



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/01/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
05/01/2009	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
INSETICIDA 2,5 C5		52,00000	20,000	1.040,00
05/01/2009	ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA-ARMARINHOS-ME			06.071.083/0001-96
KIT PIROTECNICO		1,00000	7.980,000	7.980,00
05/01/2009	BIASI & FERREIRA S/S LTDA			09.632.521/0001-36
SERV.CONTRATAÇÃO SHOW MUSICAL		1,00000	3.360,000	3.360,00
05/01/2009	BOTELHO & BOTELHO S/C LTDA - ME			04.778.868/0001-78
SERV.HORAS DE TRATOR		86,50000	90,000	7.785,00
05/01/2009	BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA			08.017.398/0001-80
ESMALTE		3,00000	57,000	171,00
05/01/2009	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
AUTO TRAFÓ 30 CV		1,00000	430,000	430,00
05/01/2009	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
CONTATOR		2,00000	480,000	960,00
05/01/2009	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
RELE DE TEMPO 30 SEGUNDOS		1,00000	65,000	65,00
05/01/2009	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
RELE TERMICO		1,00000	260,000	260,00
05/01/2009	FABIO LUCIANO VOLPINI - ME			03.148.174/0001-94
PICOLE		250,00000	0,500	125,00
05/01/2009	FABIO LUCIANO VOLPINI - ME			03.148.174/0001-94
SORVETE MASSA		20,00000	9,000	180,00
05/01/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED.		1,00000	45,000	45,00
05/01/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
05/01/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		40,00000	8,500	340,00
05/01/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		3,00000	15,000	45,00
05/01/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	30,000	30,00
05/01/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.CAMBAGEM VEICULO		1,00000	25,000	25,00
05/01/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
HIPOCLORETO DE SODIO 5%		30,00000	6,500	195,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/01/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO PAPEL 01 KG PCT250		14,00000	10,000	140,00
05/01/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
CURATIVO 10,5 X 10,5 CM		10,00000	35,000	350,00
05/01/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº12		200,00000	0,450	90,00
06/01/2009	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
INSETICIDA 2,5 C5		44,00000	20,000	880,00
06/01/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	115,000	115,00
06/01/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CEBOLINHA OLEO		1,00000	21,000	21,00
06/01/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CONEXAO		1,00000	9,500	9,50
06/01/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIODO		2,00000	6,000	12,00
06/01/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
06/01/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
KIT REPARO ISOLADOR		2,00000	8,000	16,00
06/01/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6203		1,00000	23,000	23,00
06/01/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6204		1,00000	24,500	24,50
06/01/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROTOR ALTERNADOR		1,00000	106,000	106,00
06/01/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	100,000	100,00
06/01/2009	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16
MOUSE OPTICO		2,00000	25,000	50,00
06/01/2009	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16
TECLADO MULTIMIDIA		2,00000	25,000	50,00
06/01/2009	ELISANGELA BITTENCURT SOUZA - ME			02.663.695/0001-17
PLACA DE ALUMINIO PATRIMONIO		1.000,00000	0,510	510,00
06/01/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CABO FLEX 35 MM		15,00000	9,000	135,00
06/01/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CABO PP 2 X 4 MM		60,00000	2,000	120,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CONTATOR 3 TF 46		1,00000	140,000	140,00
06/01/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CONTATOR 3 TF 47		1,00000	190,000	190,00
06/01/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CONTATOR 3 TF 52		1,00000	975,000	975,00
06/01/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
FITA ISOLANTE ALTA TENSAO		2,00000	7,500	15,00
06/01/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
RELE 32 X 50		1,00000	160,000	160,00
06/01/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
RELE FOTOELETRICO		3,00000	38,000	114,00
06/01/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
RELE TEMPO 15 SEG.		3,00000	30,000	90,00
06/01/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
CAMINHO PLASTICO 0,50 LARGURA		6,60000	7,000	46,20
06/01/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
KORINO		7,00000	9,000	63,00
06/01/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PLACA EVA		20,00000	1,200	24,00
06/01/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PLASTICO		11,35000	12,500	141,874
06/01/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PLASTICO CRISTAL		11,30000	4,800	54,24
06/01/2009	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
SERV.CONFECÇÃO JOGO BANDEIRA POLIESTE		3,00000	624,000	1.872,00
06/01/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO		2,00000	12,000	24,00
06/01/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
ALFINETE		2,00000	3,300	6,60
06/01/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PORTA AVISO		2,00000	35,900	71,80
06/01/2009	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
TEMEFOS FERSOL 500		6,00000	146,000	876,00
06/01/2009	SOUZA & PIMENTEL DE ITAJOBI LTDA			09.527.092/0001-37
SERV.AULA DE KARATE PROJETO		31,00000	18,750	581,25
06/01/2009	SOUZA & PIMENTEL DE ITAJOBI LTDA			09.527.092/0001-37
SERV.TERC.RECURSOS HUMANOS P/PROJETO		1,00000	490,000	490,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ABRACADEIRA		2,00000	25,000	50,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CINTA		2,00000	3,000	6,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
FILTRO AR		1,00000	60,000	60,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO ARRUELA		1,00000	10,000	10,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MANGUEIRA		1,00000	140,000	140,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MANGUEIRA 1		1,00000	80,000	80,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MANGUEIRA RETORNO		1,00000	25,000	25,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO		2,00000	5,000	10,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PORCA 10 MM		2,00000	3,000	6,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PORCA 8 MM		4,00000	3,000	12,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PRISIONEIRO		4,00000	2,500	10,00
06/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
TURBINA MOTOR		1,00000	1.800,000	1.800,00
07/01/2009	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
INSETICIDA 2,5 C5		29,00000	20,000	580,00
07/01/2009	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 15W40 DE 5 LT		2,00000	42,750	85,50
07/01/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		1,00000	300,000	300,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
ACEBROFILINA 25MG/ML		100,00000	1,580	158,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5		3.000,00000	0,060	180,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7		5.000,00000	0,051	255,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12		2.000,00000	0,065	130,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
ALBOCRESIL CREME		4,00000	7,800	31,20
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
BROMOPRIDA 05MG 2 ML		600,00000	0,700	420,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
CICLO		4.200,00000	0,038	159,60
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML AMPOLA		500,00000	0,220	110,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DIUREMIDA 40 MG CPR		4.000,00000	0,018	72,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DRAMIM B 6 DL- AMP-10 ML		100,00000	1,410	141,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DRAMIM B6 INJ.		300,00000	2,100	630,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
FENATIL 25 MG CX/20		1.000,00000	0,081	81,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
GARAMOX 80 MG AMP 2 ML		100,00000	0,270	27,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
GENALAPRIL 10 MG CX/ 48 BL X 10 CPR		10.000,00000	0,021	210,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
IPRATROPIO 0,25 MG/ML		50,00000	0,800	40,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
LEUCOGEN XAROPE		5,00000	64,440	322,20
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPR.		100,00000	0,280	28,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
MICROPORE 25 X 10		30,00000	1,690	50,70
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NIMESULIDA 100 MG COMP		10.000,00000	0,024	240,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NIMESULIDA GOTAS 15 ML		300,00000	0,630	189,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO		1.000,00000	0,062	62,00
07/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PENTRAT 400 MG		5.000,00000	0,240	1.200,00
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
AMIODARONA 200 MG CX/500		16,00000	39,000	624,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
AMIODARONA 50 MG 3ML AMP		100,00000	0,799	79,90
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
AZICERIO CREME 50 GR		27,00000	25,000	675,00
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BETA-LONG/ CX C/1 AMP 1 ML		500,00000	3,490	1.745,00
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML INJ.		600,00000	0,580	348,00
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CLORPROPAMIDA 250 MG C/10 CPR		66,00000	1,050	69,30
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CLOSTEMIN CREME 30 GRS		50,00000	6,350	317,50
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
DORILEN AMPOLA 2 ML		100,00000	0,890	89,00
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO/AMPOLA + I		50,00000	2,250	112,50
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
LIDOCAINA 2% GELEIA 30 G		30,00000	1,250	37,50
07/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NORESTIRONA 0.35 MG		50,00000	5,355	267,75
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ADITIVO P/RADIADOR		2,00000	17,000	34,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO		6,00000	70,000	420,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO VELA		1,00000	140,000	140,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COLA SILICONE		1,00000	14,000	14,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	28,000	28,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM 3		1,00000	208,000	208,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
HELICE		1,00000	75,000	75,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO CAMBIO		4,00000	16,000	64,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PASTILHA		1,00000	65,000	65,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PONTA HOMOCINETICA		2,00000	130,000	260,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PORCA		2,00000	3,000	6,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PRATO		1,00000	10,000	10,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RADIADOR		1,00000	190,000	190,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR		1,00000	25,000	25,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO		1,00000	53,000	53,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO CAMBIO		1,00000	85,000	85,00
07/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VELA		1,00000	70,000	70,00
07/01/2009	FLAVIA CRISTINA DE SOUZA DENIS - ME			06.196.834/0001-09
BLOCO BOLETIM PROGRAMACAO		1,00000	87,300	87,30
07/01/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ALAVANCA		2,00000	48,000	96,00
07/01/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BOMBA		1,00000	190,000	190,00
07/01/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LAMINA		2,00000	350,000	700,00
07/01/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA		2,00000	25,000	50,00
07/01/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA 1		2,00000	41,000	82,00
07/01/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA C/AMOSTRA		1,00000	163,000	163,00
07/01/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PONTA EIXO		1,00000	580,000	580,00
07/01/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	28,000	28,00
07/01/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SENSOR		1,00000	68,000	68,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
UNHA		6,00000	40,000	240,00
07/01/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CARTUCHO ORIGINAL COPIADORA SCX 4521		1,00000	205,000	205,00
07/01/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA 4521		1,00000	95,000	95,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
AMORTECEDOR		1,00000	11,000	11,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
CORRENTE		1,00000	47,000	47,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
JOGO FILTRO		1,00000	20,000	20,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
KIT MEMBRANA		2,00000	75,000	150,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
LAMINA		14,00000	25,000	350,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
LAMINA 2 PTES		1,00000	20,000	20,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
MEMBRANA		1,00000	23,000	23,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
PISTAO		1,00000	110,000	110,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
POLIMATIC		1,00000	40,000	40,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
PRATO GIRATORIO		6,00000	10,000	60,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
ROLAMENTO GAIOLA		1,00000	22,000	22,00
07/01/2009	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
TAMPA COMBUST.		1,00000	17,000	17,00
07/01/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA M		135,00000	9,200	1.242,00
07/01/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA		6,00000	9,200	55,20
07/01/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/7 UNIDADES- TAMA		8,00000	13,600	108,80
07/01/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		135,00000	9,200	1.242,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CARBAMAZEPINA GTS		30,00000	3,950	118,50
07/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
DIAZEPAN 10 MG AMP. 2 ML		100,00000	0,350	35,00
07/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
LEVOMEPROMAZINA 25 MG C/ 20		150,00000	2,200	330,00
07/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
TRAMADOL 100 MG AMP. 2 ML		100,00000	1,050	105,00
07/01/2009	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		3,00000	5,000	15,00
07/01/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
APARELHO DE DVD		1,00000	129,000	129,00
08/01/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
COLORADO GRANULADO BALDE 10 KG		4,00000	130,000	520,00
08/01/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE MESA BIVOLT		2,00000	95,000	190,00
08/01/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 50 CM		2,00000	100,000	200,00
08/01/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		3,00000	89,000	267,00
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ADESIVO COLANTE		1,00000	7,010	7,01
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ARRUELA SINCRONIZADA		5,00000	45,000	225,00
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ENGRENAGEM 4		1,00000	390,010	390,01
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO JUNTA		1,00000	12,000	12,00
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	12,000	12,00
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PORCA EIXO		1,00000	45,020	45,02
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR		1,00000	22,000	22,00
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR CAMBIO		1,00000	19,000	19,00
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO PILOTO		1,00000	155,990	155,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO PILOTO ROLET		1,00000	158,100	158,10
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMETO CONTRA EIXO		2,00000	77,990	155,98
08/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	75,000	75,00
08/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	22,800	22,80
08/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 49A		1,00000	50,200	50,20
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ANEL SINCRONIZADO		2,00000	40,000	80,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ANTI CHAMA		1,00000	12,000	12,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ARRUELA FIBRA		1,00000	15,000	15,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BIELETA DIANT		2,00000	32,500	65,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BUCHA BANDEJA		4,00000	25,000	100,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	90,000	180,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CILINDRO MESTRE		1,00000	75,000	75,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
DEDAL TRAMBULADOR		1,00000	5,000	5,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ENGRENAGEM CAMBIO		2,00000	150,000	300,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
GRAMPO		2,00000	20,000	40,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
GRAXA		1,00000	12,000	12,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
GUARDA PO		1,00000	10,000	10,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO BUCHA		1,00000	15,000	15,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	10,000	10,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO JUNTA ESCAPAMENTO		1,00000	50,000	50,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	15,000	15,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO PASTILHA		2,00000	29,000	58,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO VELA		2,00000	47,500	95,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JUNTA		1,00000	10,000	10,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JUNTA TUBAGEM		1,00000	20,000	20,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT EMBREAGEM		1,00000	320,000	320,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
MUNHAO AMORTECEDOR		2,00000	28,000	56,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
OLEO CAMBIO		3,00000	20,000	60,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
OLEO FREIO 500 ML		3,00000	10,000	30,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PINHAO		1,00000	28,000	28,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PRISIONEIRO C/ PORCA 08MM		3,00000	8,350	25,05
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
RETENTOR LATERAL		2,00000	10,000	20,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
RETENTOR PILOTO		1,00000	15,000	15,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
RETENTOR RODA		2,00000	8,000	16,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
RETENTOR TRAMBULADOR		1,00000	15,000	15,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ROTULA		1,00000	25,000	25,00
08/01/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
TULIPA		2,00000	80,000	160,00
08/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CAME VALVULA FREIO MAO		1,00000	15,000	15,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA		5,00000	14,600	73,00
08/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
EMBOLO		1,00000	25,000	25,00
08/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA DA CUICA		2,00000	45,000	90,00
08/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CENTRAL CUICA		2,00000	35,000	70,00
08/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO		1,00000	65,000	65,00
08/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		1,00000	65,000	65,00
08/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA VEICULO		2,00000	30,000	60,00
08/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.MANECO		1,00000	25,000	25,00
08/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	25,000	25,00
08/01/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FILTRO		2,00000	123,200	246,40
08/01/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TORNEIRA ELETRICA		1,00000	110,220	110,22
08/01/2009	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33.069.766/0048-45
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,892	9.458,49
08/01/2009	GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO - ME			10.477.208/0001-50
SERV.MAO DE OBRA DE TERMONEBOLIZAÇÃO F		1,00000	6.750,000	6.750,00
08/01/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.VARETAR E CONSERTAR RADIADOR		1,00000	120,000	120,00
08/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA LATERAL DO VEICU		1,00000	1.150,000	1.150,00
08/01/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.DESMONTAGEM/MONTAGEM PNEU C/VUL		2,00000	265,000	530,00
08/01/2009	MIRIAM SCHWARTZ DE QUEIROZ -ME			08.387.118/0001-26
ENFEITE ESTRELA EM LETRA 220 V		1,00000	742,000	742,00
08/01/2009	MIRIAM SCHWARTZ DE QUEIROZ -ME			08.387.118/0001-26
ENFEITE GRANDE COMETA 220 V		1,00000	680,000	680,00
08/01/2009	MIRIAM SCHWARTZ DE QUEIROZ -ME			08.387.118/0001-26
MANGUEIRA LUMINOSA		200,00000	5,750	1.150,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACIDO ACETILSALCILICO 100 MG		1.000,00000	0,089	89,00
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1 LT.		6,00000	1,740	10,44
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ALGODAO HIDROFILO PURO PCT C/500 GRAMA		20,00000	5,730	114,60
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BIOFRUCTOSE INJ CX /3 AMP X 10 ML		300,00000	1,020	306,00
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMIDRATO FENETEROL 5MG/ML BEROTEC G		20,00000	1,160	23,20
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMOPRIDA GOTAS 4 MG FR 20 ML		200,00000	0,650	130,00
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
COMPLEXO B INJ. 1 AMP.X 2 ML		100,00000	0,580	58,00
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5		30,00000	6,090	182,70
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DICLOFENACO SODIO 50MG		1,00000	23,060	23,06
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DIPIRONA 500 MG/ML INJ. 2 ML CX/120 AMP		600,00000	0,310	186,00
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA PCT/		6,00000	12,000	72,00
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		1.500,00000	0,980	1.470,00
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ESPECULO VAGINAL P. ESTERIL		300,00000	0,620	186,00
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
GLUCONATO CALCIO		10,00000	1,010	10,10
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIOSCINA COMPOSTA 5 ML-		10,00000	30,510	305,10
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
KOLLAGENASE 30G		20,00000	10,730	214,60
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LIDOCAINA 2% S/VASO CONSTRITOR 20ML		48,00000	0,910	43,68
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LUVA CIRURGICA ANATOMICA 7,5 ESTERIL		100,00000	0,670	67,00
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO -TAMAI		240,00000	10,620	2.548,80



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PAPEL GRAU CIRURG 600 MM		2,00000	229,820	459,64
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PINÇA DESCARTAVEL NÃO ESTERIL		300,00000	0,670	201,00
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PROMETAZINA 50 MG		2,00000	10,140	20,28
08/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
RIFOCINA SPRAY 10 MG/ML -FR 20 ML		20,00000	2,350	47,00
08/01/2009	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA-ME			07.960.038/0001-55
MANGUEIRA HIDRAULICA		1,00000	450,000	450,00
08/01/2009	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA-ME			07.960.038/0001-55
PISTAO HIDRAULICO		1,00000	1.279,000	1.279,00
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACENDEDOR DE FOGÃO		2,00000	7,310	14,62
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AGUA SANITARIA 1 LITRO		62,00000	1,870	115,94
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ALCOOL 92,8		6,00000	2,890	17,34
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AMACIANTE 2 LITROS		10,00000	3,490	34,90
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		20,00000	4,790	95,80
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOM AR		18,00000	7,940	142,92
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BUCHA LAVAR LOUCA		10,00000	0,590	5,90
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		50,00000	4,950	247,50
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		15,00000	2,100	31,50
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		45,00000	2,990	134,55
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		8,00000	57,250	458,00
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	57,500	57,50
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COTONETE		5,00000	1,990	9,95



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	3,690	36,90
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		54,00000	0,980	52,92
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		20,00000	2,490	49,80
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GUARDANAPO PANO		10,00000	2,990	29,90
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LA DE AÇO		2,00000	25,480	50,96
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		8,00000	19,080	152,64
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LIMPA ALUMINIO		10,00000	1,250	12,50
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LUVA LATEX AMARELA G		10,00000	3,360	33,60
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LUVA LATEX AMARELA M		10,00000	3,360	33,60
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MARGARINA 500G		30,00000	3,890	116,70
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MULTIUSO 500 ML		20,00000	2,590	51,80
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PALITO DENTE		2,00000	0,450	0,90
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PANO DE LIMPEZA PCT-5 UNID.		10,00000	3,990	39,90
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL ALUMINIO GRANDE		4,00000	3,480	13,92
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO		3,00000	35,040	105,12
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO C/4		16,00000	2,190	35,04
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		2,00000	31,080	62,16
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		10,00000	3,990	39,90
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA MÉDIA PCT C/2		10,00000	9,350	93,50



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESTOBARBA		60,00000	1,990	119,40
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		4,00000	2,250	9,00
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM PÓ		30,00000	3,980	119,40
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM PÓ 1 KG		6,00000	3,490	20,94
08/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		4,00000	5,990	23,96
09/01/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
BOTA BORRACHA BRANCA		10,00000	33,000	330,00
09/01/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
CABO P/ENXADA		10,00000	8,000	80,00
09/01/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
CARRIOLA		4,00000	95,000	380,00
09/01/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
ENXADA 2 CARAS		10,00000	25,000	250,00
09/01/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
LONA PRETA 4 X 100		400,00000	0,670	268,00
09/01/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
RASTELO		12,00000	12,000	144,00
09/01/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	160,000	320,00
09/01/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BUCHA		1,00000	24,000	24,00
09/01/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
FECHADURA PORTA		1,00000	102,000	102,00
09/01/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
GARFO EMBREAGEM		1,00000	125,000	125,00
09/01/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JUNTA		1,00000	48,000	48,00
09/01/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR		1,00000	65,000	65,00
09/01/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ALGODÃO ROLETE		1.000,00000	0,800	800,00
09/01/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA DIAMANTADA		40,00000	3,480	139,20



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CLORHEXIDINA 2%		10,00000	12,400	124,00
09/01/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FILME P/RAIO X		2,00000	85,500	171,00
09/01/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SONDA MILIMETRADA		8,00000	3,000	24,00
09/01/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO PCT 40 UN		50,00000	1,990	99,50
09/01/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
CALEN C/P.M.C.CUN		1,00000	26,500	26,50
09/01/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
CUNHA COLORIDA		10,00000	6,000	60,00
09/01/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
FILL MAGIC REFIL		15,00000	14,900	223,50
09/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AMALGAMA 30 GRS		15,00000	51,290	769,35
09/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ANESTESICO 12 GRS		10,00000	4,290	42,90
09/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CIMENTO PROVISORIO		8,00000	18,970	151,76
09/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CONE 28MM CX/120		5,00000	11,090	55,45
09/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CONE PONTA PAPEL 15/40 CX/120		5,00000	10,390	51,95
09/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CONE PONTAS PAPEL 45/80 CX/120		5,00000	10,380	51,90
09/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ESPELHO BUCAL		20,00000	1,460	29,20
09/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIXADOR		5,00000	3,890	19,45
09/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FLUOR GEL		8,00000	2,430	19,44
09/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
PASTA LYSANDA		5,00000	31,980	159,90
09/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
AZICERIO CREME 50 GR		13,00000	25,000	325,00
09/01/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO		9,00000	99,000	891,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		6,00000	94,000	564,00
09/01/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
PLACA HOMENAGEM		4,00000	55,000	220,00
09/01/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
REDE FUTEBOL SALAO		1,00000	88,000	88,00
09/01/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
SACOLA P/ UNIFORME		3,00000	35,000	105,00
09/01/2009	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU		4,00000	25,000	100,00
09/01/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODA		1,00000	30,000	30,00
09/01/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	25,000	25,00
09/01/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.MONTAGEM PNEU		1,00000	15,000	15,00
09/01/2009	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
BARRA		1,00000	15,000	15,00
09/01/2009	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
JUNTA		4,00000	76,500	306,00
09/01/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONSERTO RADIADOR		2,00000	70,000	140,00
09/01/2009	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		100,00000	4,000	400,00
09/01/2009	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
GALAO DE AGUA DE 20 LT C/VASILHAME		1,00000	15,000	15,00
09/01/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ABRACADEIRA		2,00000	2,500	5,00
09/01/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA LONADA		0,10000	60,000	6,00
09/01/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUORTE P/CPU		1,00000	60,000	60,00
09/01/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONSERTO PNEU		1,00000	27,000	27,00
09/01/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONSERTO PNEU N- 02		2,00000	4,000	8,00
09/01/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONSERTO PNEU N-04		2,00000	6,000	12,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-05		3,00000	8,000	24,00
09/01/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-07		2,00000	14,000	28,00
09/01/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 X 24		2,00000	706,000	1.412,00
09/01/2009	RICIERI RAFAEL ALMICHE - ME			04.557.900/0001-95
VASSORA CAIPIRA		30,00000	72,000	2.160,00
09/01/2009	YOUSSEF ABDUL RAHMAR OSLATI			09.621.783/0001-03
BALAO METALIZADO		10,00000	3,700	37,00
09/01/2009	YOUSSEF ABDUL RAHMAR OSLATI			09.621.783/0001-03
BOLA		1,00000	7,000	7,00
09/01/2009	YOUSSEF ABDUL RAHMAR OSLATI			09.621.783/0001-03
BOLA VINIL		70,00000	3,000	210,00
09/01/2009	YOUSSEF ABDUL RAHMAR OSLATI			09.621.783/0001-03
FITA METALIZADA		3,00000	40,000	120,00
09/01/2009	YOUSSEF ABDUL RAHMAR OSLATI			09.621.783/0001-03
VBOLA VINIL COM BICO		130,00000	2,000	260,00
10/01/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		10,00000	3,000	30,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
APONTADOR C/DEPOSITO		12,00000	2,000	24,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
BORRACHA BRANCA N-20		60,00000	0,300	18,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CADERNO ASPIRAL 10 MATERIA		6,00000	7,500	45,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CADERNO CALIGRAFIA C/98 FOLHAS		15,00000	5,000	75,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		5,00000	24,000	120,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CANETA MARCA TEXTO		6,00000	1,500	9,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CARBONO AZUL		1,00000	50,000	50,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CARTOLINA BRANCA		10,00000	0,300	3,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CLIPS 2/0 500 GRAMA		6,00000	2,000	12,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
COLA BRANCA 40 G		20,00000	0,500	10,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CORRETIVO LIQUIDO		10,00000	1,500	15,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
DUREX		5,00000	1,000	5,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ELASTICO PCT 1 KG		4,00000	14,000	56,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ENVELOPE 17 X 25 CM		100,00000	0,150	15,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ENVELOPE AMARELO 24 X 34		200,00000	0,250	50,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ESTILETE 18 MM		5,00000	1,500	7,50
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ETIQUETA		30,00000	3,000	90,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
EXTRATOR GRAMPO		5,00000	3,000	15,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GRAMPEADOR		4,00000	28,000	112,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GRAMPO 26X6		20,00000	4,500	90,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LAPIS PRETO Nº 2 CX/100 UNIDADES		1,00000	60,000	60,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LIVRO ATA 100 FLS		10,00000	7,500	75,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LIVRO ATA 50 FLS		10,00000	5,000	50,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		30,00000	12,000	360,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA		20,00000	1,000	20,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA ARQUIVO		10,00000	0,800	8,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA POLIONDA 3 CM		20,00000	2,500	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA POLIONDA 5 CM		20,00000	3,000	60,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PERFURADOR P/40 FOLHAS		2,00000	28,000	56,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PINCEL ATOMICO PRETO		48,00000	2,000	96,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PRANCHETA		10,00000	2,500	25,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
REGUA PLASTICA FINAS		10,00000	0,400	4,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
TESOURA		3,00000	12,000	36,00
10/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
TINTA P/CARIMBO AZUL		9,00000	2,000	18,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BAQUELET CARBURADOR		2,00000	5,000	10,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BAQUELETE BMBA COMBUSTIVEL		1,00000	5,000	5,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BOMBA OLEO		1,00000	62,000	62,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BRONZINA BIELA		1,00000	28,000	28,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BRONZINA MANCAL		1,00000	60,000	60,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BUCHA BIELA		4,00000	5,000	20,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
BUCHA COMANDO		1,00000	36,000	36,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
CABEÇOTE		1,00000	320,000	320,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
CAPA TUCHO		8,00000	3,000	24,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
CEBOLINHA OLEO		1,00000	8,000	8,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
COLA SILICONE		1,00000	25,000	25,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04
COMANDO VALVULA		1,00000	140,000	140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 22 de 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	CORREIA ALTERNADOR	1,00000	12,000		12,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	5,000		5,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	JUNTA MOTOR	1,00000	27,000		27,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	OLEO 20W 50	3,00000	11,000		33,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	PISTAO C/ANEL	4,00000	120,000		480,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	RADIADOR	1,00000	110,000		110,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	RETENTOR	1,00000	10,000		10,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	SELO COMANDO	1,00000	3,000		3,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	SERV.RETIFICA MOTOR EM VEÍCULO	1,00000	940,000		940,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	SUPORTE RADIADOR	1,00000	120,000		120,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	TUCHO VALVULA	8,00000	11,000		88,00
12/01/2009	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO - CATANDUVA			02.894.482/0001-04	
	VELA IGNIÇÃO	1,00000	38,000		38,00
12/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	CANTO LATERAL	1,00000	98,000		98,00
12/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	FAIXA	1,00000	55,000		55,00
12/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	LANTERNA	1,00000	29,000		29,00
12/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	LATERAL	1,00000	619,000		619,00
12/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	LONGARINA	1,00000	95,000		95,00
12/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	TAMPA TRASEIRA	1,00000	188,000		188,00
12/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	TRAVESSA	1,00000	189,000		189,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 23 de 23

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
ANEL		1,00000	0,250		0,25
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
ANEL BORRACHA		1,00000	3,700		3,70
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
ARRUELA		1,00000	1,380		1,38
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
BORRACHA PISTAO		1,00000	12,560		12,56
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
BRACADEIRA		1,00000	1,540		1,54
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
CILINDRO DE AR		1,00000	73,750		73,75
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	14,200		14,20
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
GAXETA COURO		1,00000	0,930		0,93
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
GAXETA DISTRIBUIDOR DE AR		1,00000	0,990		0,99
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
GRAXETA		1,00000	1,160		1,16
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
MANOMETRO		1,00000	26,000		26,00
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
MOLA		2,00000	2,560		5,12
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
RETENTOR		6,00000	5,550		33,30
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
RETENTOR BORRACHA		1,00000	3,850		3,85
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
SEDES VALVULA		1,00000	18,320		18,32
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
SERV.CONCERTO PROPULSORA ENGRAXADEIR		1,00000	55,000		55,00
12/01/2009	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
VARETA		1,00000	148,000		148,00
12/01/2009	DANIELA CRISTINA LOPES - SOM - ME			10.303.671/0001-85	
SERV.LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO		1,00000	500,000		500,00
12/01/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
DENTE		81,00000	4,300		348,30



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/01/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO PEDRA		20,00000	2,310	46,20
12/01/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PAPEL CARBONO		10,00000	0,930	9,30
12/01/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PEDRA POMIS		4,00000	2,350	9,40
12/01/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO LIQUIDO 1000 ML		1,00000	44,800	44,80
12/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO SEMI-EIXO VEICULO		1,00000	20,000	20,00
12/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
12/01/2009	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.RECUPERAR CARDAM VEICULO		1,00000	1.621,000	1.621,00
12/01/2009	KOMPEDRAS - COM. DE PEDRAS LTDA - EPP			72.840.994/0003-27
DUTO 30 X 30 X 25 NATURAL		1,00000	13,000	13,00
12/01/2009	KOMPEDRAS - COM. DE PEDRAS LTDA - EPP			72.840.994/0003-27
PEDRA BRANCA		1.000,00000	0,350	350,00
12/01/2009	KOMPEDRAS - COM. DE PEDRAS LTDA - EPP			72.840.994/0003-27
PEDRA ORGANICA		2,00000	22,000	44,00
12/01/2009	KOMPEDRAS - COM. DE PEDRAS LTDA - EPP			72.840.994/0003-27
PEDRA PRETA		1.250,00000	0,312	390,00
12/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
AGE DERM 100 ML		50,00000	5,960	298,00
12/01/2009	LMA - CONSTRUTORA LTDA			67.513.226/0001-67
CBUQ		26,97000	189,000	5.097,33
12/01/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ALGINATO		6,00000	9,210	55,26
12/01/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA CARBIDE		6,00000	6,700	40,20
12/01/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
HEMOSPON ESPONJA C/10		6,00000	13,300	79,80
12/01/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
IONOMERO R. PÓ		5,00000	19,300	96,50
12/01/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMA		8,00000	14,600	116,80
12/01/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
RESINA PÓ		2,00000	53,500	107,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 25 de 25

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	ESTERCO	116,00000	15,000		1.740,00
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	GRAMA ESMERALDA	300,00000	6,000		1.800,00
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDA BUCHINHO	20,00000	25,000		500,00
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDA CAIZUCA	8,00000	100,000		800,00
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDA CICA	20,00000	50,000		1.000,00
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDA CICA MEDIA	3,00000	150,000		450,00
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDA DRACENA TRICOLOR	20,00000	18,000		360,00
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDA ESTRELIZZA	20,00000	18,000		360,00
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDA PHENIX	4,00000	40,000		160,00
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDA PHENIX GRANDE	1,00000	250,000		250,00
12/01/2009	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56	
	MUDA PLEOMERIS	11,00000	25,000		275,00
12/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	RALO TAMPA P/BUEIRO	4,00000	875,000		3.500,00
12/01/2009	OSVALTE JOSE BOVONI - ME			06.257.378/0001-51	
	MUDA ARVORE	80,00000	34,000		2.720,00
12/01/2009	OSVALTE JOSE BOVONI - ME			06.257.378/0001-51	
	SERV.PRESTADOS EM PRAÇAS E JARDINS	1,00000	974,000		974,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	AGUA SANITARIA 1 LITRO	18,00000	2,400		43,20
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	BOM AR	6,00000	6,750		40,50
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	CERA LIQUIDA INCOLOR	4,00000	6,900		27,60
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT	100,00000	2,790		279,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	COPO DESCARTAVEL 50 ML	100,00000	1,140		114,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 26 de 26

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
COPO DESCARTAVEL 500 ML		20,00000	4,500	90,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	2,500	15,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DESINFETANTE 5 LTS		2,00000	28,500	57,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		48,00000	1,050	50,40
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PANO DE CHAO		10,00000	2,000	20,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PANO MULTIUSO PCT C/5		10,00000	2,000	20,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL HIGIENICO		2,00000	20,000	40,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL INTERFOLHA		11,00000	5,455	60,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		10,00000	1,500	15,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABAO EM PÓ 1 KG		10,00000	4,100	41,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		1,00000	15,500	15,50
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACO ALVEJADO		20,00000	1,250	25,00
12/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
VASSOURA DE NAYLON		10,00000	5,500	55,00
13/01/2009	CARLA CALIL DURAN CASSEB CAT. EPP			04.119.565/0001-43
CAMERA DIGITAL C/CARTAO MEMORIA		1,00000	729,100	729,10
13/01/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		85,00000	4,000	340,00
13/01/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		22,00000	15,000	330,00
13/01/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
GALAO DE AGUA DE 20 LT C/VASILHAME		2,00000	12,000	24,00
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
AMACIANTE 2 LITROS		1,00000	16,780	16,78
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BANDEJA PLASTICA		10,00000	13,000	130,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 30 X 40		4,13000	2,824	11,665
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 30 X 40 X 0,02 - 3KG		4,06000	11,200	45,472
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 35 X 45		1,00000	13,600	13,60
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60		5,07000	4,950	25,095
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60 X 0,02 - 10 KG		6,22000	11,200	69,664
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		1,00000	6,060	6,06
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COADOR P/CAFÉ 103		3,00000	1,200	3,60
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COLHER SOBREMESA		1,00000	22,290	22,29
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		1,00000	53,420	53,42
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		32,00000	3,969	127,00
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		1,00000	18,930	18,93
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ESPONJA		10,00000	1,730	17,30
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 450MM X 300M		1,00000	31,170	31,17
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILTRO DE PAPEL 103 C/30		15,00000	2,610	39,15
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FITA TNT LARGA		1,00000	6,400	6,40
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
GUARDANAPO DE PAPEL		14,00000	0,657	9,192
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LACO TAMANHO G		10,00000	4,000	40,00
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
OLEO DE EUCALIPTO PURO		1,00000	25,340	25,34
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PA DE BICO		1,00000	12,530	12,53



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PANO MULTIUSO PCT C/5		2,00000	3,150	6,30
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65 MT		1,00000	28,790	28,79
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL HIGIENICO 64 RL		2,00000	35,880	71,76
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
POTE		4,00000	2,250	9,00
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABAO EM PÓ 1 KG		10,00000	4,520	45,20
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE 90 G		39,00000	1,731	67,50
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		1,00000	18,210	18,21
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO METALIZADO 30 X 45 CM		1,00000	25,500	25,50
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PAPEL MONO 1 KG -PCT/500		1,00000	10,170	10,17
13/01/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TAMPA COPO		4,00000	1,520	6,08
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ABRACADEIRA		6,00000	2,500	15,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ADITIVO RAD		2,00000	14,000	28,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO		1,00000	78,000	78,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ARRUELA CAMBIO		1,00000	85,000	85,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO FREIO		1,00000	75,000	75,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO FREIO TRASEIRO		1,00000	73,500	73,50
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CALÇO		1,00000	75,000	75,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CILINDRO RODA		2,00000	45,000	90,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM 1		1,00000	953,500	953,50



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO AR		1,00000	18,000	18,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
LONA FREIO		1,00000	25,000	25,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
LUVA SINCRONIZADA CAMBIO		1,00000	828,000	828,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MANGUEIRA INFERIOR		1,00000	75,000	75,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MANGUEIRA RADIADOR		1,00000	24,000	24,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO FREIO 500 ML		2,00000	12,000	24,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PRESILHA		1,00000	6,500	6,50
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RADIADOR		1,00000	265,000	265,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RESERVATORIO AGUA		1,00000	45,000	45,00
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TAMPA RESERVATORIO AGUA		1,00000	8,500	8,50
13/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VARETA		1,00000	28,500	28,50
13/01/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
13/01/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA BORRACHA		24,00000	4,500	108,00
13/01/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA BORRACHA G		12,00000	5,000	60,00
13/01/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
CHAPA COMPENSADA		1,25000	1.200,000	1.500,00
13/01/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
TABUA		0,96750	800,000	774,00
13/01/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CREME P/DRENAGEM 500 GR		1,00000	47,500	47,50
13/01/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS		1,00000	692,000	692,00
13/01/2009	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55.487.946/0001-16
SERV.CAIXA DE DIRECAO		1,00000	400,000	400,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2009	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA-ME			07.960.038/0001-55
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 X 4 C/ TERM.		1,00000	542,000	542,00
13/01/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
CURATIVO 10,5 X 10,5 CM		10,00000	35,000	350,00
13/01/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ESTETOSCOPIO		1,00000	8,000	8,00
13/01/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
PERA P/ECG		4,00000	4,000	16,00
13/01/2009	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		3,00000	5,000	15,00
14/01/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO DE PNEU 1400 X 24 C/VULCAN		3,00000	50,000	150,00
14/01/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO PNEU 18.4 X 34		1,00000	160,000	160,00
14/01/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
BASE SECRETARIA C/CAPA		2,00000	90,000	180,00
14/01/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTOFADO P/CADEIRA		2,00000	70,000	140,00
14/01/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
GAVETEIRO DE MESA		1,00000	70,000	70,00
14/01/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		20,00000	55,780	1.115,60
14/01/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.DESENVOLV.OFICINA DE INFORMATICA		2,00000	417,200	834,40
14/01/2009	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.HORA DE GUINDASTE		11,50000	80,000	920,00
14/01/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA HUMOLOG MIX 1 X 3 ML		1,00000	33,110	33,11
14/01/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		2,00000	90,000	180,00
14/01/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA NOVOLIN NPH 10 ML		2,00000	32,870	65,74
14/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	100,000	100,00
14/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO DO FREIO EM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
14/01/2009	INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS JAIR E ROSANA LTDA			02.370.964/0001-57
MEIA FUTEBOL		40,00000	8,000	320,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/01/2009	INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS JAIR E ROSANA LTDA			02.370.964/0001-57
SHORT		40,00000	13,000	520,00
14/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
AGENDA ANUAL		10,00000	15,000	150,00
14/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS		2,00000	10,000	20,00
14/01/2009	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00
BOLA BASKET OFICIAL		1,00000	190,000	190,00
14/01/2009	LUCIANO RASCASSI - ME			04.265.037/0001-00
REDE BASQUETE		1,00000	15,000	15,00
14/01/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ARRUELA DENTADA		1,00000	98,000	98,00
14/01/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORRENTE		2,00000	50,000	100,00
14/01/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA		12,00000	20,000	240,00
14/01/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PORCA FACA		5,00000	12,800	64,00
14/01/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PROTETOR DA FACA		1,00000	187,800	187,80
14/01/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		9,00000	20,000	180,00
14/01/2009	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
14/01/2009	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.REFORMA COMPLETA PARQUINHO DIVER		1,00000	2.680,000	2.680,00
15/01/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000	60,00
15/01/2009	E. SCARPA SINAIIZAÇÕES - ME			08.900.220/0001-83
MICROESFERA VIDRO REFLETIVO		2,00000	58,000	116,00
15/01/2009	E. SCARPA SINAIIZAÇÕES - ME			08.900.220/0001-83
PLACA AÇO CARBONO CHAPA 16'' MED.1 MT		4,00000	278,500	1.114,00
15/01/2009	E. SCARPA SINAIIZAÇÕES - ME			08.900.220/0001-83
PLACA AÇO CARBONO CHAPA 16'' MED.75 CM		14,00000	172,500	2.415,00
15/01/2009	E. SCARPA SINAIIZAÇÕES - ME			08.900.220/0001-83
POSTO OCO CARBONO GALVANIZADO 2,5'X 2MI		8,00000	216,800	1.734,40
15/01/2009	E. SCARPA SINAIIZAÇÕES - ME			08.900.220/0001-83
SERV.MARCAÇÃO VIARIA E APLICAÇÃO SINALIZ		1,00000	4.248,000	4.248,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2009	E. SCARPA SINAIIZAÇÕES - ME			08.900.220/0001-83
SOLVENTE DILUENTE		1,00000	132,000	132,00
15/01/2009	E. SCARPA SINAIIZAÇÕES - ME			08.900.220/0001-83
TINTA P/ DEMARCAÇÃO		15,00000	196,000	2.940,00
15/01/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
15/01/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	90,000	90,00
15/01/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	130,000	130,00
15/01/2009	MARCONDES SILVA JUNIOR - ME			96.416.722/0001-09
POLIESTER TECIDO		24,70000	3,900	96,33
15/01/2009	MARCONDES SILVA JUNIOR - ME			96.416.722/0001-09
TECIDO		3,00000	5,000	15,00
15/01/2009	MARCONDES SILVA JUNIOR - ME			96.416.722/0001-09
TECIDO ALGODAO		18,00000	10,000	180,00
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AGUA RAZ 5 LITROS		2,00000	27,500	55,00
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CATALIZADOR		5,00000	2,000	10,00
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CELULOIDE		4,00000	2,000	8,00
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		7,00000	56,000	392,00
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA CREPE		2,00000	6,000	12,00
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA CREPE 18 X 50		4,00000	3,000	12,00
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LIXA FERRO		25,00000	1,700	42,50
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MASCARA		3,00000	3,500	10,50
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MASSA PLASTICA		1,00000	19,500	19,50
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL 2		7,00000	4,500	31,50
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 15 CM		4,00000	3,000	12,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 9 CM		8,00000	2,500	20,00
15/01/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA AR		50,00000	8,000	400,00
15/01/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	25,000	25,00
15/01/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
LAMPADA FLUORESCENTE 15W		1,00000	10,000	10,00
15/01/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO DIFERENCIAL		4,00000	22,320	89,28
15/01/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		10,00000	14,180	141,80
16/01/2009	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
VASSOURA PIACAVA N-3 C/CABO		9,00000	7,000	63,00
16/01/2009	LEDER FERREIRA ARQUITETURA S/C LTDA			03.759.014/0001-81
SERV.ELABORAÇÃO DE PROJETO E ASSESSOR		1,00000	2.090,000	2.090,00
16/01/2009	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
FRAGMENTADORA DE PAPEL		1,00000	343,500	343,50
16/01/2009	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45.848.793/0001-31
PNEU 325 X 08		10,00000	21,000	210,00
16/01/2009	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45.848.793/0001-31
RODA C/ROLAMENTO 325/350		1,00000	28,350	28,35
16/01/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CREME HIDRATANTE		12,00000	5,840	70,08
16/01/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
DESODORANTE		12,00000	5,970	71,64
16/01/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SABONETE 90 G		22,00000	0,960	21,12
16/01/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SABONETE GLICERINA		12,00000	2,520	30,24
16/01/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO 350 ML		22,00000	4,368	96,089
16/01/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
TALCO		10,00000	4,850	48,50
16/01/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
TALCO NEUTRO		2,00000	4,790	9,58
16/01/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
CAMARA INDUSTRIAL		12,00000	9,000	108,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO		3,00000	5,500	16,50
16/01/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
COLEÇÃO DVD PEDAGOGICO		10,00000	138,000	1.380,00
16/01/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
JOGO PEDAGOGICO		20,00000	60,000	1.200,00
16/01/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
KIT E.V.A PEDAGICO DIVERSOS		20,00000	30,000	600,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ADITIVO RAD		5,00000	15,000	75,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARREBITE		2,00000	7,425	14,85
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARRUELA		1,00000	3,000	3,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARRUELA LISA		1,00000	0,400	0,40
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
BUCHA		8,00000	12,000	96,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CALÇO REGULAGEM		1,00000	3,000	3,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLA		2,00000	18,000	36,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLA DIESEL		1,00000	5,000	5,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CONTRAPINO		4,00000	1,000	4,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
GRAXA		6,00000	12,000	72,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JOGO DE LONA		1,00000	115,000	115,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA		1,00000	3,500	3,50
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA CALOTA DIANTEIRA		2,00000	3,000	6,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA CARTER		1,00000	15,000	15,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA CUPULA		2,00000	3,000	6,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
LIXA FERRO		1,00000	3,000	3,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
LONA FREIO		1,00000	120,000	120,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO 15W40		25,00000	9,500	237,50
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO HEIDRAULICO		4,00000	10,000	40,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PINHAO VELOCIMETRO		1,00000	35,000	35,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA PARLOK 12 MM		1,00000	1,500	1,50
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
REPARO		1,00000	51,000	51,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR		8,00000	12,000	96,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR CUBO		1,00000	16,000	16,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
RETENTOR RODA		1,00000	16,000	16,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		2,00000	372,500	745,00
16/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TRAVA		4,00000	3,750	15,00
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
AGENDA CAPA DURA		2,00000	13,000	26,00
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA CALCULADORA 57 MM CX/30 UNIDADES		1,00000	29,000	29,00
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARBONO AZUL		1,00000	55,000	55,00
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CD VIRGEM		50,00000	0,800	40,00
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA 40 G		12,00000	0,900	10,80
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 40 G		12,00000	0,900	10,80
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 8 G		8,00000	2,500	20,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA LASER 46,56 X 77,79		1,00000	9,800	9,80
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA IMPRESSORA MX80		2,00000	4,500	9,00
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO TRILHO		10,00000	10,900	109,00
16/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		40,00000	12,900	516,00
17/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ALDOSTERIN 25 MG		150,00000	2,300	345,00
17/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BELSPAN COMPOSTO		100,00000	2,560	256,00
17/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BIOTENOR 50 MG		357,00000	0,470	167,79
17/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CICLO		750,00000	0,984	738,00
17/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NIFEDIPRESS RETARD 20 MG		20,00000	10,500	210,00
17/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
PLESONAX 5 MG		7,00000	1,800	12,60
17/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
SUSTRATE CX/50		60,00000	13,950	837,00
17/01/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ZORTRIX COMP		5,00000	26,400	132,00
17/01/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO		6,00000	36,000	216,00
17/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
AMITRIPTILINA 25 MG CX/20CPR		250,00000	0,540	135,00
17/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
FENATIL 25 MG CX/20		66,00000	2,380	157,08
17/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
FENOBARBITAL 100 MG CX/20 CPR		500,00000	0,450	225,00
17/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
OXCARBAMAZEPINA 300 MG CX/C30		75,00000	5,160	387,00
19/01/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO DE FERRO C/TELA 4,26 X 2,40		1,00000	953,000	953,00
19/01/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO DE FERRO C/TELA 1,70 X 2,00		1,00000	439,000	439,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.PRESTADO EM PARQUINHO DIVERSAO		1,00000	322,000	322,00
19/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		232,30700	1,143	265,527
19/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50		24,00000	12,200	292,80
19/01/2009	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
LAMPADA INFRAVERMELHO		2,00000	80,000	160,00
19/01/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL		1,00000	614,000	614,00
19/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	95,000	190,00
19/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BUCHA BANDEJA		4,00000	15,000	60,00
19/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CALÇO		2,00000	45,000	90,00
19/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GARFO CARDA		2,00000	85,000	170,00
19/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
KIT AMORTECEDOR		1,00000	30,000	30,00
19/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
KIT BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	8,000	16,00
19/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PARAFUSO RODA		2,00000	15,000	30,00
19/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PONTEIRA DO CARDA		1,00000	165,000	165,00
19/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SEMIEIXO		2,00000	125,000	250,00
19/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO TRAZEIRO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
19/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.INJEÇÃO ELETRONICA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
19/01/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
COPIADORA MULTIF. VOL.20 MIL COPIA C/ALIME		1,00000	5.900,000	5.900,00
19/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONSERTO GIROFLEX VEICULO		1,00000	50,000	50,00
19/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA TAMBOR LIXO		15,00000	80,000	1.200,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO PORTA TRASEIRA VEICULO		1,00000	140,000	140,00
19/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA LONGARINA VEICULO		1,00000	100,000	100,00
19/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR TETO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
19/01/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.DESMONTAGEM/MONTAGEM PNEU C/VUL		3,00000	136,333	408,999
19/01/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.FILMAGEM		1,00000	1.200,000	1.200,00
19/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO ALAVANCA DO CAMBIO		1,00000	120,000	120,00
19/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO EM VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
19/01/2009	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		3,00000	4,000	12,00
19/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA		50,00000	1,380	69,00
19/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
TONER REMANUFATURADO 7553 X		1,00000	98,000	98,00
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
AGUA SANITARIA 1 LITRO		24,00000	2,400	57,60
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL 92,8		24,00000	2,700	64,80
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
AMACIANTE 5 LITROS		1,00000	11,000	11,00
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
AVENTAL NAPA		4,00000	16,500	66,00
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
BUCHA LAVAR LOUCA		15,00000	0,360	5,40
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		100,00000	2,790	279,00
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
COPO DESCARTAVEL 50 ML		150,00000	1,140	171,00
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DESINFETANTE 5 LTS		12,00000	28,500	342,00
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		96,00000	1,050	100,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 39 de 39

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	ESPONJA AÇO	28,00000	1,300		36,40
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	FOSFORO MAÇO 10 CX	4,00000	1,650		6,60
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	GUARDANAPO PAPEL	50,00000	0,750		37,50
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	LUSTRA MOVEIS	4,00000	3,500		14,00
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	LUVA BORRACHA M	10,00000	2,500		25,00
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	LUVA VINIL	1,00000	24,500		24,50
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	PAPEL HIGIENICO	5,00000	30,000		150,00
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABAO EM BARRA	5,00000	4,500		22,50
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABAO EM PÓ 1 KG	3,00000	4,100		12,30
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABONETE 90 G	15,00000	0,750		11,25
19/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SACO PAPEL MONO 1 KG -PCT/500	4,00000	7,000		28,00
19/01/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86	
	SERV.RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	2,00000	32,500		65,00
19/01/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86	
	SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG	1,00000	17,500		17,50
19/01/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86	
	SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG	9,00000	37,500		337,50
19/01/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86	
	SERV.SERV.RECARGA EXTINTOR 06 KG	1,00000	67,500		67,50
20/01/2009	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21	
	SERV.PONTA CARÇAÇA VEICULOS	2,00000	380,000		760,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91	
	ANEL 71004848	2,00000	4,580		9,16
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91	
	ANEL 73109875	1,00000	22,600		22,60
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91	
	ANEL 73118059	1,00000	42,320		42,32



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 75205454		1,00000	231,670	231,67
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 75205496		3,00000	54,340	163,02
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 75285761		1,00000	178,430	178,43
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 70923875		8,00000	0,710	5,68
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 71004926		9,00000	8,580	77,22
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 73118067		1,00000	14,760	14,76
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 73118086		3,00000	63,010	189,03
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 73118087		6,00000	46,520	279,12
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 75205997		1,00000	45,990	45,99
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 75206127		6,00000	2,180	13,08
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 75206131		4,00000	10,050	40,20
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 75206646		3,00000	82,840	248,52
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 75206694		6,00000	0,190	1,14
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ANEL 75206842		2,00000	0,500	1,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
BUJAO		2,00000	8,900	17,80
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
DISCO		38,00000	40,240	1.529,12
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
DISCO 73118089		38,00000	14,590	554,42
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
FILTRO		1,00000	77,410	77,41
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
JUNTA		1,00000	106,250	106,25



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
JUNTA 73118051		1,00000	45,550	45,55
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
JUNTA 71004987		1,00000	8,550	8,55
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
JUNTA 73118167		1,00000	8,310	8,31
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
JUNTA 75204963		1,00000	91,310	91,31
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
JUNTA 75205463		1,00000	99,450	99,45
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
JUNTA 75205995		1,00000	7,810	7,81
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
JUNTA 75206699		2,00000	40,460	80,92
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
JUNTA 75285821		2,00000	4,970	9,94
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
JUNTA 75585800		1,00000	70,000	70,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
LUVA		2,00000	241,650	483,30
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
PARAFUSO		8,00000	5,370	42,96
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
PISTAO		1,00000	476,500	476,50
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
PLACA		1,00000	192,840	192,84
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
PORCA		2,00000	59,440	118,88
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
RETENTOR		1,00000	19,120	19,12
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
RETENTOR 73118150		2,00000	112,850	225,70
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO		1,00000	192,420	192,42
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO 73132932		2,00000	90,000	180,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO 71004962		2,00000	65,000	130,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO 71004976		1,00000	120,000	120,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO 71004984		1,00000	190,000	190,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO 73118111		1,00000	150,000	150,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO 73118134		4,00000	50,000	200,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO 75205434		1,00000	160,000	160,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO 75205436		1,00000	280,730	280,73
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO 75206608		1,00000	200,000	200,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
ROLAMENTO 75206661		1,00000	210,000	210,00
20/01/2009	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
TERMOSTATO		1,00000	27,770	27,77
20/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		216,73500	1,143	247,728
20/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUARNICAO		1,00000	142,000	142,00
20/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
RETROVISOR		1,00000	189,000	189,00
20/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
TRAVESSA		3,00000	112,000	336,00
20/01/2009	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33.069.766/0048-45
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,892	9.458,50
20/01/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		5,00000	4,000	20,00
20/01/2009	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
20/01/2009	DENTAL CIRURG. PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
NU GEL 15 GR		2,00000	55,000	110,00
20/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO AÇO 3/8		35,40000	8,600	304,44
20/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CHUMBADOR C/PORCA		7,00000	15,000	105,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		2,00000	92,000	184,00
20/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GRAFITE SPRAY		1,00000	13,000	13,00
20/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PARAFUSO RODA TRASEIRO		10,00000	19,000	190,00
20/01/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PRESILHA		32,00000	2,000	64,00
20/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL BORRACHA		1,00000	4,500	4,50
20/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR MANCAL		1,00000	55,000	55,00
20/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR PILOTO		1,00000	14,000	14,00
20/01/2009	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIAL.GERENCIAMENTO POLITICA AS		1,00000	3.100,000	3.100,00
20/01/2009	FABRICIO ANASTACIO			04.638.043/0001-58
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		1,00000	30,000	30,00
20/01/2009	HUGO VITOR CONRADO CARDOSO ME			08.846.003/0001-52
SERV.REFORMA DE POLTRONA		3,00000	150,000	450,00
20/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CHAPEAMENTO PORTA MALA VEICULO		1,00000	240,000	240,00
20/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONserto ASSOALHO VEICULO		1,00000	190,000	190,00
20/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CHAPEAMENTO DE ESCADA VEICULO		1,00000	230,000	230,00
20/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.DE CHAPEAMENTO LATERAL VEICULO		1,00000	350,000	350,00
20/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA LATERAIS VEICULO		1,00000	400,000	400,00
20/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		4,00000	6,900	27,60
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ANTI FERRUGEM		1,00000	7,000	7,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME GALVANIZADO		2,00000	10,300	20,60



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BICO TORNEIRA		1,00000	2,000	2,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BICO TORNEIRA 3/4		1,00000	2,000	2,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA REDUÇÃO CURTA 2 X 1 1/2		1,00000	4,600	4,60
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEXIVEL 6MM		100,00000	2,200	220,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO P/PICARETA		1,00000	6,500	6,50
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA P/FIO DUPLO		2,00000	2,800	5,60
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 50 MM		1,00000	2,200	2,20
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP ROSCA 3/4		6,00000	1,100	6,60
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE ALLEN 3/8		1,00000	4,500	4,50
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE COMBINADA 12		1,00000	6,000	6,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE FENDA		3,00000	9,500	28,50
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA CURTA 90 X 50		1,00000	5,200	5,20
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA GALVANIZADA 90 X 1/2"		1,00000	3,000	3,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A		3,00000	7,000	21,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERROLHO COMPLETO		1,00000	33,300	33,30
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FESTAO 15 SOQUETE		11,00000	45,000	495,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 10 MM		100,00000	3,200	320,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 2,5		50,00000	1,000	50,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 6,0		230,00000	2,113	486,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		7,00000	3,700	25,90
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 50 X 45		2,00000	2,000	4,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA		4,00000	1,500	6,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	4,200	8,40
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		4,00000	15,900	63,60
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA 20		3,00000	2,600	7,80
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA 409		2,00000	6,500	13,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 50 MM		1,00000	1,900	1,90
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		40,00000	0,438	17,50
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO SEXTAVADO		42,00000	0,629	26,40
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PICARETA C/CABO		1,00000	19,000	19,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO MACHO/FEMEA		2,00000	2,500	5,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA		1,00000	2,000	2,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 15 X 15		1,00000	9,500	9,50
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 20 X 30		5,00000	8,000	40,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 22 X 48		5,00000	8,000	40,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		4,00000	2,500	10,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA		1,00000	4,000	4,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		1,00000	13,500	13,50



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		3,00000	37,000	111,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 50 MM		6,00000	5,700	34,20
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		12,00000	2,500	30,00
20/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
XT		2,00000	4,600	9,20
20/01/2009	R. BERALDI FERTILIZANTES QUIMICOS LTDA			02.890.990/0001-06
ACIDO FLUOSSILICICO		500,00000	0,850	425,00
20/01/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
CURATIVO 10,5 X 10,5 CM		20,00000	35,000	700,00
20/01/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
BATEDEIRA 220 V		1,00000	132,000	132,00
20/01/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA DE FLOR		25,00000	7,000	175,00
20/01/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA DE TUIA		4,00000	70,000	280,00
20/01/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA FORRACAO DE JARDIM		30,00000	18,000	540,00
20/01/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA KAISUCA MEDIA		6,00000	70,000	420,00
20/01/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDAS PODOCARPOS GRANDE		20,00000	28,000	560,00
20/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		35,00000	4,990	174,65
20/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		4,00000	49,500	198,00
20/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
INSETICIDA		2,00000	9,230	18,46
21/01/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUPORTE FERRO C/TELA QUADRICULADA E CH		4,00000	714,000	2.856,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ABRACADEIRA		4,00000	6,000	24,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ABRACADEIRA C/PARAFUSO		6,00000	10,000	60,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ALGEMA DIANTEIRA		4,00000	55,000	220,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA DIANTEIRA		12,00000	1,200	14,40
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA TRASEIRA		12,00000	1,500	18,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
BUCHA DIANTEIRA		10,00000	5,000	50,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
BUCHA TRASEIRA		6,00000	5,000	30,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
CALÇO		2,00000	30,000	60,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ENGRAXADEIRA		6,00000	1,000	6,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO		4,00000	25,000	100,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO C/PORCA		4,00000	20,000	80,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA DIANTEIRA		10,00000	177,600	1.776,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRAZEIRA		12,00000	146,500	1.758,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO CENTRO		10,00000	10,000	100,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO SUPORTE		12,00000	4,000	48,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PINO DIANTEIRO		6,00000	10,000	60,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PINO TRASEIRO		6,00000	15,000	90,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV. SUPORTE DIANTEIRO MOLEJO DO VEICU		1,00000	20,000	20,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.CURVAR MOLEJO DIANTEIROVEICULO		2,00000	140,000	280,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.CURVAR MOLEJO TRASEIRO VEICULO		1,00000	140,000	140,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		1,00000	40,000	40,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.PRESTADO MOLEJO TRASEIRO VEICULO		2,00000	60,000	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.SOLDA CHASSI DO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SUPORTE DIANTEIRO		1,00000	60,000	60,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SUPORTE TRASEIRA		2,00000	99,000	198,00
21/01/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
TRAVA PINO		10,00000	3,000	30,00
21/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA LISA		4,00000	1,500	6,00
21/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PLATOR/ DISCO		1,00000	320,000	320,00
21/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	120,000	120,00
21/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV. EMBREAGEM E RETIF.COLO BUCHA E PIL		1,00000	350,000	350,00
21/01/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
PEGA PANELA		1,00000	3,990	3,99
21/01/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
PEGA PANELA M		1,00000	4,990	4,99
21/01/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TAPETE		1,00000	29,990	29,99
21/01/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA		10,00000	7,990	79,90
21/01/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA 50 X 76U		50,00000	8,990	449,50
21/01/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA 50 X 80		2,00000	12,115	24,23
21/01/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA BANHO		52,00000	5,370	279,24
21/01/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA DE BANHO BORDADA		2,00000	39,990	79,98
21/01/2009	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		2,00000	150,000	300,00
21/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		120,60300	1,143	137,849
21/01/2009	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CRUZETA		2,00000	72,800	145,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 49 de 49

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/01/2009	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06	
ELETRODO		3,00000	0,700		2,10
21/01/2009	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06	
GARFO		1,00000	88,700		88,70
21/01/2009	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06	
GUARDA PO		1,00000	27,400		27,40
21/01/2009	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06	
LUVA		1,00000	262,800		262,80
21/01/2009	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06	
PARAFUSO SEXTAVADO		1,00000	0,190		0,19
21/01/2009	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06	
PONTEIRA		1,00000	121,730		121,73
21/01/2009	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06	
ROLAMENTO		1,00000	28,850		28,85
21/01/2009	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06	
ROLAMENTO CARDA		1,00000	99,500		99,50
21/01/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
JOGO DE PA		1,00000	75,000		75,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
APLICADOR P/ COLA		1,00000	6,000		6,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
ARAME RECOZIDO		10,00000	7,200		72,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CABO FLEX 10MM		10,00000	4,600		46,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CABO FLEX 25 MM		15,00000	11,700		175,50
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CAIXA P/6 DIJUNTOR C/PORTA		2,00000	17,000		34,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CAL HIDRATADO		15,00000	8,000		120,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
CAP 100 MM		1,00000	6,000		6,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FERRO 3/16		25,00000	8,500		212,50
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FERRO 3/8		12,00000	43,000		516,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
FERRO 5/16		28,00000	31,000		868,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 50 de 50

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	GARFO P/ ROLO	1,00000	4,000		4,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LIXA MASSA	15,00000	0,600		9,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LONA PRETA	16,00000	0,800		12,80
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PARAFUSO FRANCES	4,00000	0,400		1,60
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PREGO 25 X 72	5,00000	8,500		42,50
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 23 CM	2,00000	4,500		9,00
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SERRA	2,00000	3,700		7,40
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	THINER 1 LITRO	3,00000	7,500		22,50
21/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TORNEIRA JARDIM 1/2	2,00000	16,000		32,00
21/01/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	MOUSE OPTICO	9,00000	20,000		180,00
21/01/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	NOBREAK 1.400 V A BIVOLT	1,00000	545,000		545,00
21/01/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	NOBREAK 600 KVA BIVOLTI	1,00000	295,000		295,00
21/01/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	TECLADO PS2	10,00000	32,000		320,00
21/01/2009	MAGAZINE LUIZA S.A.			47.960.950/0074-87	
	FREEZ 550 L BR 220	1,00000	1.699,000		1.699,00
21/01/2009	MAGAZINE LUIZA S.A.			47.960.950/0074-87	
	REFRIGERADOR 2 PORTAS 450 LTS	1,00000	1.599,000		1.599,00
21/01/2009	MAGAZINE LUIZA S.A.			47.960.950/0074-87	
	REFRIGERADOR 2 PORTAS DE 470 LTS	2,00000	1.640,000		3.280,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	ABRACADEIRA	3,00000	1,900		5,70
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	ABRACADEIRA SEM FIM	2,00000	1,000		2,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	ACABAMENTO VALVULA	2,00000	66,800		133,60



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR 2"		1,00000	25,900	25,90
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR CURTO 20 MM		2,00000	0,600	1,20
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AGUARRAZ DE 5 LT		2,00000	27,500	55,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ARAME GALVANIZADO		14,00000	10,786	151,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BASE P/VALVULA HIDRA		2,00000	86,000	172,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BICO TORNEIRA 3/4		1,00000	2,500	2,50
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BROXA		1,00000	5,000	5,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAIXA DE AGUA 1000 LITROS		1,00000	431,000	431,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL P/PINTURA		30,00000	5,000	150,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO MARRON 60 MM X 2``		1,00000	85,000	85,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA CASCOREZ 1 KG		6,00000	12,000	72,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CORALPISO MEDIO		3,00000	159,000	477,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
DISCO		1,00000	30,000	30,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESGUICHO BICO		1,00000	6,000	6,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		14,00000	53,000	742,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	56,000	56,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA CREPE 45 X 50		1,00000	3,000	3,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GARFO P/ ROLO		3,00000	4,000	12,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX		2,00000	81,500	163,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX ACRILICO		5,00000	119,000	595,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MANGUEIRA 1/2 X 2,00 MM		30,00000	1,300	39,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PARAFUSO		3,00000	1,500	4,50
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO		3,00000	0,400	1,20
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REGISTRO GAVETA 1 1/2		3,00000	54,000	162,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REGISTRO GAVETA 1/2		1,00000	18,000	18,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 9 CM		4,00000	2,500	10,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA 23 CM		4,00000	11,000	44,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS		3,00000	105,000	315,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SIFÃO		2,00000	6,500	13,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SPRAY COLOR		3,00000	14,000	42,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 90" 40 MM		1,00000	2,500	2,50
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER		1,00000	29,000	29,00
21/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER 5 LITRO		7,00000	22,143	155,00
21/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
21/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CANO POÇO AGUA		1,00000	60,000	60,00
21/01/2009	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03.846.257/0001-57
SERV.REFORMA ARMARIOS		1,00000	410,000	410,00
21/01/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
APARELHO DE FLUOR		1,00000	1.750,000	1.750,00
21/01/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
CUBETA		4,00000	25,000	100,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
DPD (PO) CLORO LIVRE		2,00000	98,000	196,00
21/01/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA DE CLORO 900%		250,00000	4,000	1.000,00
21/01/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
REPIPETADOR		1,00000	225,000	225,00
21/01/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SPANDS FLUOR C/ 500 ML		2,00000	98,000	196,00
21/01/2009	REFRIGERAÇÃO RA ARAÇATUBA LTDA - EPP			45.104.015/0001-38
VALVULA JATO C/ALONGADOR		10,00000	40,000	400,00
21/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
CARCAÇA		1,00000	140,000	140,00
21/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
CEBOLAO RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
21/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
CONECTOR VENTONHA		1,00000	20,000	20,00
21/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	70,000	70,00
21/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	20,000	20,00
21/01/2009	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
SERV.PRESTADO EM CARDAN VEICULO		1,00000	360,000	360,00
21/01/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
MESA TUBOLAR 1,50 X 0,60 C/GRANITO		1,00000	260,000	260,00
21/01/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO DE LIXO 60 LTS -P.3		10,00000	14,200	142,00
21/01/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO DE LIXO PRETO 100 LT P6		35,00000	26,000	910,00
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA PRESSAO 3.1/2" X 4"		4,00000	1,800	7,20
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE 8"		1,00000	34,500	34,50
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARMAÇAO MEDIO 1		1,00000	9,000	9,00
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA GALVANIZADA 1"		2,00000	0,550	1,10
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA QUADRADA 5/8		2,00000	1,000	2,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BASE FOTOCELULA		1,00000	9,000	9,00
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BENGALA ATERRAMENTO PVC 1/2" X 1M		1,00000	6,000	6,00
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		6,00000	0,250	1,50
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA GALVANIZADA 1"		2,00000	0,700	1,40
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABEÇOTE GALVANIZADO 1"		1,00000	2,500	2,50
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6MM		30,00000	1,970	59,10
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		3,00000	1,900	5,70
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA INSPEÇÃO		1,00000	2,000	2,00
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		8,00000	2,800	22,40
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CORDAO 2 X 1.5		300,00000	1,400	420,00
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA GALVANIZADA 90 X 1/2"		1,00000	3,750	3,75
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		2,00000	11,900	23,80
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 1"		2,00000	17,000	34,00
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		23,00000	3,100	71,30
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	28,500	28,50
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO		1,00000	1,400	1,40
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA COBRE 5/8 X 2M		1,00000	11,800	11,80
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.METAL. 400W		3,00000	97,000	291,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUVA GALV.		1,00000	1,300	1,30
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		1,00000	5,200	5,20
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		1,00000	69,600	69,60
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		1,00000	1,700	1,70
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUORTE P/ 2 DISJUNTORES		1,00000	1,000	1,00
21/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		3,00000	6,500	19,50
22/01/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADIL METALON 50 X 30 CHAPA 18 C/PILAR VI		238,00000	62,605	14.900,00
22/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		320,67800	1,143	366,535
22/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO COMB.		2,00000	15,700	31,40
22/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 5443		1,00000	22,800	22,80
22/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		2,00000	213,400	426,80
22/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
FILTRO PH 9 A		1,00000	17,500	17,50
22/01/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	40,000	40,00
22/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO PISTAO PNEUMATICO		1,00000	65,000	65,00
22/01/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO FECHADURA PORTA		1,00000	39,000	39,00
22/01/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		5,00000	4,000	20,00
22/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	27,500	27,50
22/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE		2,00000	53,000	106,00
22/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT		5,00000	56,000	280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 56 de 56

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA CREPE	6,00000	6,000		36,00
22/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA CREPE 50 MT	6,00000	3,000		18,00
22/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LIXA FERRO	16,00000	1,700		27,20
22/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 15 CM	5,00000	3,000		15,00
22/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ROLO ESPUMA 9 CM	4,00000	2,500		10,00
22/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	THINER	1,00000	29,000		29,00
22/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09	
	SERV.EMBREGEM VEICULO	1,00000	200,000		200,00
22/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09	
	SERV.PRESTADO EM CARDAN VEICULO	1,00000	40,000		40,00
22/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09	
	SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO	1,00000	80,000		80,00
22/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	BARALHO	20,00000	6,000		120,00
22/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18	
	BARALHO 139	6,00000	5,000		30,00
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16	
	AGUA OXIGENADA 10 VOLUME - 100 ML	30,00000	1,210		36,30
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16	
	AGULHA 25X8	40,00000	5,200		208,00
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16	
	AGULHA 30X8	40,00000	5,300		212,00
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16	
	BRACADEIRA DE METAL	5,00000	12,830		64,15
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16	
	LUVA CIRURGICA ANATOMICA 7.0 ESTERIL	200,00000	0,570		114,00
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16	
	LUVA CIRURGICA ANATOMICA 8.0 ESTERIL	200,00000	0,570		114,00
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16	
	MICROPOROSA 12 MM X 10 M	45,00000	1,060		47,70
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16	
	SCALP 21	400,00000	0,131		52,40



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SCALP 23		600,00000	0,132	79,20
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SERINGA		3.000,00000	0,180	540,00
22/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
TOUCA DESCARTAVEL		6,00000	5,000	30,00
22/01/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		2,00000	80,000	160,00
22/01/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	130,000	130,00
22/01/2009	MAGATTI & CIA LTDA			47.063.870/0001-73
CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS		1,00000	1.180,000	1.180,00
22/01/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		5,00000	30,000	150,00
22/01/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		1,00000	130,000	130,00
22/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO TRAVA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
22/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA		6,00000	0,800	4,80
22/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GABINETE P/PIA 1,50 M		1,00000	342,300	342,30
22/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA		2,00000	1,400	2,80
22/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PIA GRANITO		1,00000	205,000	205,00
22/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		1,00000	6,000	6,00
22/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA PIA		1,00000	33,900	33,90
22/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
UNIAO 3/4		2,00000	0,800	1,60
22/01/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BUCHA COROA		4,00000	5,000	20,00
22/01/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CUBO TRASEIRO		1,00000	74,000	74,00
22/01/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LONA FREIO		1,00000	21,000	21,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
TRAVA COROA		1,00000	15,000	15,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA		24,00000	3,000	72,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		12,00000	8,000	96,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAXEIRA		12,00000	1,000	12,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
JUMELO		1,00000	40,000	40,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO 14 MM		4,00000	5,000	20,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		6,00000	12,000	72,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		6,00000	15,000	90,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		2,00000	82,500	165,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	162,500	325,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SUPORTE		1,00000	45,000	45,00
22/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA		12,00000	8,000	96,00
22/01/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO 1,80 X 0,40 X 0,74 - 25 MM		1,00000	735,000	735,00
22/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
BUCHA		1,00000	15,000	15,00
22/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	25,000	50,00
22/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	45,000	45,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BARBANTE- N-8		1,00000	10,000	10,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO		1,00000	7,000	7,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/PICARETA		3,00000	7,000	21,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		1,00000	160,000	160,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAPEU		1,00000	13,000	13,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE FENDA		1,00000	4,000	4,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE FIXA		1,00000	6,000	6,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		10,35000	3,862	39,972
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		1,00000	22,000	22,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADAO		1,00000	20,000	20,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FITA 18 X 50		4,00000	7,000	28,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GRAMPO		2,00000	8,000	16,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMATAO		2,00000	3,000	6,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA RASPA		3,00000	6,000	18,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MACHADO		1,00000	29,000	29,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARRETA		1,00000	15,000	15,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
OCULOS		2,00000	8,000	16,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		1,00000	15,000	15,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA SEM CABO		1,00000	15,000	15,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO		4,00000	8,750	35,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SERRA		1,00000	30,000	30,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TELA		10,00000	3,100	31,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TRENA 30 METROS		2,00000	14,000	28,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TURQUESA		2,00000	13,000	26,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		52,00000	6,000	312,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO		1,00000	26,000	26,00
22/01/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO P/FORMIGA		2,00000	14,000	28,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA DE NYLON		300,00000	0,250	75,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		2,00000	9,800	19,60
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA ZINCADA 3/8"		20,00000	0,100	2,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA ZINCADA LISA 5/16		20,00000	0,100	2,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		2,00000	0,250	0,50
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		15,00000	0,550	8,25
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		2,00000	3,400	6,80
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 0,75 MM		12,00000	1,150	13,80
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	1,900	1,90
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAPACITOR P/VENTILADOR		4,00000	3,500	14,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BIELA 12 MM		1,00000	20,800	20,80
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE COMBINADA 12		1,00000	4,600	4,60
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF 45 -220V		1,00000	300,000	300,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTROLE P/VENTILADOR		3,00000	10,000	30,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A		1,00000	72,000	72,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		3,00000	11,900	35,70
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FILTRO LINHA 6 TOMADA		1,00000	15,400	15,40
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	7,800	23,40
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		1,00000	6,550	6,55
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		10,00000	0,300	3,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO PANELA 4.2 X 32		16,00000	0,200	3,20
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		11,00000	4,250	46,75
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		1,00000	1,000	1,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		1,00000	42,000	42,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPORTE 3/ DISJUNTORES		1,00000	1,200	1,20
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL		25,00000	2,500	62,50
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 25M		15,00000	2,200	33,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 P 10 35MM		15,00000	7,500	112,50
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO 16-50 MM		13,00000	6,000	78,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL COMPRESSAO		12,00000	1,000	12,00
22/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		1,00000	6,500	6,50
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	96,000	96,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 60 A		1,00000	210,000	210,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA DE CAMPO		1,00000	84,000	84,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	10,000	20,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		4,00000	1,000	4,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	110,000	110,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	27,000	27,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		1,00000	15,000	15,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA TRASEIRA		1,00000	45,000	45,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	97,000	97,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	22,000	22,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6204		1,00000	25,000	25,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO ROLETE		1,00000	16,000	16,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	87,000	87,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
22/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		2,00000	15,000	30,00
23/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		270,88200	1,143	309,618
23/01/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
CALÇO		3,00000	23,800	71,40
23/01/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO TRANS.		3,00000	25,000	75,00
23/01/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SERV.SINCRONIZADOR DE 1ª E 2ª MARCHA		4,00000	69,000	276,00
23/01/2009	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO ENCERADEIRA		2,00000	34,250	68,50



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2009	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO GERADOR		1,00000	120,000	120,00
23/01/2009	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO MARTELETE		1,00000	60,000	60,00
23/01/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		1,00000	261,000	261,00
23/01/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
TORDON 2,4-D		1,00000	52,900	52,90
23/01/2009	DENTAL YAZIGI LTDA			45.118.114/0001-79
PLACA BASE GROSSA C/25		4,00000	32,000	128,00
23/01/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA 12/20 L		3,00000	10,900	32,70
23/01/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESTOJO P/LAPIS		1,00000	18,900	18,90
23/01/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ORGANIZADOR BAIXO 25 L		1,00000	20,800	20,80
23/01/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PA POLIETILENO 75 CM		1,00000	63,650	63,65
23/01/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PA POLIETILENO 90 CM		1,00000	79,800	79,80
23/01/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA P/FUBA		2,00000	8,250	16,50
23/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ADITIVO P/RADIADOR		2,00000	15,000	30,00
23/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM CAMBIO		1,00000	356,000	356,00
23/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA CAMBIO		1,00000	16,000	16,00
23/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO 90		3,00000	16,000	48,00
23/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR MANCAL		1,00000	288,000	288,00
23/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR PILOTO		1,00000	15,000	15,00
23/01/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 57		3,00000	14,000	42,00
23/01/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		2,00000	14,000	28,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		2,00000	14,000	28,00
23/01/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA HP 6656		1,00000	14,000	14,00
23/01/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 3"		1,00000	300,000	300,00
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA BASKET OFICIAL		2,00000	145,000	290,00
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA DE VOLEY		8,00000	126,500	1.012,00
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO		6,00000	140,000	840,00
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		6,00000	135,000	810,00
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
CARTAO DE PRATA		1,00000	48,500	48,50
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
MEDALHA RESINA 45 X 65		520,00000	1,800	936,00
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 1130		4,00000	28,000	112,00
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 1132		7,00000	29,000	203,00
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 1133		5,00000	28,000	140,00
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 1135		7,00000	31,500	220,50
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 1357		11,00000	60,000	660,00
23/01/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 1358		17,00000	40,000	680,00
23/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONserto ASSOALHO VEICULO		1,00000	380,000	380,00
23/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONserto FIBRA VEICULO		1,00000	170,000	170,00
23/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM RODAS VEICULO		1,00000	150,000	150,00
23/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA LATERAIS VEICULO		1,00000	640,000	640,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
23/01/2009	LUIZ CARDOSO MOVEIS - ME			00.170.538/0001-44
BANDEJA ACRILICO		5,00000	45,400	227,00
23/01/2009	LUIZ CARDOSO MOVEIS - ME			00.170.538/0001-44
CAPA P/GALAO AGUA		1,00000	55,000	55,00
23/01/2009	LUIZ CARDOSO MOVEIS - ME			00.170.538/0001-44
ESTERINHA TABACO		6,00000	5,000	30,00
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ABOBRINHA		6,67600	2,180	14,554
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALFACE		8,00000	2,500	20,00
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		4,00000	22,750	91,00
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA SC 50 KG		1,00000	77,000	77,00
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	32,000	32,00
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		1,00000	20,000	20,00
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHUCHU		6,25800	1,680	10,513
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		2,00000	22,150	44,30
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MANDIOQUINHA		5,37200	3,568	19,167
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		10,83500	1,140	12,352
23/01/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		5,00000	60,000	300,00
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		2,00000	8,500	17,00
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 150 MM		2,00000	18,900	37,80
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA SUPER BONDER		1,00000	3,500	3,50
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		380,00000	1,350	513,00



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 2,5		250,00000	2,500	625,00
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 6,0		200,00000	1,950	390,00
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 M		2,00000	3,200	6,40
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	14,800	44,40
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA 15 W		4,00000	3,200	12,80
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	4,800	14,40
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA GALVANIZADA 3/4		4,00000	3,500	14,00
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG 1/2 PLASTICO ROSCA		4,00000	0,600	2,40
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG 3/4 PLASTICO ROSCA		5,00000	0,800	4,00
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PROLONGAMENTO CX SINF.150 MM		1,00000	6,000	6,00
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO 3/4		3,00000	12,000	36,00
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	30,800	30,80
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SERRA		2,00000	3,500	7,00
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPRAY COLOR		2,00000	14,000	28,00
23/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 3/4		4,00000	2,500	10,00
23/01/2009	PLATOCOM - COM. EMBREAGENS LTDA - ME			06.099.979/0001-83
DISCO		1,00000	160,000	160,00
23/01/2009	PLATOCOM - COM. EMBREAGENS LTDA - ME			06.099.979/0001-83
PLATO		1,00000	260,000	260,00
23/01/2009	PLATOCOM - COM. EMBREAGENS LTDA - ME			06.099.979/0001-83
SERV.RETIFICA VOLANTE MOTOR		1,00000	80,000	80,00
23/01/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
ABAFADOR DE RUIDO		1,00000	10,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
BOTINA N-40		1,00000	20,000	20,00
23/01/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
LUVA		1,00000	6,000	6,00
23/01/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
LUVA VAQUETA		1,00000	13,000	13,00
23/01/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
MASCARA		2,00000	4,200	8,40
23/01/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
MASCARA P/ POEIRA		4,00000	2,000	8,00
23/01/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
OCULOS DE PROTECAO		1,00000	8,000	8,00
23/01/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
OCULOS INCOLOR		4,00000	5,000	20,00
23/01/2009	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57.912.727/0001-62
PROTETOR AURICULAR		8,00000	1,000	8,00
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		3,00000	38,500	115,50
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		5,00000	34,000	170,00
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		7,00000	38,000	266,00
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		4,00000	32,000	128,00
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		3,00000	37,000	111,00
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51645		1,00000	23,000	23,00
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51649		1,00000	37,000	37,00
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6614		1,00000	29,000	29,00
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		1,00000	38,500	38,50
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		2,00000	32,000	64,00
23/01/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		2,00000	37,000	74,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR 3/4		8,00000	1,600	12,80
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA PAREDE 10 MM		1,00000	9,500	9,50
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		24,00000	0,250	6,00
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		8,00000	0,150	1,20
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA 3/4`		4,00000	4,000	16,00
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		2,00000	2,800	5,60
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA GALV 90 X 3/4		2,00000	2,200	4,40
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO TELEFONE 2 M		1,00000	3,000	3,00
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1		28,00000	1,000	28,00
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4 X 50		8,00000	0,250	2,00
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		4,00000	1,500	6,00
23/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TAMPA 3/4		4,00000	0,300	1,20
24/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		86,51300	1,143	98,884
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ADITIVO		1,00000	16,000	16,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ANILHA		2,00000	5,000	10,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA		3,00000	1,000	3,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BORRACHA ESTABILIZADOR		2,00000	18,000	36,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA EXTRACOOPER		1,00000	16,000	16,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
INCERT		2,00000	4,500	9,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
LIXA FERRO		1,00000	2,000	2,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		2,00000	6,000	12,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PISTAO RETENTOR		1,00000	48,000	48,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA		1,00000	9,000	9,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ESTABELIZADOR DIANTEIRO VEICULO		1,00000	90,000	90,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO AMORTECEDOR VEICULO		1,00000	50,000	50,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RETENTOR TAMPA DISTRIBUIDOR E INTE		1,00000	350,000	350,00
26/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TECALON		0,50000	8,000	4,00
26/01/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BORRACHA ESTABILIZADORA TRASEIRA		2,00000	14,000	28,00
26/01/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BUCHA BIELA		2,00000	12,000	24,00
26/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		281,61900	1,143	321,891
26/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COROA E PINHAO		1,00000	450,000	450,00
26/01/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
26/01/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
26/01/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER ORIGINAL TK 411		1,00000	295,000	295,00
26/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SAPATA		2,00000	120,000	240,00
26/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FACA		2,00000	65,000	130,00
26/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	11,000	11,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2009

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO FACA		2,00000	20,000	40,00
26/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO SUPORTE		2,00000	7,500	15,00
26/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.PRESTADO NA ROÇADEIRA		1,00000	40,000	40,00
26/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA SUPORTE VEICULO		1,00000	30,000	30,00
26/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
TRAVA CARDAN		1,00000	8,000	8,00
26/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	400,000	400,00
26/01/2009	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46.597.928/0001-04
SERV.ADESIVAGEM DE BRASAO		2,00000	35,000	70,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		1,00000	1,200	1,20
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA DE NYLON		100,00000	0,250	25,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE AMPERAGEM E VOLTAGEM		2,00000	52,000	104,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE UNIVERSAL		1,00000	34,500	34,50
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	9,800	9,80
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BASE FOTOCELULA		1,00000	9,000	9,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROXA		4,00000	4,500	18,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		35,00000	0,550	19,25
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		5,00000	3,400	17,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 16 MM		4,50000	4,800	21,60
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,50MM		25,00000	1,700	42,50
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA 4 X 2		1,00000	0,900	0,90



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE FENDA		2,00000	6,600	13,20
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE PHILLIPS 3/16X5		2,00000	7,500	15,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE 3/4		30,00000	1,400	42,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE CORRUGADO 3/4		10,00000	1,400	14,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 1,5 MM		31,00000	0,480	14,88
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE		10,00000	2,500	25,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE 45 X 50		6,00000	6,500	39,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		5,00000	3,600	18,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOLHA SERRA		1,00000	3,500	3,50
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	28,500	28,50
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 7 W		1,00000	6,950	6,95
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.CRISTAL 25 W		1,00000	0,800	0,80
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		4,00000	35,300	141,20
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PASSA FIO 20 M		1,00000	10,000	10,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO		1,00000	2,500	2,50
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		4,00000	6,500	26,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		6,00000	10,800	64,80
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE E-27		1,00000	2,000	2,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE		2,00000	2,500	5,00



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO 16-50 MM		6,00000	6,000	36,00
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TORQUE		1,00000	15,200	15,20
26/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VASILINA IND.90 G		1,00000	3,500	3,50
27/01/2009	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
INSETICIDA 2,5 C5		14,00000	20,000	280,00
27/01/2009	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55.762.173/0001-39
K-OTRINE 30 ML		23,00000	7,620	175,26
27/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARREBITE		0,50000	16,000	8,00
27/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA TRAVA		2,00000	5,000	10,00
27/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EMENDA		2,00000	30,000	60,00
27/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	15,000	30,00
27/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
INCERT		8,00000	2,800	22,40
27/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO DE LONA		0,50000	118,000	59,00
27/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ARREBITAR LONA FREIO		1,00000	30,000	30,00
27/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO RODA TRASEIRA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
27/01/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA		2,00000	5,000	10,00
27/01/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 50 CM		1,00000	95,000	95,00
27/01/2009	ARNALDO JOSE BRUSGUI & CIA LTDA-ME			07.277.428/0001-25
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	250,000	250,00
27/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
BRONZINA BIELA		12,00000	35,000	420,00
27/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
BRONZINA MANCAL		1,00000	245,000	245,00
27/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
BUCHA BIELA		6,00000	19,000	114,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CALÇO		7,00000	28,000	196,00
27/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA CABEÇOTE		6,00000	38,990	233,94
27/01/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PISTAO DE FREIO C/EIXO		6,00000	265,000	1.590,00
27/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		98,64300	1,143	112,749
27/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2870 B		1,00000	16,900	16,90
27/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 5W40		4,00000	25,600	102,40
27/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		2,00000	226,400	452,80
27/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
27/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
SERV.LIMPEZA EM VEICULO		2,00000	18,000	36,00
27/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO SERVO EMBREAGEM		1,00000	65,000	65,00
27/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.SERVO EMBREAGEM		1,00000	25,000	25,00
27/01/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
CUICA DE FREIO		1,00000	167,940	167,94
27/01/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
MANECO DE FREIO		1,00000	128,360	128,36
27/01/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
VALVULA PEDAL		1,00000	118,680	118,68
27/01/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO DE PORTA		2,00000	18,000	36,00
27/01/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		1,00000	45,000	45,00
27/01/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	15,000	15,00
27/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CORALPISO MEDIO		3,00000	159,667	479,00
27/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE		4,00000	56,000	224,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ESMALTE 3,6 LT		2,00000	70,000	140,00
27/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FITA CREPE		3,00000	6,000	18,00
27/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	177,000	177,00
27/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PALHA AÇO		7,00000	0,700	4,90
27/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ROLO ESPUMA 15 CM		2,00000	3,000	6,00
27/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ROLO LA 15 CM		2,00000	4,500	9,00
27/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ROLO LA 23 CM		1,00000	6,500	6,50
27/01/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
VERNIZ LATA 1 LT		1,00000	18,000	18,00
27/01/2009	DAVID CESAR MARQUES NEVES - ME		10.258.301/0001-73	
SERV.MANUTENÇÃO E REVISAO CALHA		1,00000	260,000	260,00
27/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.		01.830.414/0001-00	
ANEL SINCRONIZADO		2,00000	32,000	64,00
27/01/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.		01.830.414/0001-00	
RETENTOR LATERAL		2,00000	15,000	30,00
27/01/2009	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA		03.283.088/0001-94	
IMPRESSORA CHEQUE DP-20		1,00000	970,000	970,00
27/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA		56.851.199/0001-16	
MICROPOROSA 12 MM X 10 M		5,00000	1,060	5,30
27/01/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA		56.851.199/0001-16	
URIPEN N.5 CX/2		10,00000	1,950	19,50
27/01/2009	MARCIO PITELLI - ME		65.412.678/0001-27	
TRATOR 18,5 HP		1,00000	7.950,000	7.950,00
27/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME		05.776.094/0001-09	
ARAME		3,00000	13,500	40,50
27/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME		05.776.094/0001-09	
ARAME GALVANIZADO		4,00000	11,000	44,00
27/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME		05.776.094/0001-09	
CAL P/PINTURA		9,00000	5,000	45,00
27/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME		05.776.094/0001-09	
COLA CASCOLA		4,00000	12,000	48,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE 3,6 LT		9,00000	56,000	504,00
27/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX		1,00000	46,000	46,00
27/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL 2		2,00000	4,500	9,00
27/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 9 CM		6,00000	2,500	15,00
27/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA 23 CM		2,00000	6,500	13,00
27/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER		3,00000	29,000	87,00
27/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO GUIA ARAD		1,00000	500,000	500,00
27/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO PISTAO DA DIREÇÃO		1,00000	120,000	120,00
27/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
EIXO		1,00000	340,000	340,00
27/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
MANCAL		1,00000	235,000	235,00
27/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SEPARADOR		4,00000	105,000	420,00
27/01/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.CONCERTO GRADE DE ROMA		1,00000	100,000	100,00
27/01/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/4 X 2TA		1,00000	105,000	105,00
27/01/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
TERMINAL		1,00000	10,000	10,00
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME GALVANIZADO		2,00000	16,000	32,00
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARRUELA		10,00000	0,200	2,00
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEX 25 MM		14,00000	10,000	140,00
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		5,00000	15,000	75,00
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERRO		6,00000	8,400	50,40



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERRO 1/2		1,00000	55,400	55,40
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERRO 5/16		1,00000	26,200	26,20
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 2,5		30,00000	2,200	66,00
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 10 MM		100,00000	3,200	320,00
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,500	7,00
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL NH 80 A		2,00000	6,000	12,00
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA 200 W 220 V		6,00000	3,600	21,60
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA 40 W FLUORECENTE		22,00000	1,300	28,60
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		2,00000	13,500	27,00
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MARRETA		1,00000	23,100	23,10
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORCA		6,00000	0,350	2,10
27/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA EXTERNA		2,00000	6,500	13,00
27/01/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	50,000	50,00
27/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CONTRAPINO		1,00000	0,800	0,80
27/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	45,000	45,00
27/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO FREIO 500 ML		1,00000	15,000	15,00
27/01/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.CILINDRO MESTRE VEICULO		1,00000	30,000	30,00
27/01/2009	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		2,00000	4,000	8,00
27/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		6,00000	20,000	120,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CANO INJETOR		1,00000	61,000	61,00
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE PHILLIPS 3/16X5		1,00000	6,600	6,60
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	36,000	36,00
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL 4A		2,00000	1,500	3,00
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA		1,00000	4,000	4,00
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS		1,00000	1,850	1,85
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 15 W		4,00000	2,500	10,00
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA BRANCA 50 W PAR 20		9,00000	14,500	130,50
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA CRISTAL 25 W		10,00000	0,800	8,00
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 7 W		6,00000	6,950	41,70
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 9 W		2,00000	7,000	14,00
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VERDE 80 W PAR 38		6,00000	23,600	141,60
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA PAR 20 C/GRADE		9,00000	76,700	690,30
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA PAR 38 C/GRADE		6,00000	182,750	1.096,50
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PALHA AÇO		5,00000	0,600	3,00
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO FEMEA		9,00000	2,500	22,50
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		3,00000	4,500	13,50
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 4		1,00000	3,600	3,60
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE E-27		1,00000	2,000	2,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPOT 1 LAMPADA		1,00000	5,400	5,40
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPRAY PINTURA		1,00000	9,500	9,50
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TIMER ANALOGICO		1,00000	29,000	29,00
27/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA EXTERNA		1,00000	3,000	3,00
27/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ALCOOL		1,00000	30,000	30,00
27/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		106,00000	77,000	8.162,00
27/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 110 ML ABNT		4,00000	40,000	160,00
27/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 400 ML		3,00000	58,000	174,00
27/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LIMPA VIDRO		2,00000	5,750	11,50
27/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
RODO MADEIRA		5,00000	4,500	22,50
27/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SACO P/ LIXO 60 L		10,00000	3,500	35,00
27/01/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		55,00000	8,350	459,25
28/01/2009	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
INSETICIDA 2,5 C5		23,00000	20,000	460,00
28/01/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BUZINA		1,00000	60,000	60,00
28/01/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
CHAVE DE SETA		1,00000	130,000	130,00
28/01/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
DISCO		1,00000	20,000	20,00
28/01/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
LAMPADA H4		1,00000	20,000	20,00
28/01/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
RELE AUXILIAR		4,00000	25,000	100,00
28/01/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.EM PAINEL E CHAVE DE LUZ VEICULO		1,00000	60,000	60,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
28/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		160,79200	1,143	183,785
28/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAÇANETA INTERNA		2,00000	29,000	58,00
28/01/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
TAPETE		1,00000	95,000	95,00
28/01/2009	C.A.M. ARANDA - ME			08.022.803/0001-59
BAU PLASTICO MODELO CASINHA		10,00000	52,000	520,00
28/01/2009	C.A.M. ARANDA - ME			08.022.803/0001-59
CADEIRA PLASTICA INFANTIL		70,00000	11,900	833,00
28/01/2009	C.A.M. ARANDA - ME			08.022.803/0001-59
MESA PLASTICA INFANTIL		17,00000	32,000	544,00
28/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO DE LONA		0,50000	120,000	60,00
28/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
RETENTOR		1,00000	20,000	20,00
28/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
ROLETE PATINS		2,00000	10,000	20,00
28/01/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		5,00000	4,000	20,00
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AAS 100 MG COMP		10.000,00000	0,009	90,00
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
BROMETO N-BUT. FR 20 ML		100,00000	1,330	133,00
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
CIMETIDINA 200 MG -COMPR.		5.000,00000	0,023	117,00
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
FIO MONONYLON 3.0		4,00000	22,960	91,84
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
FIO MONONYLON 4.0 CX C/24		6,00000	24,410	146,46
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
FIO MONONYLON 5.0		4,00000	22,960	91,84
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDO		10.000,00000	0,078	780,00
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NEOMICINA POMADA		100,00000	0,662	66,20



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NEORINO FR 30 ML		200,00000	0,390	78,00
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO		5.000,00000	0,021	105,00
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PERMETRINA SHAMPOO 60 ML		10,00000	1,110	11,10
28/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
TYLAFREX 200 MG -15 ML		100,00000	0,420	42,00
28/01/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BARRA		1,00000	250,000	250,00
28/01/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000	60,00
28/01/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ALAVANCA		1,00000	105,810	105,81
28/01/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
MANCAL		1,00000	29,230	29,23
28/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. CONCERTO CAMBIO		1,00000	250,000	250,00
28/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FRIZAR MARCHA VEICULO		1,00000	180,000	180,00
28/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO AMORTECEDOR VEICULO		1,00000	40,000	40,00
28/01/2009	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO APARELHO CONSULTORIO DE		1,00000	370,000	370,00
28/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CHAPEAMENTO CAIXA DA RODA VEICULO		1,00000	100,000	100,00
28/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBORRACHAMENTO E PINTURA VEICUL		1,00000	115,000	115,00
28/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	90,000	90,00
28/01/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
EMENDA		2,00000	6,000	12,00
28/01/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.REFORMA CABO DE ONIBUS		1,00000	60,000	60,00
28/01/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
VALVULA		1,00000	30,000	30,00
28/01/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.DESMONTAGEM/MONTAGEM PNEU C/VUL		2,00000	79,500	159,00



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		10,00000	4,800	48,00
28/01/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		40,00000	3,800	152,00
28/01/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		15,00000	5,200	78,00
28/01/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		10,00000	11,000	110,00
28/01/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		30,00000	2,850	85,50
28/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CLOMIPRAMINA 25 MG -CX/20 CPR		34,00000	2,380	80,92
28/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CLONAZEPAM 2 MG COMP.		500,00000	1,100	550,00
28/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
OXCARBAZEPINA SUSPENSAO FR/100ML		10,00000	31,250	312,50
28/01/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
ZUCLOPENTIXAL 10 G		18,00000	23,000	414,00
28/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO CABO VELA		1,00000	97,000	97,00
28/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
MODULO CENTRAL		1,00000	280,000	280,00
28/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	30,000	30,00
28/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TAMPA		1,00000	58,000	58,00
28/01/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
CURATIVO 10,5 X 10,5 CM		10,00000	35,000	350,00
28/01/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ESTETOSCOPIO		10,00000	10,000	100,00
28/01/2009	SULPAV-TERRAPLANAGEM E CONSTR. LTDA			07.855.006/0002-70
CBUQ		24,80000	195,006	4.836,141
28/01/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		4,00000	30,000	120,00
28/01/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA RODA		1,00000	50,000	50,00
28/01/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CORTINA VEICULO		2,00000	15,000	30,00



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2009	ABENEL BENTO DE ALMEIDA - ME			64.065.527/0001-87
SERV.CONCERTO EM MAQUINA DE COSTURA		11,00000	42,272	464,995
29/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		166,12300	1,143	189,879
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CONTRAPINO		2,00000	1,000	2,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA		4,00000	12,000	48,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
FLEXIVEL CUICA		4,00000	15,000	60,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
HASTE		1,00000	9,000	9,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA		1,00000	10,000	10,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA DA CUICA		1,00000	55,000	55,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PINO		1,00000	5,000	5,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO		1,00000	40,000	40,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CENTRAL CUICA		2,00000	35,000	70,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO HIDROVACO		1,00000	65,000	65,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		2,00000	41,500	83,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SANFONINHA		1,00000	45,000	45,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	130,000	130,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.DE TORNO VEICULO		1,00000	25,000	25,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.HIDROVACO		1,00000	85,000	85,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.ROSCA PONTA EIXO VEICULO		1,00000	20,000	20,00
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.VALVULA VEICULO		2,00000	45,000	90,00



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
TAMPA		1,00000	18,000	18,00
29/01/2009	CIDEP-CENTRO INTERD.DESENV.EDUCAC.PROF.LTDA			08.068.659/0001-91
SERV.ESPECIALIZADO EM TERAPIA FAMILIAR		1,00000	2.250,000	2.250,00
29/01/2009	CIDEP-CENTRO INTERD.DESENV.EDUCAC.PROF.LTDA			08.068.659/0001-91
SERV.TERC.RECURSOS HUMANOS P/PROJETO		1,00000	800,000	800,00
29/01/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		5,00000	4,000	20,00
29/01/2009	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
29/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
GAZE TIPO QUEIJO - 9 FIOS -91 M X 91 MM- 100%		6,00000	13,060	78,36
29/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
GLUTARON 2% DD 5000 ML		4,00000	16,340	65,36
29/01/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT		90,00000	4,250	382,50
29/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CLIPS		6,00000	3,000	18,00
29/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
FITA METRICA		6,00000	3,000	18,00
29/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		3,00000	3,000	9,00
29/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA ARQUIVO		60,00000	0,900	54,00
29/01/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA CATALOGO C/PLASTICO		4,00000	7,500	30,00
29/01/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO PORTA TRASEIRA VEICULO		1,00000	90,000	90,00
29/01/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		4,00000	120,000	480,00
29/01/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		36,00000	12,000	432,00
29/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA TRATOR		1,00000	40,000	40,00
29/01/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 6 X 20 X 2,00		46,00000	22,000	1.012,00
29/01/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 6,00 X 20 X 2,50		37,00000	27,500	1.017,50



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLIÇA 7,00 M		4,00000	230,000	920,00
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BASE FOTOCELULA		1,00000	9,000	9,00
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		2,00000	0,250	0,50
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		2,00000	2,800	5,60
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		25,00000	1,250	31,25
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,600	7,20
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	32,900	32,90
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		1,00000	104,000	104,00
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 W		3,00000	35,950	107,85
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		3,00000	4,250	12,75
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CX EXTERNA		1,00000	1,900	1,90
29/01/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X TOMADA 2P		1,00000	6,500	6,50
29/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE DE LUZ		1,00000	45,000	45,00
29/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		1,00000	2,000	2,00
29/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		1,00000	32,000	32,00
29/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	95,000	95,00
29/01/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		2,00000	34,000	68,00
29/01/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		238,00000	6,650	1.582,70
30/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		437,32800	1,143	499,866



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2009	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV.PRESTADO AREA .SOCIO-EDUCATIVAS		1,00000	692,300	692,30
30/01/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
GRAXEIRA		30,00000	0,608	18,24
30/01/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
LUVA RASPA 07CM		20,00000	4,640	92,80
30/01/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
LUVA VAQUETA		3,00000	14,960	44,88
30/01/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA		2,00000	282,800	565,60
30/01/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
PA QUADRADA		6,00000	20,000	120,00
30/01/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTAO		1,00000	65,000	65,00
30/01/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		96,00000	2,900	278,40
30/01/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE APTAMIL		28,00000	17,000	476,00
30/01/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 1		39,00000	23,000	897,00
30/01/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 2		8,00000	19,000	152,00
30/01/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
ALCOOL 70 %		36,00000	2,020	72,72
30/01/2009	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 30 X 40		8,00000	11,000	88,00
30/01/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	90,000	450,00
30/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO EM RADIADOR VEICULO		1,00000	40,000	40,00
30/01/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO DO FREIO EM VEICULO		1,00000	120,000	120,00
30/01/2009	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		143,00000	8,000	1.144,00
30/01/2009	LEDER FERREIRA ARQUITETURA S/C LTDA			03.759.014/0001-81
SERV.ELABORAÇÃO PROJETO ARQUITETONICO		1,00000	2.840,000	2.840,00
30/01/2009	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	1.000,000	1.000,00



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR CURTO 20 MM		3,00000	0,600	1,80
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BROCA 5/16		2,00000	16,000	32,00
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 40 MM X 1 1/2"		1,50000	3,300	4,95
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 1/2		3,00000	2,100	6,30
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MASSA DE CALAFETAR		1,00000	5,000	5,00
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
NIPLE ROSCA 1/2		1,00000	0,600	0,60
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REGISTRO GAVETA 3/4		1,00000	31,000	31,00
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SIFÃO		1,00000	5,000	5,00
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 1/2 C/ ROSCA		1,00000	2,000	2,00
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
UNHO PLASTICO		1,00000	2,500	2,50
30/01/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VALVULA AMERICANA 3 1/2		1,00000	14,500	14,50
30/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
EIXO RODA		6,00000	20,000	120,00
30/01/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ALAVANCA MAQUINA		2,00000	30,000	60,00
30/01/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CATETER 24G X 0,75		250,00000	1,200	300,00
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ALICATE 8"		1,00000	14,300	14,30
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ANEL BORRACHA 50 MM		1,00000	1,000	1,00
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME GALVANIZADO		1,00000	12,300	12,30
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 50 MM		1,00000	23,700	23,70
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP ROSCA 3/4		2,00000	1,100	2,20



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE FENDA		1,00000	9,500	9,50
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESPATULA		1,00000	3,800	3,80
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERROLHO COMPLETO		2,00000	33,300	66,60
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 10 MM		100,00000	3,600	360,00
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 3/4 X 1/2		5,00000	4,500	22,50
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JUNTA 5MM		1,00000	3,000	3,00
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MARRETA		1,00000	23,100	23,10
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASCARA P/ POEIRA		2,00000	2,500	5,00
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
OCULOS PROTECAO INCOLOR		2,00000	6,900	13,80
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		1,00000	2,000	2,00
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REPARO VALVULA HIDRA		1,00000	27,000	27,00
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TALHADEIRA		2,00000	7,000	14,00
30/01/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA		1,00000	5,000	5,00
30/01/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA SECRETARIA FIXA		5,00000	62,000	310,00
30/01/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA REDONDA 1,20		1,00000	220,000	220,00
30/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		2,00000	92,500	185,00
30/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
RETENTOR		1,00000	30,000	30,00
30/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		3,00000	20,000	60,00
30/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		2,00000	125,000	250,00



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	45,000	45,00
30/01/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
30/01/2009	SAMBRANO & SAMBRANO LTDA			60.764.883/0001-38
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
APONTADOR C/DEPOSITO		150,00000	0,950	142,50
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BORRACHA CAPA PLASTICA		180,00000	1,500	270,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/ 50 UNID.		40,00000	36,000	1.440,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARIMBO AUTOMATICO		7,00000	25,500	178,50
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CD VIRGEM		100,00000	0,800	80,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 2/0 500 GRAMA		2,00000	3,500	7,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
DVD VIRGEM		50,00000	0,980	49,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ELASTICO 100 GRAMA		4,00000	2,800	11,20
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA		4,00000	3,500	14,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITILHO		5,00000	1,500	7,50
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR		200,00000	3,600	720,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR REFORÇADO		3,00000	35,000	105,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
LAPIS PRETO		204,00000	0,600	122,40
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PERFURADOR P/20 FOLHAS		4,00000	13,000	52,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PERFURADOR P/40 FOLHAS		1,00000	19,000	19,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SACO 30 X 45 MET.		2,00000	3,600	7,20



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SUORTE P/CD		1,00000	58,000	58,00
30/01/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
TESOURA		3,00000	3,900	11,70
30/01/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
CLEXANE 40 MG CX 10 SERINGA X 0,4 ML		1,00000	276,000	276,00
30/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		250,00000	1,840	460,00
30/01/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL HIGIENICO		5,00000	28,900	144,50
30/01/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		7,00000	25,714	179,998
30/01/2009	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
ADAPTADOR SOLD.CURTO 60 MM		1,00000	5,810	5,81
30/01/2009	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
BICO P/FONTE		1,00000	385,090	385,09
30/01/2009	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
BOM A TSB-120 -1 CV M 220		1,00000	1.350,000	1.350,00
30/01/2009	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
BUCHA REDUÇÃO SOLD. 60 X 32		1,00000	5,170	5,17
30/01/2009	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
DEGRAU DE ESCADA DE INOX		3,00000	60,000	180,00
30/01/2009	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
REFLETOR LED		3,00000	650,000	1.950,00
30/01/2009	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02.859.044/0001-05
TRANSFERIDOR TR-3 180 W		1,00000	216,000	216,00
31/01/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		32,45000	1,143	37,09
		126.226,082	159.666,130	384.954,224