,00000	92,350	92,35
17/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		250,00000	1,890	472,50
17/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,840	28,40
17/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		100,00000	0,940	94,00
17/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO PCT 1 KG		10,00000	3,250	32,50
17/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		22,00000	4,750	104,50
17/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		15,00000	37,200	558,00
17/02/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		18,00000	12,000	216,00
17/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	30,000	30,00
17/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
VALVULA ELETROMAGNETICA		1,00000	80,000	80,00
17/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		62,40900	2,200	137,30
17/02/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 15 X 7 3 METROS		80,00000	31,500	2.520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 66 de 66

<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>
17/02/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
TEGRETOL 400 MG CX/20 CP		18,00000	23,980	431,64
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ABRACADEIRA		4,00000	1,500	6,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
AVENTAL		1,00000	17,000	17,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BROCA		1,00000	20,000	20,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BROCA 1/2		1,00000	9,000	9,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BROCA 3/4		1,00000	12,000	12,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BROCA 5/8		1,00000	10,000	10,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO		4,00000	6,000	24,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO 3/16		14,00000	1,500	21,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO EUCALIPTO		1,00000	3,000	3,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE L		1,00000	12,000	12,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		0,39800	20,000	7,96
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA 10MM		1,00000	12,000	12,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		2,00000	17,000	34,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FITA SINALIZACAO		8,00000	7,000	56,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA		160,00000	1,000	160,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PENEIRA		1,00000	18,000	18,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TELA		10,00000	2,500	25,00
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TELA NYLON		2,00000	3,000	6,00



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA		3,00000	12,000	36,00
17/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAPACITOR P/VENTILADOR		4,00000	3,500	14,00
17/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		2,00000	36,000	72,00
17/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 30 W		3,00000	10,500	31,50
17/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		7,00000	4,500	31,50
17/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC. 200W X 220 V		4,00000	3,000	12,00
17/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.100 W X 220V		1,00000	1,300	1,30
17/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	212,000	212,00
17/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		1,00000	10,800	10,80
17/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		2,00000	19,800	39,60
17/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE C/RABICHO		1,00000	1,500	1,50
17/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AGUA SANITARIA 1 LITRO		70,00000	1,590	111,30
17/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BALDE PLASTICO 5 LITROS		2,00000	2,990	5,98
17/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOM AR		12,00000	6,770	81,24
17/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BUCHA LAVAR LOUCA		20,00000	0,660	13,20
17/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CERA LIQUIDA INCOLOR		4,00000	2,590	10,36
17/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		19,00000	77,000	1.463,00
17/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTO LIXO 50 LTS		2,00000	20,000	40,00
17/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COTONETE		5,00000	0,990	4,95



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,290	22,90
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		30,00000	0,890	26,70
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
FILTRO DE PAPEL 103 C/30		10,00000	2,190	21,90
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
FOSFORO MAÇO 10 CX		10,00000	1,290	12,90
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
INSETICIDA		6,00000	5,490	32,94
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
LIMPA ALUMINIO		10,00000	1,050	10,50
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
LUVA BORRACHA G		20,00000	2,930	58,60
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
LUVA BORRACHA M		20,00000	2,930	58,60
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
MULTIUSO 500 ML		20,00000	2,140	42,80
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		2,00000	23,880	47,76
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		20,00000	3,790	75,80
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
PILHA GRANDE PCT C/2		10,00000	2,990	29,90
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
PILHA MÉDIA PCT C/2		5,00000	2,490	12,45
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
PRESTOBARBA PCT 2 UNIDADES		30,00000	2,500	75,00
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
SABAO EM BARRA		4,00000	3,990	15,96
17/02/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
SABAO EM PÓ CX 1 KG		30,00000	3,490	104,70
17/02/2009 VOLNEY ZANCHETTA -ME				56.108.053/0001-85
SERV.PRESTADO PABX		1,00000	550,000	550,00
17/02/2009 ZACCARO & FILHOS LTDA				53.202.065/0001-86
EXTINTOR 4 KG		1,00000	95,000	95,00
17/02/2009 ZACCARO & FILHOS LTDA				53.202.065/0001-86
EXTINTOR AGUA 10LTS		1,00000	95,000	95,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2009	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
BANCA PAPEL CONE		6,00000	7,000	42,00
18/02/2009	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
CORNETAO		2,00000	3,000	6,00
18/02/2009	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SANFONA		3,00000	2,200	6,60
18/02/2009	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SERPENTINA		20,00000	1,800	36,00
18/02/2009	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TROMBONE		3,00000	3,000	9,00
18/02/2009	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TROMPA		3,00000	2,000	6,00
18/02/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
BOTA BORRACHA BRANCA		1,00000	32,000	32,00
18/02/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
CABO P/ENXADA		2,00000	6,000	12,00
18/02/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
ENXADA 2 CARAS		2,00000	22,000	44,00
18/02/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
LUVA COURO		3,00000	4,600	13,80
18/02/2009	ANDREOLI & TOME LTDA - EPP			05.931.272/0001-29
SERV.HORAS DE TRATOR		86,50000	90,000	7.785,00
18/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	95,000	95,00
18/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		179,34700	1,090	195,488
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
BOMBA OLEO		1,00000	168,000	168,00
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
BRONZINA BIELA		1,00000	58,670	58,67
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
BRONZINA MANCAL		1,00000	97,310	97,31
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
BUCHA BIELA		4,00000	6,020	24,08
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
GUIA VALVULA		8,00000	4,350	34,80
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
JOGO PISTAO C/ANEL		1,00000	690,000	690,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
JUNTA MOTOR		1,00000	73,380	73,38
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
RETENTOR COMANDO		3,00000	8,570	25,71
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
RETENTOR MANCAL		1,00000	30,270	30,27
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
RETENTOR VALVULA		8,00000	2,930	23,44
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
SERV.RETIFICA MOTOR EM VEÍCULO		1,00000	824,660	824,66
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
VALVULA ADIMISSAO		4,00000	16,300	65,20
18/02/2009	BIBO RETIFIC MOTORES E AUTO PC LTDA			45.108.040/0001-90
VALVULA ESCAPE		4,00000	20,370	81,48
18/02/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		4,00000	23,420	93,68
18/02/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		4,00000	39,990	159,96
18/02/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
TONER REMANUFATURA 540		1,00000	130,000	130,00
18/02/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
TONER REMANUFATURADO 541		1,00000	130,000	130,00
18/02/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
TONER REMANUFATURADO 542		1,00000	130,000	130,00
18/02/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
TONER REMANUFATURADO 543		1,00000	130,000	130,00
18/02/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
TONER REMANUFATURADO Q 2612		2,00000	64,000	128,00
18/02/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
BANDEJA MADEIRA		2,00000	100,800	201,60
18/02/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
COPO DE VIDRO		24,00000	6,658	159,78
18/02/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		2,00000	97,500	195,00
18/02/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
PORTA COPO		12,00000	4,989	59,874
18/02/2009	BONILHA PRESENTES LTDA- ME			53.922.126/0001-80
XICARA DE PORCELANA		24,00000	7,456	178,944

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO DE PORTA		3,00000	10,000	30,00
18/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		1,00000	45,000	45,00
18/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.AJUSTAR FECHADURA PORTA		1,00000	10,000	10,00
18/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		18,00000	4,000	72,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ACABAMENTO		2,00000	35,000	70,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ASSENTO SANITARIO		2,00000	65,000	130,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BACIA		2,00000	290,000	580,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
BASE P/REGISTRO 3/4		2,00000	29,000	58,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CABIDE DUPLO		2,00000	10,800	21,60
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESPELHEIRA		2,00000	124,000	248,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
GABINETE		2,00000	136,000	272,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PARAFUSO		8,00000	1,500	12,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PIA P/BANHEIRO		2,00000	77,000	154,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		2,00000	63,000	126,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
VALVULA P/LAVATÓRIO		2,00000	13,500	27,00
18/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
VEDANEL		2,00000	8,900	17,80
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ARRUELA LISA 3/16		50,00000	0,100	5,00
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
BUCHA		25,00000	0,100	2,50
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CURVA CURTA		3,00000	2,300	6,90



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PAPELEIRA		2,00000	30,000	60,00
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PAPELEIRO S/TAMPA		1,00000	25,000	25,00
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PARAFUSO		55,00000	0,200	11,00
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PARAFUSO FRANCES		8,00000	4,000	32,00
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PORTA TOALHA		1,00000	24,000	24,00
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
REBITE REPUXO		20,00000	0,200	4,00
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
REJUNTE		1,00000	2,700	2,70
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TOALHEIRO		2,00000	48,000	96,00
18/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
VALVULA		2,00000	18,000	36,00
18/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ESCOVA DENTAL INFANTIL		1.810,00000	0,280	506,80
18/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR		1,00000	240,000	240,00
18/02/2009	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO DO PISTAO HIDRAULICO		1,00000	340,000	340,00
18/02/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
18/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO		2,00000	6,000	12,00
18/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO AUTOMATICO		5,00000	25,000	125,00
18/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTERINHA		3,00000	56,000	168,00
18/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE AMARELO 24 X 34 CX/250 UNIDADES		8,00000	55,000	440,00
18/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FOLHA CASTEC		20,00000	66,000	1.320,00
18/02/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	70,000	70,00





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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		297,00000	8,210	2.438,37
18/02/2009	JOÃO FRANCISCO CIREZOLA - ME			55.024.442/0001-60
TIJOLO		12.000,00000	0,170	2.040,00
18/02/2009	LIGEIRO MOVEIS LTDA			52.650.900/0001-88
COLCHAO 78 X12		4,00000	65,000	260,00
18/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA		1,00000	120,000	120,00
18/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA 10 LTS		4,00000	13,000	52,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
COPO		12,00000	3,500	42,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
COPO AMERICANO		10,00000	3,000	30,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ESCORREDOR		2,00000	34,000	68,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO P/ MANTIMENTO		8,00000	10,000	80,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE 3/PEÇAS		7,00000	3,500	24,50
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE GRANDE		3,00000	10,000	30,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE M		10,00000	3,500	35,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE P		6,00000	4,500	27,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO		12,00000	3,500	42,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO C/ TAMPA		10,00000	4,500	45,00
18/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA		448,00000	2,000	896,00
18/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SUPOORTE DE BATERIA		1,00000	160,000	160,00
18/02/2009	MAURA MALDONADO MATHEUS & CIA LTDA - ME			08.807.509/0001-52
LIVRO PARADIDATICO		100,00000	5,000	500,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALFACE		28,00000	2,500	70,00
18/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		3,18000	7,250	23,055
18/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		3,00000	18,850	56,55
18/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA		29,00000	1,890	54,81
18/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	31,800	31,80
18/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		7,76900	2,250	17,48
18/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		1,00000	15,000	15,00
18/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		5,00000	20,640	103,20
18/02/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		6,00000	45,910	275,46
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA CALÇO MOLA		12,00000	3,000	36,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA		4,00000	4,000	16,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE NAILON		12,00000	4,000	48,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		8,00000	5,000	40,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		3,00000	28,000	84,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	110,000	110,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		4,00000	10,000	40,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		2,00000	12,000	24,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		6,00000	2,000	12,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUINTA MOLA		3,00000	40,000	120,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	200,000	200,00
18/02/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	90,000	90,00
18/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		154,13500	2,200	339,097
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ANEL		2,00000	0,800	1,60
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CONTRAPINO		1,00000	0,800	0,80
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CONTRAPINO ZINCADO		1,00000	1,000	1,00
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
INSERTO 6MM		2,00000	0,800	1,60
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
MANGUEIRA		2,00000	6,500	13,00
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO FREIO 500 ML		4,00000	15,000	60,00
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PINO		1,00000	5,000	5,00
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
REPARO		1,00000	88,000	88,00
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
REPARO SERVO EMBREAGEM		1,00000	75,000	75,00
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	200,000	200,00
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.SOCORRO PRESTADO EM VEICULO		1,00000	225,600	225,60
18/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TERMINAL		1,00000	16,000	16,00
18/02/2009	SEBASTIÃO CURAN - ME			71.697.676/0001-24
SERV.CONCERTO DE APARELHO DE DVD		1,00000	85,000	85,00
18/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		2,00000	2,400	4,80
18/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,50MM		30,00000	1,250	37,50



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF 45 -220V		2,00000	300,300	600,60
18/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,600	7,20
18/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		10,00000	4,500	45,00
18/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA HALOGENEA 500 W		1,00000	3,500	3,50
18/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		3,00000	12,000	36,00
18/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA		3,00000	14,000	42,00
18/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR EXTERNO VAPOR MERCURIO 125 W		3,00000	34,000	102,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		2,00000	94,000	188,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 150 AMP		1,00000	460,000	460,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	86,000	86,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		4,00000	5,000	20,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		2,00000	110,000	220,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	72,000	72,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		2,00000	28,500	57,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO TRAVA		1,00000	12,000	12,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLACA DIODO		1,00000	78,000	78,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	68,000	68,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6201		1,00000	14,000	14,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6204		1,00000	19,000	19,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	90,000	90,00
18/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		2,00000	25,500	51,00
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
AGENDA ANUAL		1,00000	22,900	22,90
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ARQUIVO C/ GAVETA		1,00000	46,000	46,00
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO		11,00000	3,000	33,00
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO BROCHURA 60 FOLHAS		60,00000	0,850	51,00
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO CAPA DURA 50 FLS		5,00000	4,800	24,00
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA		5,00000	1,150	5,75
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CARTOLINA COLORIDA		5,00000	0,600	3,00
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
COLA 40 G		1,00000	1,300	1,30
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
DUREX 12 X 50		20,00000	1,900	38,00
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
E.V.A		7,00000	1,900	13,30
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
LIVRO ATA		6,00000	6,117	36,70
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO		2,00000	9,000	18,00
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CANSON		2,00000	3,400	6,80
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL ESPELHO		3,00000	0,350	1,05
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		10,00000	14,500	145,00
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA		47,00000	2,053	96,50
18/02/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PLACA ISOPOR		5,00000	3,150	15,75



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		248,28400	1,090	270,63
19/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO MOTOR		1,00000	13,400	13,40
19/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		30,00000	0,650	19,50
19/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		100,00000	3,200	320,00
19/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ALCOOL 70 %		24,00000	2,060	49,44
19/02/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
DEFLETOR		1,00000	90,000	90,00
19/02/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
GUARDA PO		1,00000	14,000	14,00
19/02/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	30,000	30,00
19/02/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PRESILHA		2,00000	3,500	7,00
19/02/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
ARMARIO GELADEIRA		2,00000	89,000	178,00
19/02/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
BALCAO ACO 3 PORTAS		1,00000	420,000	420,00
19/02/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
BANCO		2,00000	45,000	90,00
19/02/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
BANHEIRA PLASTICA COM SUPORTE		1,00000	180,000	180,00
19/02/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
CERCADO		1,00000	199,000	199,00
19/02/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
COLCHAO D28- 0,78 X 14		7,00000	85,000	595,00
19/02/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
COLCHAO DE BERÇO		1,00000	35,000	35,00
19/02/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
PANELEIRO DUPLO		1,00000	380,000	380,00
19/02/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
PANELEIRO DUPLO 6 PORTA		2,00000	376,000	752,00
19/02/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.DESMONTAGEM/MONTAHEM PNEU 900 X		5,00000	46,000	230,00
19/02/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COLORO 5%		30,00000	7,000	210,00
19/02/2009	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SACO PAPEL MONO 1 KG -PCT/500		10,00000	9,500	95,00
19/02/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
FACA		2,00000	65,000	130,00
19/02/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		2,00000	20,000	40,00
19/02/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	30,000	30,00
19/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		33,13600	2,200	72,899
19/02/2009	SEBASTIÃO CURAN - ME			71.697.676/0001-24
SERV.REVISAO E REGULAGEM APARELHO DE S		1,00000	40,000	40,00
19/02/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		4,00000	38,500	154,00
19/02/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		4,00000	34,000	136,00
19/02/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		4,00000	38,000	152,00
19/02/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51645		6,00000	23,000	138,00
19/02/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		4,00000	32,000	128,00
19/02/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		4,00000	37,000	148,00
19/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		10,00000	2,400	24,00
19/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 16 MM		10,00000	1,500	15,00
19/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 25M		20,00000	2,300	46,00
20/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		303,82600	1,090	331,17
20/02/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
CABO FREIO		1,00000	90,000	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
COXIM		1,00000	20,000	20,00
20/02/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIA CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		8,00000	16,000	128,00
20/02/2009	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			51.831.428/0001-17
BOLO		13,50000	8,950	120,825
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
ATROVEX		8.000,00000	0,117	936,00
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
CIMETIDINA 200 MG -COMPR.		8.000,00000	0,023	187,20
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
COBALDOZA COMP.		2.000,00000	0,052	104,00
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 100 ML		100,00000	0,810	81,00
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DICLOFENACO GEL TUBO 60 G		200,00000	1,200	240,00
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DIGESPRID 4MG/ML -FR 20ML		200,00000	0,740	148,00
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DRAMIN B6 GOTAS 20 ML		50,00000	1,410	70,50
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
LEUCOGEN XAROPE		6,00000	64,446	386,676
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NAVOTROX 2 MG COMPR.		2.000,00000	0,030	60,00
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NEBACIDERME 10 GRS		100,00000	0,662	66,20
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NIMESULIDA GOTAS 15 ML		200,00000	0,630	126,00
20/02/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NORFLOXMED 400 MG		2.000,00000	0,062	124,00
20/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		100,00000	3,700	370,00
20/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA ATENDIMENTO		10,00000	18,800	188,00
20/02/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MONITOR DE 15" LCD		2,00000	290,000	580,00
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CADERNO DESENHO GRANDE C/50 FOLHAS		1.000,00000	1,090	1.090,00





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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CADERNO UNIVERSITARIO C/ 100 FOLHAS		300,00000	1,790	537,00
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/ 50 UNID.		54,00000	9,120	492,48
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50 UNID.		4,00000	9,120	36,48
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50 UN		11,00000	9,120	100,32
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CANETA MARCA TEXTO		10,00000	0,540	5,40
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CD VIRGEM		100,00000	0,490	49,00
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CLIPS 2/0 500 GRAMA		7,00000	4,310	30,17
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CLIPS N- 8/0 500 GR		3,00000	4,470	13,41
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
COMPASSO		160,00000	1,480	236,80
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
DVD VIRGEM		50,00000	0,570	28,50
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
GRAMPO 26/6 CX/ 5.000 UNIDADES		5,00000	1,940	9,70
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
LANTEJOULA GRANDE PCT 2 GR		200,00000	0,130	26,00
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
LANTEJOULA PEQUENA PCT		800,00000	0,130	104,00
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES		2.320,00000	1,590	3.688,80
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
LIVRO ATA 50 FLS		8,00000	2,880	23,04
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
LIVRO PONTO C/100 FOLHAS		15,00000	6,780	101,70
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
PAPEL ALMACO		500,00000	0,040	20,00
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
PLASTICO 4 FUIROS MEDIO CX/600		5,00000	41,620	208,10
20/02/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
REFIL COLA QUENTE (REFIL GROSSO)		120,00000	0,360	43,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA LATERAL DO VEICU		1,00000	420,000	420,00
20/02/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA CAÇAMBA VEICULO		1,00000	470,000	470,00
20/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ALMOTOLIA		20,00000	1,160	23,20
20/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DISPOSITIVO URINARIO N-5		32,00000	0,560	17,92
20/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
EQUIPO MAGRO-GOTAS C/INJ LATERAL C/250 UN		1.000,00000	0,750	750,00
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		150,00000	3,410	511,50
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		20,00000	1,350	27,00
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		60,00000	2,170	130,20
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA CRUA		30,00000	1,060	31,80
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		30,00000	1,460	43,80
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		15,00000	2,840	42,60
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		30,00000	0,940	28,20
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO PCT 1 KG		50,00000	3,250	162,50
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELEIA DE FRUTAS COMUM LATA DE 5 KG		3,00000	20,930	62,79
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		90,00000	4,750	427,50
20/02/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		35,00000	37,200	1.302,00
20/02/2009	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
ABRACADEIRA		2,00000	0,950	1,90
20/02/2009	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
MANGUEIRA AR		27,00000	2,600	70,20
20/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
ALZEPINA 300 CX/20 CPR		30,00000	6,100	183,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 83 de 83

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
20/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	ATROVENT 20 ML	300,00000	1,469		440,70
20/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	IVERMECTINA C/4	20,00000	2,240		44,80
20/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	LOSARTAN 50 MG CX/10 CPR	2,00000	0,790		1,58
20/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	LOSARTANA POTASSIA 50 MG CX/75	133,00000	5,925		788,025
20/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	NIMESULIDA 100 MG- CX/600	8,00000	15,000		120,00
20/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	NIMESULISC 100MG CX/12 CPR	16,00000	0,300		4,80
20/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	OXCARBAMAZEPINA 300 MG CX/C30	20,00000	6,100		122,00
20/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	OXCARBAMAZEPINA 600 MG- CX/20	50,00000	11,700		585,00
20/02/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04	
	SALICILATO MENTILA	5,00000	11,700		58,50
20/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	192,54500	2,200		423,599
20/02/2009	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37	
	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	30,00000	5,000		150,00
20/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	BANANA NANICA	4,00000	18,850		75,40
20/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	BATATA SC 50 KG	1,00000	95,500		95,50
20/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	CEBOLA SC 20 KG	2,00000	31,800		63,60
20/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	CENOURA	2,00000	45,000		90,00
20/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	MAÇA	3,00000	55,000		165,00
20/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	REPOLHO	4,00000	19,000		76,00
20/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	TOMATE	3,00000	45,910		137,73
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO	240,00000	1,570		376,80



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		60,00000	0,840	50,40
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		140,00000	0,890	124,60
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		325,00000	6,650	2.161,25
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		20,00000	12,600	252,00
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ERVA DOCE PCT 200 GR		10,00000	5,700	57,00
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		30,00000	5,750	172,50
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		30,00000	9,470	284,10
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		132,00000	3,500	462,00
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		360,00000	1,400	504,00
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA SEM OVOS		40,00000	2,400	96,00
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 1Kl		112,00000	2,400	268,80
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		18,00000	6,550	117,90
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		100,00000	2,390	239,00
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		49,00000	2,000	98,00
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		20,00000	0,590	11,80
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		18,00000	7,000	126,00
20/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		50,00000	0,670	33,50
21/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		168,69300	1,090	183,875
21/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		82,00000	2,200	180,40



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		99,64600	1,090	108,614
23/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	80,000	80,00
23/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	50,000	50,00
23/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	80,000	80,00
23/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		60,90900	2,200	134,00
25/02/2009	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
SILENCIOSO		1,00000	370,000	370,00
25/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		53,73000	1,090	58,566
25/02/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BOTAO VIDRO		1,00000	63,000	63,00
25/02/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
CANALETA		2,00000	269,500	539,00
25/02/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		3,00000	105,333	316,00
25/02/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA PORTA		1,00000	116,000	116,00
25/02/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	28,000	28,00
25/02/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
PAINEL		1,00000	103,000	103,00
25/02/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
SUPORTE		1,00000	63,000	63,00
25/02/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
VIDRO LATERAL		1,00000	284,000	284,00
25/02/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
DUCHA 220 V		4,00000	72,740	290,96
25/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	14,000	14,00
25/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		4,00000	0,500	2,00
25/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INTERRUPTOR		1,00000	38,700	38,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 86 de 86

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
25/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	RELE AUXILIAR 24 V	1,00000	27,000		27,00
25/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SENSOR	1,00000	124,000		124,00
25/02/2009	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
25/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	TERMINAL FIO	9,00000	1,000		9,00
25/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	VISOR PAINEL	1,00000	12,000		12,00
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	BICO TORNEIRA	1,00000	2,500		2,50
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CADEADO 30 MM	2,00000	12,000		24,00
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAL P/PINTURA	43,00000	5,000		215,00
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAÇAMBA P/PEDREIRO	3,00000	18,000		54,00
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	COLA CASCOREZ 1 KG	10,00000	12,000		120,00
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESMALTE	8,00000	56,000		448,00
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	MARTELO	2,00000	22,500		45,00
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINCEL	4,00000	8,500		34,00
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PORTA CADEADO	2,00000	5,600		11,20
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 15 CM	16,00000	3,000		48,00
25/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	THINER	4,00000	29,000		116,00
25/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	FILTRO LINHA 4 TOMADA	1,00000	20,000		20,00
25/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	MEMORIA 2 GB	1,00000	115,000		115,00
25/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	MOUSE OPTICO	1,00000	20,000		20,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PLACA REDE		1,00000	45,000	45,00
25/02/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TECLADO PS2		1,00000	20,000	20,00
25/02/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VEICULO ZERO KILOMETRO 2 PORTAS		1,00000	23.700,000	23.700,00
25/02/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
25/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.INJEÇÃO ELETRONICA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
25/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.VAZAMENTO MOTOR		1,00000	160,000	160,00
25/02/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA		12,00000	5,000	60,00
25/02/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		5,00000	16,000	80,00
25/02/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR		4,00000	1,125	4,50
25/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	80,000	80,00
25/02/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL		1,00000	2,840	2,84
25/02/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO		1,00000	1,690	1,69
25/02/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ESTOPA		1,00000	1,210	1,21
25/02/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
FILTRO COMB.		2,00000	13,240	26,48
25/02/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JOGO REPARO		1,00000	14,180	14,18
25/02/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
OLEO MOTOR		17,00000	8,950	152,15
25/02/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO 60 LTS- FD/100 UNIDADES LEITOSO		3,00000	18,000	54,00
25/02/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO 60 LTS. P3		7,00000	13,950	97,65
25/02/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO PRETO 20 LT		5,00000	13,950	69,75



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO P/ LIXO 100LL P5		12,00000	23,900	286,80
25/02/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO P/ LIXO LEITOSO 100 L		3,00000	30,500	91,50
25/02/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
BOTINA		2,00000	41,000	82,00
25/02/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		24,00000	33,000	792,00
25/02/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
LUVA VAQUETA		3,00000	13,000	39,00
25/02/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
MASCARA P/ POEIRA		2,00000	2,000	4,00
25/02/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
OCULOS INCOLOR		2,00000	5,000	10,00
25/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		118,90800	2,200	261,598
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA		3,00000	4,900	14,70
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA ESF.1,0		100,00000	0,560	56,00
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARIMBO AUTOMATICO		3,00000	20,000	60,00
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ESTILETE 18 MM		3,00000	0,800	2,40
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7		1,00000	45,000	45,00
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
EXTRATOR DE GRANDO DE FERRO		1,00000	3,500	3,50
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA IMPRESSORA MX80		2,00000	12,000	24,00
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR REFORÇADO		2,00000	35,000	70,00
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
LIVRO PONTO C/100 FOLHAS		9,00000	11,000	99,00
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
LIVRO REGISTRO		1,00000	289,000	289,00
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA CX /50		2,00000	75,000	150,00





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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PERFURADOR P/20 FOLHAS		1,00000	12,500	12,50
25/02/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PINCEL		6,00000	1,800	10,80
25/02/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
NISTATINA SUSP ORAL 30 ML		50,00000	1,450	72,50
25/02/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
REIDRATANTE ORAL CX/50 ENVELOPE		12,00000	20,000	240,00
25/02/2009	SOUZA & PIMENTEL DE ITAJOBI LTDA			09.527.092/0001-37
SERV.TERC.RECURSOS HUMANOS P/PROJETO		1,00000	550,000	550,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	9,800	9,80
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARREBITE		30,00000	0,050	1,50
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA ZINCADA 3/8"		3,00000	0,150	0,45
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BRAÇO P/ LUMINARIA		1,00000	32,000	32,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 1/2"		1,00000	21,500	21,50
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-10		8,00000	0,200	1,60
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	1,900	1,90
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		7,00000	2,857	20,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE FENDA 1/4X5		1,00000	8,000	8,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE FENDA 3/16 X 4"		1,00000	6,500	6,50
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	3,900	3,90
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF44 220 V		1,00000	186,800	186,80
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A		1,00000	7,500	7,50
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO 10M		1,00000	18,500	18,50



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FECHADURA		1,00000	92,000	92,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 2 X 1,5 MM		13,00000	1,100	14,30
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		25,00000	1,100	27,50
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		45,00000	0,590	26,55
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA DUPLA FACE		1,00000	9,000	9,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 3 M		4,00000	3,600	14,40
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR EXTERNO		1,00000	5,250	5,25
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		7,00000	4,500	31,50
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		3,00000	29,000	87,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.METAL. 400W		3,00000	104,000	312,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,000	12,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		1,00000	3,800	3,80
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4 X 50		8,00000	0,250	2,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO FRANCES		1,00000	0,550	0,55
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA		1,00000	1,600	1,60
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
POLIETILENO 3/4"		15,00000	0,700	10,50
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		2,00000	19,800	39,60
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		1,00000	34,000	34,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTACULO LOUÇA		1,00000	5,500	5,50



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		4,00000	48,000	192,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		1,00000	10,000	10,00
25/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL		4,00000	0,400	1,60
25/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	145,000	145,00
25/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H1		1,00000	12,000	12,00
25/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H7		1,00000	25,000	25,00
25/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	122,000	122,00
25/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE TERMICO		1,00000	35,000	35,00
25/02/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
25/02/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
GRADE DE AÇO 2,30 X 2,30 M		1,00000	1.000,000	1.000,00
25/02/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
PORTAO DE AÇO 2,40 X 2,30 M		1,00000	1.700,000	1.700,00
26/02/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU 1000 X 20		1,00000	99,000	99,00
26/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CABEÇOTE COMPRESSOR		1,00000	82,500	82,50
26/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
FLEXIVEL		1,00000	145,000	145,00
26/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	145,000	145,00
26/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
NIPLE AR		2,00000	18,000	36,00
26/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PISTAO C/ANEL		1,00000	245,000	245,00
26/02/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REBITE		1,00000	9,000	9,00
26/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		267,92000	1,090	292,033

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 92 de 92

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
26/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	CHAVE DE SETA	1,00000	106,600		106,60
26/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	CHICOTE	1,00000	12,000		12,00
26/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	DIJUNTOR	1,00000	54,400		54,40
26/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	LENTE	1,00000	32,000		32,00
26/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	PORTA FUSIVEL	1,00000	8,000		8,00
26/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.INSTALACAO LUZ VEICULO	1,00000	70,000		70,00
26/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	TERMINAL	2,00000	8,000		16,00
26/02/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87	
	CAMARA DE AR 700 - 16	6,00000	40,000		240,00
26/02/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87	
	PNEU 700 X 16 -10 LONAS COMUM	6,00000	293,000		1.758,00
26/02/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87	
	PROTECTOR CAMARA P/PNEU 700 X 16	6,00000	15,330		91,98
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	AGUARRAZ DE 5 LT	3,00000	27,500		82,50
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CORALPISO MEDIO	2,00000	159,000		318,00
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESMALTE	2,00000	56,000		112,00
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESMALTE 1 LITRO	3,00000	17,000		51,00
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESMALTE 3,2 L	4,00000	53,000		212,00
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA CREPE	4,00000	5,000		20,00
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA CREPE 18 X 50	6,00000	3,000		18,00
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 15 CM	20,00000	3,000		60,00
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 5 CM	4,00000	2,000		8,00



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ROLO ESPUMA 9 CM		4,00000	2,500	10,00
26/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TORNEIRA		1,00000	16,000	16,00
26/02/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME		08.199.654/0001-06	
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	120,000	120,00
26/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME		07.215.025/0001-51	
AREIA FINA		30,00000	55,000	1.650,00
26/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME		07.215.025/0001-51	
REATOR ELETRONICO 2 X 40		2,00000	18,900	37,80
26/02/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME		07.215.025/0001-51	
REFLETOR E-27		1,00000	29,000	29,00
26/02/2009	DERCIO BERTOQUE S.J.R.PRETO-ME		02.248.676/0001-24	
CAPA		2,00000	35,000	70,00
26/02/2009	DERCIO BERTOQUE S.J.R.PRETO-ME		02.248.676/0001-24	
COROA		1,00000	3.580,000	3.580,00
26/02/2009	DERCIO BERTOQUE S.J.R.PRETO-ME		02.248.676/0001-24	
CORRENTE		2,00000	650,000	1.300,00
26/02/2009	DERCIO BERTOQUE S.J.R.PRETO-ME		02.248.676/0001-24	
DISCO		12,00000	30,000	360,00
26/02/2009	DERCIO BERTOQUE S.J.R.PRETO-ME		02.248.676/0001-24	
PINHAO		1,00000	1.500,000	1.500,00
26/02/2009	DERCIO BERTOQUE S.J.R.PRETO-ME		02.248.676/0001-24	
ROLAMENTO		2,00000	60,000	120,00
26/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA		00.733.472/0001-53	
ALCOOL 70 %		50,00000	2,060	103,00
26/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA		00.733.472/0001-53	
ETER SULFURICO		5,00000	14,590	72,95
26/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA		00.733.472/0001-53	
FIO CATIGUT 4.0		2,00000	50,100	100,20
26/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA		00.733.472/0001-53	
FITA MICROPORE 25 X 10		30,00000	1,920	57,60
26/02/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA		00.733.472/0001-53	
SCALP 23		600,00000	0,144	86,40
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA		49.465.446/0007-76	
ANEL ESPACADOR		2,00000	12,000	24,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA		49.465.446/0007-76	
ANEL TRAVA		6,00000	1,000	6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 94 de 94

<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>
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BARRA SUPERIOR		2,00000	415,000	830,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA BRONZE		2,00000	92,000	184,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CALÇO		2,00000	3,000	6,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CALÇO AÇO		2,00000	7,500	15,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
EIXO		1,00000	230,000	230,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FLANGE		2,00000	15,000	30,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
GUARDA PO		2,00000	4,000	8,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JOGO RETENTOR		2,00000	45,000	90,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO 73181500		22,00000	2,500	55,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO CF		1,00000	41,000	41,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO CF73181500		1,00000	40,000	40,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO DE LAMINA		17,00000	2,500	42,50
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO DENTE		22,00000	3,000	66,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO		4,00000	38,000	152,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO DE ACO		2,00000	62,000	124,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PLACA		2,00000	24,000	48,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PLACA 84314929		2,00000	20,000	40,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA		61,00000	0,500	30,50
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR 40169300		2,00000	40,000	80,00



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

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR 5S6296		4,00000	7,000	28,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR PADRAO		2,00000	8,500	17,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR RASPADOR		2,00000	4,500	9,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO		2,00000	262,000	524,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO 8E5284		4,00000	65,000	260,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO CAPA CONE		2,00000	350,000	700,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	21,000	42,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROTULA		8,00000	26,000	208,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SELO		4,00000	7,000	28,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TERMINAL DIREITO		1,00000	151,000	151,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	145,000	290,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TERMINAL ESQUERDO		1,00000	142,000	142,00
26/02/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
VEDADOR VALVULA		2,00000	5,500	11,00
26/02/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA REQUISIÇÃO SADT- FRENTE E VERSO		100,00000	3,950	395,00
26/02/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO		4,00000	63,000	252,00
26/02/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		4,00000	78,000	312,00
26/02/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
PLACA HOMENAGEM		1,00000	60,000	60,00
26/02/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE FUTEBOL DE CAMPO 4 MM		1,00000	280,000	280,00
26/02/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE VOLLEY		1,00000	120,000	120,00



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		6,00000	30,000	180,00
26/02/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		3,00000	130,000	390,00
26/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA SUPORTE VEICULO		1,00000	60,000	60,00
26/02/2009	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
AUTO TRAF0 15 CV		2,00000	263,500	527,00
26/02/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
ISOSOURCE 1,5 LT		10,00000	42,300	423,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	380,000	380,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 100 AMP		1,00000	280,000	280,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	60,000	60,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL		1,00000	340,000	340,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	50,000	50,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		7,00000	3,000	21,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	120,000	120,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
RETENTOR		1,00000	30,000	30,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	30,000	60,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		3,00000	28,333	85,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	15,000	15,00
26/02/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	50,000	50,00
26/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		121,00000	2,200	266,20
26/02/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
BOLSA COL.FECH OP RECORT.C/BAR 19 A 64 M		12,00000	270,000	3.240,00





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

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
BOLSA COLOST.DREN. TRA. BAR.REC 19 A 64 M		18,00000	90,000	1.620,00
26/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		4,00000	19,000	76,00
26/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	94,000	94,00
26/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PO PCT 500 G		26,00000	4,950	128,70
26/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	35,000	70,00
26/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		2,00000	47,000	94,00
26/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		3,00000	55,000	165,00
26/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		4,00000	19,000	76,00
26/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ 1 KG		40,00000	4,070	162,80
26/02/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		5,00000	45,000	225,00
26/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	399,000	399,00
26/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	415,000	415,00
26/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	97,000	97,00
26/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	68,000	68,00
26/02/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	496,000	496,00
27/02/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BATERIA 150 AMP		1,00000	450,000	450,00
27/02/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
LAMPADA		1,00000	10,000	10,00
27/02/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
LAMPADA H4		1,00000	30,000	30,00
27/02/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
LAMPADA H5		1,00000	30,000	30,00



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

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
LANTERNA		2,00000	10,000	20,00
27/02/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
TERMINAL BATERIA		2,00000	5,000	10,00
27/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CABO REDUZIDA		1,00000	65,010	65,01
27/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CORREIA HIDRAULICA		1,00000	29,000	29,00
27/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
COXIM DIANTEIRO MOTOR		1,00000	47,000	47,00
27/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CRUZETA CARDA		1,00000	90,000	90,00
27/02/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO CARDA		1,00000	87,020	87,02
27/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		196,61000	1,090	214,305
27/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	144,000	144,00
27/02/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
TAPETE		1,00000	42,000	42,00
27/02/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO BAIXO FECH.C/2 PRT FUNDO 18 MM		1,00000	380,000	380,00
27/02/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS		1,00000	360,000	360,00
27/02/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA LATERAL TABACO 2,50 X 0,50		2,00000	920,000	1.840,00
27/02/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA TABACO 2,00 X 0,90		1,00000	1.450,000	1.450,00
27/02/2009	CLAUDIA DE FALCO			10.250.200/0001-56
MOLDURA F1		10,53000	13,000	136,89
27/02/2009	CLAUDIA DE FALCO			10.250.200/0001-56
VIDRO INCOLOR 2 MM		2,35000	40,000	94,00
27/02/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		11,00000	4,000	44,00
27/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 69		2,00000	2,000	4,00
27/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 99 de 99

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
27/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE	1,00000	35,000		35,00
27/02/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	TERMINAL BATERIA	1,00000	8,000		8,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	BISNAGA	4,00000	2,700		10,80
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CALHA	8,00000	36,900		295,20
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CANALETA C/3 DIVISÓRIA	7,00000	8,900		62,30
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CORALPISO MEDIO	3,00000	159,000		477,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	DISCO PAREDE	3,00000	7,500		22,50
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESMALTE	5,00000	56,000		280,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	60,00000	1,400		84,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA CREPE	3,00000	5,000		15,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA CREPE 18 X 50	2,00000	3,000		6,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA ISOLANTE 20 M	2,00000	4,000		8,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	GARFO P/ ROLO	3,00000	4,000		12,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	INTERRUPTOR	7,00000	7,800		54,60
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V	4,00000	12,000		48,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LAMPADA HO	16,00000	14,900		238,40
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX LATA 18 LITROS	3,00000	177,000		531,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LUMINARIA	4,00000	24,900		99,60
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PALHA AÇO	10,00000	0,700		7,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 100 de 100

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PINCEL 1 1/2	2,00000	4,000		8,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REATOR	8,00000	42,000		336,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 9 CM	2,00000	2,500		5,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO LA 23 CM	3,00000	9,500		28,50
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SISTEMA X CX EXTERNA	7,00000	1,500		10,50
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE	14,00000	2,000		28,00
27/02/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	THINER	4,00000	29,000		116,00
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	APLICADOR 500 ML	10,00000	2,700		27,00
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CAIXA BOX 56 LTS	4,00000	34,200		136,80
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CAIXA BOX 78 LTS	10,00000	45,600		456,00
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CAIXA ORGANIZADORA 19 LT	1,00000	24,750		24,75
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	CESTO LIXO	4,00000	17,640		70,56
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	COLHER SOBREMESA	2,00000	20,060		40,12
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	DESINFETANTE 2 LITROS	3,00000	15,310		45,93
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	FRASCO PLASTICO 1000 ML -	10,00000	0,710		7,10
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	HIPOCLORETO DE SODIO 1%	1,00000	8,820		8,82
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	LIXEIRA	1,00000	51,750		51,75
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	LUVA VINIL	2,00000	14,510		29,02
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10	
	MULTIUSO 500 ML	24,00000	1,800		43,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2009

Página 101 de 101

<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>
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PA DE BICO		3,00000	11,570	34,71
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
RODINHO		4,00000	7,640	30,56
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
RODINHO DE PIA		3,00000	2,250	6,75
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
RODO PLASTICO		4,00000	4,140	16,56
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO		6,00000	10,770	64,62
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 1 LT		1,00000	6,750	6,75
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		2,00000	14,000	28,00
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PAPEL 01 KG PCT250		10,00000	9,700	97,00
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PAPEL PCT/500		10,00000	4,820	48,20
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA DESCARTAVEL		2,00000	7,920	15,84
27/02/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA RENDADA		20,00000	0,550	11,00
27/02/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CANECAO		2,00000	16,300	32,60
27/02/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAÇAROLA		2,00000	329,900	659,80
27/02/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA		2,00000	29,900	59,80
27/02/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 500 ML		2,00000	31,900	63,80
27/02/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	325,000	325,00
27/02/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CINTA PURIFICADOR		2,00000	30,000	60,00
27/02/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO FREIO 500 ML		1,00000	14,000	14,00
27/02/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO CAMBIO VEICULO		1,00000	300,000	300,00



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2009	JMR VEICULOS LTDA			56.127.046/0001-20
VEICULO ZERO KILOMETRO TIPO AUTOMOVEL (		1,00000	65.800,000	65.800,00
27/02/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	80,000	80,00
27/02/2009	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		44,00000	4,000	176,00
27/02/2009	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	1.300,000	1.300,00
27/02/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LANTERNA C/BATERIA		3,00000	70,000	210,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
APONTADOR COMUM		3.000,00000	0,090	270,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO BROCHURA 48 FLS		1.200,00000	0,410	492,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO BROCHURAO 98 FOLHAS		6.000,00000	1,570	9.420,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO CALIGRAFIA C/98 FOLHAS		1.200,00000	0,420	504,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO QUADRICULADO 48 FOLHAS		600,00000	0,410	246,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA BRANCA PCT 100 UNIDADES		8,00000	22,900	183,20
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CLIPS N-4/0 CX 500 GR		16,00000	4,010	64,16
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA BRANCA 40 G		2.500,00000	0,330	825,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CRACHA 7 X 10 C/PRESILIA		500,00000	0,120	60,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ BRANCO CX C/50 PALITOS/50 UNIDADES		6,00000	25,890	155,34
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ COLORIDO CX C/50 PALITOS/ 50 UNIDADES		3,00000	40,590	121,77
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPEADOR MADEIRA		1,00000	23,890	23,89
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
MASSA MODELAR CX/ 6 UNIDADES		410,00000	0,660	270,60
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL A4 LINHO BRANCO 50 FOLHAS 180G/M		3,00000	4,190	12,57



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL FANTASIA PCT C/20 FOLHAS		20,00000	3,480	69,60
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		130,00000	99,290	12.907,70
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE COLORIDO PCT C/100		8,00000	2,100	16,80
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE OFICIO 2 PCT/500 FOLHAS		5,00000	13,900	69,50
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE OFICIO 9 PCT/500 FOLHAS		4,00000	13,000	52,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA AZUL		20,00000	0,790	15,80
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA PRETO		20,00000	0,790	15,80
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA REDONDA		20,00000	0,790	15,80
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINTURA DEDO CX/6 UNIDADES		400,00000	1,480	592,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
REGUA BRANCA 30 CM		1.100,00000	0,190	209,00
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
STENCIL AZUL CX/100		18,00000	25,790	464,22
27/02/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TESOURA SEM PONTA CX/20 UNIDADES		70,00000	11,400	798,00
27/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
ROLO P/ENROLAR MANGUEIRA		1,00000	800,000	800,00
27/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO ENCANAMENTO D'AGUA VEIC		1,00000	80,000	80,00
27/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		2,00000	70,000	140,00
27/02/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CHASSI DO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
27/02/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ABRACADEIRA		2,00000	6,000	12,00
27/02/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA		0,45000	68,000	30,60
27/02/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		1,00000	85,000	85,00



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

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BIOFRUCTOSE INJ CX /3 AMP X 10 ML		300,00000	1,020	306,00
27/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML AMPOLA		200,00000	0,232	46,40
27/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DICLOFENACO SODIO 75 MG -CX/100 AMP		2,00000	23,060	46,12
27/02/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SULFATO DE ATROPINA 0,50 MG -CX/100 AMP		1,00000	26,970	26,97
27/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		1,00000	125,000	125,00
27/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ESTANTE 1980 X 995 X 310		1,00000	655,000	655,00
27/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
TAMPO MESA 0,60 X 0,50		1,00000	50,000	50,00
27/02/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
TAMPO MESA 2,10 X 1,20		1,00000	170,000	170,00
27/02/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CONDICIONADOR		3,00000	4,740	14,22
27/02/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CREME CABELO		3,00000	3,720	11,16
27/02/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
SABONETE 250 ML		2,00000	6,510	13,02
27/02/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
SABONETE ERVA DOCE		4,00000	7,640	30,56
27/02/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
SHAMPOO		7,00000	4,900	34,30
27/02/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
SHAMPOO 350 ML		4,00000	7,660	30,64
27/02/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
TALCO		10,00000	5,540	55,40
27/02/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		99,00000	2,200	217,80
27/02/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO DE LIXO PRETO 100 LT P6		29,00000	28,000	812,00
27/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
BORRACHA		4,00000	4,000	16,00
27/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.TERMINAL DIREÇÃO VEICULO		1,00000	80,000	80,00





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

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TERMINAL BARRA DIREÇÃO		1,00000	330,000	330,00
27/02/2009	SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO			06.224.121/0005-27
CONJUNTO BOMBA HIDRAULICA		1,00000	4.190,000	4.190,00
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA DE NYLON		100,00000	0,250	25,00
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	12,000	12,00
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA		2,00000	3,500	7,00
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 1/8"		2,00000	3,000	6,00
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N.6		3,00000	0,050	0,15
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		3,00000	2,067	6,20
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA TUBOLAR		1,00000	16,600	16,60
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE		2,00000	12,500	25,00
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ETIQUETA 110 V		6,00000	0,600	3,60
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ETIQUETA 220 V		6,00000	0,600	3,60
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO LISA 5 MT		2,00000	11,500	23,00
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		20,00000	0,300	6,00
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 63 A		3,00000	6,300	18,90
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		1,00000	4,500	4,50
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		3,00000	0,200	0,60
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		1,00000	1,250	1,25
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		1,00000	10,800	10,80



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

Página 106 de 106

<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>
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROSETA PLASTICA		1,00000	0,250	0,25
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CX EXTERNA		1,00000	1,600	1,60
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPORTE		1,00000	1,000	1,00
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		1,00000	7,200	7,20
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		1,00000	7,900	7,90
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA EXTERNA		1,00000	2,500	2,50
27/02/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEFONE INTERNA		1,00000	4,400	4,40
27/02/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		100,00000	77,000	7.700,00
28/02/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		43,95000	1,090	47,905
		<b>184.777,379</b>	<b>241.918,410</b>	<b>583.970,409</b>