



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		27,67000	1,090	30,16
02/05/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,840	9.200,00
04/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.COMPLETO FREIO MAO VEICULO		1,00000	394,400	394,40
04/05/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		1,00000	50,000	50,00
04/05/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	60,000	60,00
04/05/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR		2,00000	16,000	32,00
04/05/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR RODA TRASEIRA		2,00000	25,500	51,00
04/05/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR TRASEIRO		2,00000	42,000	84,00
04/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		246,70600	1,090	268,91
04/05/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
AZICERIO CREME 50 GR		30,00000	23,700	711,00
04/05/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
BIPERIDENO 2 MG C/ 200		6,00000	26,000	156,00
04/05/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
RIFOMICINA 10MG/ML -20 ML		30,00000	3,600	108,00
04/05/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
TRILEPTAL SUSP. 100 ML		20,00000	36,000	720,00
04/05/2009	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERVCONCERTO MAQUINA LAVAR ROUPA		1,00000	250,000	250,00
04/05/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
PANELEIRO DUPLO 6 PORTA		1,00000	389,000	389,00
04/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
04/05/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		800,00000	2,630	2.104,00
04/05/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		800,00000	2,880	2.304,00
04/05/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
SORO GLICOSADO 500ML 5%		500,00000	3,030	1.515,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/05/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	SORO RINGER C/LACTADO 500 ML	100,00000	3,400		340,00
04/05/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	LENTE BIFOCAL	2,00000	45,000		90,00
04/05/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	LENTE MULTIFOCAL	1,00000	55,000		55,00
04/05/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	LENTE OCULOS	7,00000	25,000		175,00
04/05/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	OCULOS COMPLETO	4,00000	75,000		300,00
04/05/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	OCULOS COMPLETO C/LENTES MULTIFOCAL	1,00000	95,000		95,00
04/05/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)	45,00000	4,800		216,00
04/05/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI	250,00000	3,800		950,00
04/05/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)	45,00000	5,200		234,00
04/05/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)	45,00000	11,000		495,00
04/05/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	PEITO FRANGO DESOSSADO	50,00000	5,700		285,00
04/05/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	90,00000	2,850		256,50
04/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	INTERRUPTOR DE OLEO	1,00000	17,000		17,00
04/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	LAMPADA	5,00000	4,000		20,00
04/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72	
	SOQUETE	2,00000	15,000		30,00
04/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	267,27100	2,200		587,996
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	ABOBRINHA	10,00000	1,290		12,90
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	ALHO	5,00000	7,810		39,05
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	BATATA SC 50 KG	1,00000	150,000		150,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	43,000	129,00
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		1,00000	21,000	21,00
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		1,00000	67,000	67,00
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		10,00000	0,660	6,60
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		7,90000	3,360	26,544
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		6,00000	58,000	348,00
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		3,00000	24,000	72,00
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		1,00000	21,000	21,00
04/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	72,000	288,00
04/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUZINA		1,00000	55,000	55,00
04/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		4,00000	2,000	8,00
04/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLACA DIODO		1,00000	97,000	97,00
04/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RABICHO		1,00000	3,000	3,00
04/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	45,000	45,00
04/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SIRIBI		1,00000	32,000	32,00
04/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		2,00000	6,000	12,00
04/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LAMPADA		2,00000	2,000	4,00
04/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LANTERNA		2,00000	14,000	28,00
04/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SOLUÇÃO		5,00000	6,000	30,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
DISFLAT 75 MG/ML GOTAS 10 ML		100,00000	0,536	53,63
04/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ICADERM HIDRATANTE 100 ML		50,00000	6,100	305,00
04/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
LIDOCAINA 2% GELEIA 30 G		30,00000	1,493	44,799
04/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO		2.100,00000	0,083	174,30
05/05/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
PERCAL SISA		18,00000	13,778	247,999
05/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		348,83200	1,090	380,227
05/05/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIA CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		30,00000	16,000	480,00
05/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		70,00000	2,800	196,00
05/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
EQUIPO MAC C/ROL.CX/250		4,00000	204,000	816,00
05/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		30,00000	4,100	123,00
05/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
LUVA PROCEDIMENTO M		20,00000	20,650	413,00
05/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
MASCARA DESCARTAVEL		20,00000	4,750	95,00
05/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
SERINGA DESCARTAVEL 10ML		10,00000	10,800	108,00
05/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
SERINGA DESCARTAVEL 5 ML		20,00000	15,500	310,00
05/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
SERINGA S/AG 03 ML		40,00000	10,200	408,00
05/05/2009	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01.140.868/0001-50
LUVA PROCEDIMENTO P CX/100		40,00000	20,300	812,00
05/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		2,00000	44,060	88,12
05/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ASSADEIRA		2,00000	43,900	87,80
05/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		1,00000	17,900	17,90



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA		2,00000	20,900	41,80
05/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA C/TAMPA		3,00000	9,900	29,70
05/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CALDEIRAO		6,00000	21,900	131,40
05/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ORGANIZADOR ALTO 45 L		4,00000	35,900	143,60
05/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PANELA DE PRESSAO		1,00000	261,900	261,90
05/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
RELOGIO PAREDE		1,00000	11,900	11,90
05/05/2009	ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA - ME			07.283.373/0001-66
FILTRO CANO AP 230		3,00000	245,000	735,00
05/05/2009	ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA - ME			07.283.373/0001-66
SERV.PRESTADO FILTRO BEBEDOURO		14,00000	68,000	952,00
05/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
05/05/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TONER REMANUFATURADO 7551		1,00000	210,000	210,00
05/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BACIA		3,00000	1,200	3,60
05/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BALDE		2,00000	1,700	3,40
05/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BANDEJA		3,00000	2,500	7,50
05/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CONJUNTO COPOS		1,00000	6,500	6,50
05/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CONJUNTO SOBREMESA		1,00000	7,000	7,00
05/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JARRA		6,00000	2,000	12,00
05/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA FRIOS		1,00000	2,500	2,50
05/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE		4,00000	2,000	8,00
05/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TRAVESSA		1,00000	3,000	3,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.DE SOLDA DA CAÇAMBA		1,00000	80,000	80,00
05/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	60,000	60,00
05/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BOCA DA MAQUINA		1,00000	150,000	150,00
05/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CARTER VEICULO		1,00000	50,000	50,00
05/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ESCADA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
05/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA SUPORTE BANCO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
05/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA SUPORTE VEICULO		1,00000	20,000	20,00
05/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSD- 964		1,00000	23,000	23,00
05/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		127,54500	2,200	280,599
05/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		1,00000	11,000	11,00
05/05/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
TONER REMANUFATURADO 36 A		2,00000	145,000	290,00
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		2,00000	19,070	38,14
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		6,00000	5,350	32,10
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BALDE PLASTICO 20 LITROS		5,00000	7,500	37,50
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		40,00000	4,950	198,00
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		40,00000	39,000	1.560,00
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTO LIXO 50 LTS C/PEDAL		1,00000	49,900	49,90
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTO LIXO PEQUENO C/TAMPA BASCULNTE P.		1,00000	14,360	14,36
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		2,00000	22,250	44,50



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESCOVA P/ VASO SANITARIO		5,00000	3,500	17,50
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PANO DE CHAO		10,00000	4,500	45,00
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
RODO DE ALUMINIO 60 CM		5,00000	16,500	82,50
05/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VASSOURA DE NAYLON		10,00000	5,500	55,00
06/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DEXAMETASONA 100ML		100,00000	0,925	92,50
06/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
NIMESULIDA 50 MG		400,00000	0,613	245,00
06/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
NISTATINA 50 ML		50,00000	1,313	65,625
06/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO		10.000,00000	0,025	250,00
06/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
VASODIPINA 30 MG		1.000,00000	0,064	63,80
06/05/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TOMADA DE FORÇA COMPLETA		1,00000	779,990	779,99
06/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		216,34600	1,090	235,817
06/05/2009	COMERCIAL SANTO ALFREDO LTDA			44.779.205/0001-92
CANELA		4,00000	3,800	15,20
06/05/2009	COMERCIAL SANTO ALFREDO LTDA			44.779.205/0001-92
CRAVO		4,00000	5,300	21,20
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BALDE		2,00000	4,860	9,72
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BALDE PLASTICO 20 LITROS		2,00000	15,750	31,50
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60		2,20000	8,650	19,03
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA BOX		1,00000	15,500	15,50
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		10,00000	47,700	477,00
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	44,060	44,06



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LUVA LATEX AMARELA G		20,00000	2,400	48,00
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LUVA LATEX AMARELA M		20,00000	2,400	48,00
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO		2,00000	1,400	2,80
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PRESTOBARBA PCT 2 UNIDADES		30,00000	1,520	45,60
06/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
VASSOURA DE NAYLON		8,00000	2,780	22,24
06/05/2009	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA ESMERALDA		430,00000	6,000	2.580,00
06/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	59,500	59,50
06/05/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
LAMINA 8 FUROS		3,00000	280,000	840,00
06/05/2009	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
LAMINA 9 F		1,00000	390,000	390,00
06/05/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.PRESTADO EM RADIADOR VEICULO		1,00000	200,000	200,00
06/05/2009	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	1.300,000	1.300,00
06/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO DE VIDRO VEICULO		1,00000	50,000	50,00
06/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA ESCADA VEICULO		1,00000	100,000	100,00
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ABRIDOR DE LATA		3,00000	2,000	6,00
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BACIA		1,00000	4,200	4,20
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BAMBOLE		20,00000	1,500	30,00
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CESTO DE LIXO 30 LITROS		4,00000	15,000	60,00
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
DOMINO DIDATICO		52,00000	1,500	78,00
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO IMOBILIARIO		150,00000	2,000	300,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO MEMORIA		20,00000	1,500	30,00
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE		11,00000	2,500	27,50
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE M		15,00000	4,500	67,50
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
QUEBRA CABECA		20,00000	2,000	40,00
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
RALO 4 FACE		1,00000	2,200	2,20
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TIJELA		300,00000	2,500	750,00
06/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TRAVESSA		3,00000	3,000	9,00
06/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	167,000	167,00
06/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	90,000	90,00
06/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
06/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
06/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	23,000	23,00
06/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
06/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA LATERAL		1,00000	25,000	25,00
06/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	18,000	18,00
06/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	40,000	40,00
06/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	37,500	75,00
06/05/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
CAIBRO 3,00 M		100,00000	6,900	690,00
06/05/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 6 X 30 -4,00		8,00000	112,000	896,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL 92,8		12,00000	2,330	27,96
06/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
LIMPA VIDRO		10,00000	1,250	12,50
06/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PANO MULTIUSO PCT C/5		20,00000	1,700	34,00
06/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL HIGIENICO		6,00000	26,850	161,10
06/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		1,00000	23,040	23,04
06/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
REFIL P/ RODO ALUMINIO 60 CM		4,00000	1,900	7,60
06/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABAO EM PÓ CX 1 KG		20,00000	3,680	73,60
06/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACO PAPEL MONO 1 KG -PCT/500		2,00000	6,800	13,60
06/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROXA NYLON		5,00000	5,500	27,50
06/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		8,00000	46,000	368,00
06/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		8,00000	150,000	1.200,00
06/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 9 CM		2,00000	2,500	5,00
06/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA MANCAL		1,00000	65,000	65,00
06/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	110,000	110,00
06/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	120,000	120,00
06/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MANCAL		1,00000	125,000	125,00
06/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	88,000	88,00
06/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO DUPLO		1,00000	29,000	29,00
06/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	145,000	145,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	45,000	45,00
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		5,00000	19,070	95,35
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		20,00000	5,350	107,00
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA NANICA		11,00000	17,000	187,00
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		60,00000	4,950	297,00
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		15,00000	1,990	29,85
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COTONETE		10,00000	0,760	7,60
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		2,00000	22,220	44,44
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FOSFORO MAÇO 10 CX		10,00000	1,360	13,60
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS		10,00000	1,370	13,70
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LARANJA		4,00000	18,000	72,00
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		8,00000	23,880	191,04
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LIMPA ALUMINIO		10,00000	1,990	19,90
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MARGARINA 500G		30,00000	3,250	97,50
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MULTIUSO 500 ML		30,00000	1,760	52,80
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		4,00000	2,390	9,56
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PANO DE PRATO		10,00000	1,990	19,90
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		15,00000	3,390	50,85
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA AAA		10,00000	4,990	49,90



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA GRANDE PCT C/2		10,00000	2,720	27,20
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA MÉDIA PCT C/2		10,00000	2,590	25,90
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM BARRA		4,00000	3,790	15,16
06/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TOMATE		3,00000	35,000	105,00
06/05/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,840	9.200,00
06/05/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		63,00000	8,350	526,05
07/05/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
PERCAL SISA		18,00000	13,778	247,999
07/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		271,47200	1,090	295,905
07/05/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
PINCEL 1 1/2		1,00000	15,000	15,00
07/05/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
TINTA PISO 18 LT		2,00000	120,000	240,00
07/05/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 X 2 C/TERM.PRENS.		1,00000	125,000	125,00
07/05/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		1,00000	360,000	360,00
07/05/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO BAIXO		1,00000	230,000	230,00
07/05/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		44,00000	4,000	176,00
07/05/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		13,00000	15,500	201,50
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AGULHA GENGIVAL CURTA CX C/100 UN		35,00000	9,720	340,20
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ALGINATO PCT C/500 G		20,00000	6,500	130,00
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO CLORIDRATO LIDOCAINA 30MG/MI		10,00000	16,010	160,10
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO CONSTRIC		10,00000	21,250	212,50



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO SEM VASO CONSTRICTOR CLORIL		4,00000	11,710	46,84
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO SEM VASO CONSTRICTOR CLORIL		4,00000	20,610	82,44
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO TOPICO GEL -BENZOCAINA 20MG/		30,00000	4,280	128,40
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
APLICADOR DESCARTAVEL- MICROBRUSH C/10		60,00000	4,830	289,80
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA DE AÇO P/BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N		10,00000	1,910	19,10
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA DE AÇO P/BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N		20,00000	1,910	38,20
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA DE AÇO P/BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N		20,00000	1,910	38,20
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA		10,00000	12,770	127,70
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CIMENTO ENDODONTICO -PO E LIQUIDO		4,00000	25,360	101,44
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DISCO DE LIXA C/100 P/MANDRIL DE BAIXA ROT		8,00000	21,200	169,60
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ESPONJA HEMOSTATICA CX/10 UNID.		8,00000	12,160	97,28
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
EUCALIPTOL VIDRO 20 ML		2,00000	3,400	6,80
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FICHA EXAME CLINICO PCT/100		10,00000	3,470	34,70
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FIO SATURA ODONTOLOGICA C/10 METROS		15,00000	1,250	18,75
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FLUOR GEL ACIDULADO E NEUTRO (COR TRAS		3,00000	2,400	7,20
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FORMOCRESOL		6,00000	3,400	20,40
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO COMUM		20,00000	1,120	22,40
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO PEDRA		20,00000	2,310	46,20
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MATRIZ AÇO 0,5 MM		15,00000	0,820	12,30



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MATRIZ AÇO 0,7 MM		15,00000	0,820	12,30
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MERCURIO FR 100 G		20,00000	29,950	599,00
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PAPEL CARBONO		10,00000	0,890	8,90
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO -PMCC		4,00000	3,400	13,60
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PASTA HIDROXIDO CALCIO C/PARAMONOCLORI		5,00000	25,370	126,85
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PASTA HIDROXIDO CALCIO P/USO ENDODONTICO		5,00000	25,370	126,85
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PASTA ZINCOENOLICA		8,00000	28,340	226,72
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PAVIO P/LAMPARINA		12,00000	0,220	2,64
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 6 OU DENTES		81,00000	4,770	386,37
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FOTO POLIMERIZAVEL EM SERINGA CO		12,00000	12,500	150,00
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FOTO POLIMERIZAVEL EM SERINGA CO		15,00000	12,500	187,50
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FOTO POLIMERIZAVEL EM SERINGA CO		10,00000	12,500	125,00
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FOTO POLIMERIZAVEL EM SERINGA CO		6,00000	12,500	75,00
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA		5,00000	6,200	31,00
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO PCT 40 UN		70,00000	1,750	122,50
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
TIRA LIXA DE AÇO ENVELOPE C/12		15,00000	3,730	55,95
07/05/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
TIRA LIXA P/ACABAMENTO RESINA CX/150		10,00000	3,400	34,00
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
AGENTE UNIAO DENTINA/ESMALTE P/RESINA FC		10,00000	16,250	162,50
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-30		1,00000	10,990	10,99



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-35		1,00000	10,990	10,99
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 2 SERIE N-45		1,00000	10,990	10,99
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 2 SERIE N-50		1,00000	10,990	10,99
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 2 SERIE N-55		1,00000	10,990	10,99
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 2 SERIE N-60		1,00000	10,990	10,99
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CREME DENTAL 90 G		50,00000	0,700	35,00
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PELO Nº 27		8,00000	3,000	24,00
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESPELHO PLANO N-5		40,00000	1,200	48,00
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FIO DENTAL C/500 M		10,00000	5,500	55,00
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FIXADOR FRASCO C/475 ML		6,00000	3,500	21,00
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LENÇOL BORRACHA CX/26 UNID		3,00000	6,500	19,50
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LIMA TIPO KERR 1 SERIE (15-40) C/21 MM		8,00000	13,400	107,20
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LIMA TIPO KERR 2 SERIE (45-80) C/21 MM		8,00000	13,400	107,20
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LIQUIDO P/HEMOSTASIA LOCAL FR-10 ML		10,00000	12,500	125,00
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PASTA PROFILATICA		5,00000	3,290	16,45
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PEDRA POMES		5,00000	2,150	10,75
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
REVELADOR FR/475 ML		6,00000	3,200	19,20
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
TAÇA PROFILATICA		80,00000	0,600	48,00
07/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
TIRA POLIESTER C/50		30,00000	0,600	18,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ACOPLAN		1,00000	8,500	8,50
07/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BASE SUPORTE		1,00000	3,500	3,50
07/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CABIDE C/3		21,00000	1,990	41,79
07/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CABIDE PLASTICO		20,00000	1,000	20,00
07/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CANTONEIRA		2,00000	11,900	23,80
07/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PARAFUSO 3.2 X 16		30,00000	0,060	1,80
07/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PARAFUSO 3.2 X 30		30,00000	0,040	1,20
07/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PONTEIRA EXTERNA 3``		12,00000	1,300	15,60
07/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CATETER NASAL		1,00000	5,460	5,46
07/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
EXTENSAO OX P/CATETER NASAL		1,00000	6,800	6,80
07/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
07/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO		1,00000	12,700	12,70
07/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM PORTA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
07/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO PORTA TRASEIRA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR		2,00000	0,600	1,20
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		3,00000	55,000	165,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BUCHA N.6		10,00000	0,100	1,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAIXA PADRAO		4,00000	1,300	5,20
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		22,00000	7,000	154,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANALETA		2,00000	2,250	4,50
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		35,00000	22,714	795,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA SUPER BONDER		1,00000	5,000	5,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CONJUNTO LIGAÇÃO CROMADA		2,00000	10,500	21,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CURVA 1/2		1,00000	1,900	1,90
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 5/16		10,00000	28,000	280,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FILTRO METAL C/TORNEIRA 1/2		2,00000	110,000	220,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		6,00000	0,700	4,20
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO SOLIDO 2,5MM		3,00000	0,550	1,65
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO TELEFONE PRETO		30,00000	0,200	6,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GRAMPO HASTE TERRA		2,00000	1,000	2,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
HASTE TERRA		2,00000	13,500	27,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA COURO		2,00000	6,200	12,40
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PALHA AÇO		10,00000	1,000	10,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PARAFUSO		10,00000	0,200	2,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRA 1		3,00000	60,000	180,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SILICONE 280 G		1,00000	12,000	12,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SPUDI		2,00000	2,000	4,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER		1,00000	30,000	30,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TOMADA BIPOLAR UNIVERSAL C/PLACA		2,00000	6,500	13,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TOMADA COMPUTADOR		2,00000	4,600	9,20
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TORNEIRA PIA		1,00000	30,000	30,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TUBO		2,00000	5,000	10,00
07/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDANEL		2,00000	8,000	16,00
07/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO DA MÁQUINA		1,00000	60,000	60,00
07/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		1,00000	80,000	80,00
07/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA SUPORTE VEICULO		1,00000	80,000	80,00
07/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FACA		2,00000	60,000	120,00
07/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		2,00000	20,000	40,00
07/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.PRESTADO NA ROÇADEIRA		1,00000	40,000	40,00
07/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
07/05/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
CAIXA ORGANIZADORA MEDIA		2,00000	19,900	39,80
07/05/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA		6,00000	14,900	89,40
07/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BOM AR		20,00000	5,450	109,00
07/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BUCHA LAVAR LOUCA		40,00000	0,300	12,00
07/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		10,00000	1,800	18,00
07/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO 60 LTS- FD/100 UNIDADES LEITOSO		3,00000	18,500	55,50
07/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		5,00000	14,000	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO 60 LTS. P3		5,00000	14,000	70,00
07/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO LIXO LEITOSO DE 20 L		1,00000	18,500	18,50
07/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO P/ LIXO 100LL P5		5,00000	24,000	120,00
07/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SACO P/ LIXO LEITOSO 100 L		3,00000	31,000	93,00
07/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		271,95200	2,200	598,294
07/05/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML CX 10 SER		2,00000	149,500	299,00
07/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
AMACIANTE 2 LITROS		10,00000	2,100	21,00
07/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DESINFETANTE 2 LITROS		12,00000	2,000	24,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	7,900	7,90
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARMAÇÃO PESADA 1 X 1		1,00000	6,000	6,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA QUADRADA 5/8		2,00000	0,800	1,60
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AUTO TRAF0 30 CV		1,00000	838,000	838,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BENGALA		1,00000	2,500	2,50
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		14,00000	0,250	3,50
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA GALVANIZADA 1.1/4"		1,00000	0,500	0,50
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABEÇOTE 1 1/4		1,00000	2,700	2,70
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 25 MM		135,00000	5,848	789,50
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA INSPEÇÃO		1,00000	2,000	2,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA TRIFASICA TIPO V -VISOR EXTERNO		1,00000	132,000	132,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		7,00000	3,000	21,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE NH		1,00000	48,000	48,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA SILICONE 50 GR		3,00000	3,000	9,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 15 HP		1,00000	147,000	147,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 30 HP		2,00000	270,000	540,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA GALVANIZADA 90 X 1.1/4"		1,00000	6,100	6,10
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4"		2,00000	27,500	55,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		6,00000	1,100	6,60
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		40,00000	0,960	38,40
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 80 A		3,00000	6,500	19,50
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO HASTE TERRA		1,00000	0,900	0,90
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		1,00000	12,800	12,80
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO GALV.5/8 X 6``		1,00000	4,000	4,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO FEMEA		1,00000	2,200	2,20
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
POLIETILENO 1``		1,00000	0,820	0,82
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE TERMICO		1,00000	158,000	158,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		1,00000	1,900	1,90
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CX EXTERNA		7,00000	2,150	15,05



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOLDA TUDO 25 G		2,00000	5,000	10,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TEMPORIZADOR		2,00000	48,000	96,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO		1,00000	5,000	5,00
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		1,00000	7,400	7,40
07/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		6,00000	8,100	48,60
07/05/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,840	9.200,00
07/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ALCOOL 70 %		48,00000	2,270	108,96
07/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ATADURA CREPE 13 FIOS 15 CM		50,00000	4,550	227,50
07/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
COLETOR 13 LT		50,00000	2,138	106,88
07/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5		100,00000	9,750	975,00
07/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
MICROPORE 25 X 10		50,00000	1,809	90,44
07/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
MICROPORE 50 X 10		34,00000	3,431	116,668
07/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SCALP 21		200,00000	0,150	30,00
07/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SCALP 23		200,00000	0,150	30,00
07/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SERINGA 20 ML- BICO LOOK		2.000,00000	0,240	480,00
07/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SONDA URETRAL N 12		200,00000	0,430	86,00
08/05/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADE DE TUBO 5,40 ALT. X 4,20 LARG.		1,00000	2.203,000	2.203,00
08/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		385,97500	1,090	420,713
08/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA API GL 4		1,00000	143,800	143,80



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO FREIO DOT - 4 500 ML		10,00000	9,500	95,00
08/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	99,500	99,50
08/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		2,00000	106,800	213,60
08/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	106,800	106,80
08/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	156,200	156,20
08/05/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
TINTA PISO LATA 18 LTS		1,00000	120,000	120,00
08/05/2009	BRUNO CHAMAS ALVES -ME			10.627.857/0001-90
PALMILHA SILICONE		1,00000	80,000	80,00
08/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
PEÇAS P/CAMBIO		1,00000	2.555,000	2.555,00
08/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.RETENTOR CAMBIO VEICULO		1,00000	1.075,000	1.075,00
08/05/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
08/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO ATESTADO MEDICO		20,00000	7,500	150,00
08/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO FICHA ATENDIMENTO		10,00000	9,500	95,00
08/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO REQUISICAO		20,00000	6,900	138,00
08/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE AMARELO 24 X 34 CX/250 UNIDADES		8,00000	62,000	496,00
08/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FOLHA CASTEC		20,00000	66,750	1.335,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPATDOR C/FLANGE 1``		3,00000	9,000	27,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR 11/2		10,00000	1,850	18,50
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR C/FLANGE 1 1/2		5,00000	15,000	75,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR C/FLANGE 3/4``		3,00000	6,000	18,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR CURTO 1''		10,00000	0,900	9,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 3/4"		25,00000	0,300	7,50
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADESIVO P/PVC 850 G		5,00000	23,000	115,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
BOIA 1''		3,00000	10,000	30,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
BUCHA RED. 1" X 1/2		10,00000	2,250	22,50
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
BUCHA REDUÇÃO FERRO 1 X 3/4		10,00000	0,400	4,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
BUCHA REDUÇÃO LONGA 1/2 X3/4		5,00000	1,500	7,50
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CAIXA DE AGUA 1000 LITROS		1,00000	245,000	245,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CAIXA DE AGUA 500 LTS		2,00000	135,000	270,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CAIXA SIFONADA 6 X 2		13,00000	18,000	234,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CAP 4''		2,00000	3,600	7,20
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COTOVELO 3/4 X 1/2		30,00000	2,500	75,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COTOVELO 4'		2,00000	3,500	7,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COTOVELO SOLDAVEL 90 X 1 1/2		2,00000	1,900	3,80
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COTOVELO SOLDAVEL 90 X 3/4''		5,00000	0,300	1,50
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA 45° DE 4"		5,00000	1,000	5,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA CURTA		4,00000	4,000	16,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA CURTA 45 X 1 1/2		10,00000	1,600	16,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA CURTA 45 X 4''		4,00000	8,400	33,60



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA CURTA 90 X 1 1/2		35,00000	1,600	56,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA CURTA 90 X 4``		25,00000	8,400	210,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA LONGA 4´		1,00000	22,000	22,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 45 X 1 1/2``		4,00000	6,600	26,40
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 90 X 1/2		10,00000	6,150	61,50
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 90 X 1``		15,00000	3,000	45,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 90 X 3/4"		10,00000	1,300	13,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNCAO 4"		2,00000	9,250	18,50
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNÇÃO 1 1/2		2,00000	1,600	3,20
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LIXA FERRO 80		10,00000	1,300	13,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA 3/4		15,00000	2,300	34,50
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA 4´		10,00000	2,500	25,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REDUCAO 4 X 2		16,00000	3,100	49,60
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO		12,00000	22,000	264,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO GAVETA 1		6,00000	20,850	125,10
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		10,00000	18,000	180,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
SOLUÇÃO LIMPADORA		3,00000	23,000	69,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TE 1 1/2		30,00000	2,967	89,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TE 1 1/2 X 3/4		2,00000	4,000	8,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TE 1"		10,00000	1,700	17,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TE 3/4		20,00000	0,400	8,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TE 3/4" X 1/2"		10,00000	4,000	40,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TE 4"		20,00000	5,800	116,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO 2' X 50		2,00000	24,000	48,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO ESGOTO 1 1/2 X 40 MM		6,00000	12,900	77,40
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO ESGOTO 4"		20,00000	31,200	624,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO SOLDAVEL		6,00000	22,500	135,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO SOLDAVEL 1 1/2''		16,00000	31,200	499,20
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO SOLDAVEL 3/4		10,00000	8,400	84,00
08/05/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
VALVULA DESCARGA COMPLETA		10,00000	92,000	920,00
08/05/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM		9,22560	3,900	35,98
08/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ARREBITAR BANCO VEICULO		1,00000	50,000	50,00
08/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
08/05/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 5/8 X 2TA		1,00000	110,000	110,00
08/05/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM,		70,00000	7,460	522,20
08/05/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		70,00000	7,460	522,20
08/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	110,000	110,00
08/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	30,000	30,00
08/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		2,00000	7,000	14,00
08/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AP 9834		1,00000	61,000	61,00
08/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO CH 2927		1,00000	20,000	20,00
08/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		143,72700	2,200	316,199
08/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	5,000	20,00
08/05/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
MAÇANETA DA PORTA		1,00000	35,000	35,00
08/05/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		2,00000	39,500	79,00
08/05/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		4,00000	34,000	136,00
08/05/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		4,00000	38,000	152,00
08/05/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		3,00000	32,000	96,00
08/05/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		3,00000	37,000	111,00
08/05/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51645		3,00000	26,000	78,00
08/05/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		10,00000	32,000	320,00
08/05/2009	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		10,00000	37,000	370,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ANEL EIXO		2,00000	2,500	5,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ARRUELA		2,00000	32,500	65,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
BATENTE PORTA		2,00000	8,900	17,80
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
CABO VELOCIMETRO		1,00000	26,000	26,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 27 de 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	CAIXA TRANSFERENCIA	1,00000	768,000		768,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	CRUZETA CARDA	3,00000	97,500		292,50
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	EIXO INTERMEDIARIO	1,00000	47,500		47,50
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	ENGRENAGEM	1,00000	603,000		603,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	ENGRENAGEM ACIONADORA	1,00000	208,000		208,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	ENGRENAGEM ALTA VELOCIDADE	1,00000	196,000		196,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	ENGRENAGEM BAIXA VELOCIDADE	1,00000	319,000		319,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	FLANGE CARDAN	1,00000	52,500		52,50
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	MANCAL CARDAN	1,00000	120,000		120,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	MAQUINA VIDRO	2,00000	42,500		85,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	MAÇANETA INTERNA	2,00000	41,000		82,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	MAÇANETA VIDRO	2,00000	12,500		25,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	PESTANA	1,00000	25,000		25,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	PESTANA INTERNA	1,00000	15,000		15,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	PONTEIRA DO CARDA	1,00000	170,000		170,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	PRESILHA PESTANA EXTERNA	10,00000	5,000		50,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	PRESILHA PESTANA INTERNA	10,00000	1,900		19,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	RETENTOR EIXO	1,00000	15,700		15,70
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	RETENTOR PINHÃO	1,00000	12,500		12,50



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
RETENTOR TAMPA		1,00000	12,000	12,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
REVESTIMENTO		2,00000	27,500	55,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
TERMINAL		1,00000	44,000	44,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
TERMINAL CASTANHA		1,00000	135,000	135,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
TERMINAL DIREITO		1,00000	44,000	44,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
TERMINAL DUPLO RODA		1,00000	55,500	55,50
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
TERMINAL ESQUERDO		1,00000	38,000	38,00
08/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
TERMINAL GROSSO SUPORTE RODA		1,00000	41,000	41,00
08/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABIDE DUPLO		4,00000	7,000	28,00
08/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		11,00000	46,000	506,00
08/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE 18 X 50		1,00000	2,800	2,80
08/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		1,00000	104,000	104,00
08/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX		1,00000	35,000	35,00
08/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		8,00000	150,000	1.200,00
08/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA ACRILICA		1,00000	20,500	20,50
08/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
THINER 5 LITRO		2,00000	34,000	68,00
08/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		27,00000	39,000	1.053,00
08/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE DE SOJA		48,00000	2,980	143,04
09/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		50,41400	1,090	54,951



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2009	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
CONCRETO		6,00000	143,800	862,80
09/05/2009	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
SERV.CONCRETAGEM		6,00000	96,200	577,20
09/05/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,840	9.200,00
11/05/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
EDREDON		3,00000	58,550	175,65
11/05/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
PANO COPA		24,00000	4,330	103,92
11/05/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
PERCAL SISA		12,00000	15,440	185,28
11/05/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TECIDO		6,40000	24,330	155,712
11/05/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TOALHA		20,00000	5,440	108,80
11/05/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TOALHA BANHO		36,00000	9,660	347,76
11/05/2009	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TRAVESSEIRO		12,00000	14,900	178,80
11/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	20,000	20,00
11/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
MIOLO CHAVE		1,00000	50,000	50,00
11/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
MIOLO CHAVE TRASEIRA		1,00000	30,000	30,00
11/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
REGULADOR		1,00000	45,000	45,00
11/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
ROLAMENTO		1,00000	80,000	80,00
11/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	40,000	40,00
11/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	37,500	75,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
ADESIVO		1,00000	14,000	14,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
ALAVANCA		1,00000	108,000	108,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
AMORTECEDOR		6,00000	4,340	26,04
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
ANEL COMPRESSOR		1,00000	48,000	48,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
ANEL MOTOR		3,00000	196,670	590,01
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
ANEL PISTAO VIRABREQUIM		1,00000	18,000	18,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
BICO INJETOR		6,00000	54,000	324,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
BRONZINA BIELA		1,00000	170,000	170,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
BRONZINA BIELA COMPRESSOR		1,00000	24,000	24,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
BRONZINA MANCAL		1,00000	280,000	280,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
BUCHA BIELA		6,00000	11,340	68,04
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
BUCHA COMANDO		1,00000	50,000	50,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
CALÇO MOLA		1,00000	28,000	28,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
CAMISA MOTOR		6,00000	40,000	240,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
CANO INJETOR		1,00000	38,000	38,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
ELEMENTO		6,00000	52,340	314,04
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
GUIA VALVULA ADMISSAO		6,00000	13,000	78,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
JOGO JUNTA MOTOR		1,00000	148,000	148,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
JOGO REPARO		1,00000	6,000	6,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
JOGO REPARO ENGATE		1,00000	5,000	5,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
JOGO REPARO ISOLADOR		1,00000	11,000	11,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
JUNTA		1,00000	37,000	37,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
JUNTA 2N 8630		1,00000	22,000	22,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
JUNTA JANELAUN		1,00000	8,000	8,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
JUNTA RABICHO		2,00000	2,000	4,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	160,000	160,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
PARAFUSO SANGRIA		1,00000	14,000	14,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
PINO GUIA		17,00000	1,650	28,05
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
PISTAO		1,00000	18,000	18,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
PISTAO COMPRESSOR		1,00000	128,000	128,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
PISTAO DO MOTOR		6,00000	213,340	1.280,04
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
REPARO		1,00000	16,000	16,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
REPARO BOMBA		1,00000	6,000	6,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
ROLAMENTO		1,00000	17,560	17,56
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
SEDES VALVULA ADMISSAO		6,00000	6,670	40,02
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
SEDES VALVULA ESCAP.		6,00000	6,670	40,02
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
SERV.RETIFICA MOTOR EM VEÍCULO		1,00000	2.246,000	2.246,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
TRAVA VALVULA		24,00000	1,340	32,16
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
VALVULA		12,00000	20,000	240,00
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
VALVULA 7S4607		6,00000	19,670	118,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60.556.941/0001-38
VALVULA ALIVIO		1,00000	60,000	60,00
11/05/2009	ANTONIO FERNANDES DE JESUS SOBRINHO E OUTRO			08.521.641/0001-01
MUDA DE FLOR		15,00000	7,200	108,00
11/05/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
KIT EMBREAGEM		1,00000	650,000	650,00
11/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		204,55900	1,090	222,969
11/05/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CADEADO		3,00000	7,500	22,50
11/05/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		1,00000	50,000	50,00
11/05/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
PORTA CADEADO		3,00000	8,000	24,00
11/05/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	12,000	12,00
11/05/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO FECHADURA PORTA		1,00000	16,000	16,00
11/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BALDE ESPREMEDOR PLAST. 24 X 2		1,00000	607,430	607,43
11/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LAVA PISO 2 LT		1,00000	5,130	5,13
11/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
MOP DE ALGODAO		2,00000	6,610	13,22
11/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PLACA INDICAÇÃO		1,00000	3,300	3,30
11/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PLACA INDICAÇÃO 15 X 20		13,00000	4,500	58,50
11/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PLACA INDICAÇÃO 6,5 X 30 CM		15,00000	3,600	54,00
11/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA INOX		2,00000	21,900	43,80
11/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA		1,00000	33,900	33,90
11/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1,8		2,00000	59,900	119,80
11/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 500 ML		1,00000	31,900	31,90



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LANTERNA EMBORRACHADA		6,00000	2,500	15,00
11/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE		4,00000	2,750	11,00
11/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
SUPORTE P/ CAFÉ		2,00000	3,500	7,00
11/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		2,00000	35,000	70,00
11/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
11/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
11/05/2009	J.MAHFUZ LTDA			54.289.996/0003-98
FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS- 220 V		1,00000	1.133,000	1.133,00
11/05/2009	JORDAN MODESTO- ME			09.340.572/0001-94
SERV.RECUPERAR BLOCO		1,00000	350,000	350,00
11/05/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	80,000	80,00
11/05/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER REMANUFATURADO Q 2612		2,00000	60,000	120,00
11/05/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONNER COPIADORA SCX-4216		1,00000	80,000	80,00
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
AGULHA P/SATURA ENVELOPE C/12		12,00000	6,890	82,68
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10		4,00000	29,900	119,60
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10 K		7,00000	29,900	209,30
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10 K		7,00000	29,900	209,30
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10 K		7,00000	29,900	209,30
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10 K		7,00000	29,900	209,30
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10 K		2,00000	29,900	59,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10 K		4,00000	29,900	119,60
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10 K		2,00000	29,900	59,80
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10 K		4,00000	29,900	119,60
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10 K		2,00000	29,900	59,80
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10-K		4,00000	29,900	119,60
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10K		7,00000	29,900	209,30
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10K		7,00000	29,900	209,30
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADAP/ALTA ROTAÇÃO CX/10 K		7,00000	29,900	209,30
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO CX/10		4,00000	29,900	119,60
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CERA 7		10,00000	6,880	68,80
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CERA PERIFERICA AZUL		3,00000	6,710	20,13
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CERA UTILIDADE		20,00000	6,880	137,60
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CIMENTO IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURAÇÃO		15,00000	4,450	66,75
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE GUTA ACESSORIOS B 7		4,00000	8,990	35,96
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE GUTA ACESSORIOS B 8		4,00000	8,990	35,96
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1 SERIE N-25		5,00000	7,990	39,95
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1 SERIE N-30		4,00000	7,990	31,96
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1 SERIE N-35		4,00000	7,990	31,96
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1 SERIE N-40		4,00000	7,990	31,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2 SERIE N-45		2,00000	7,990	15,98
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2 SERIE N-50		2,00000	7,990	15,98
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2 SERIE N-55		2,00000	7,990	15,98
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2 SERIE N-60		2,00000	7,990	15,98
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2 SERIE N-70		2,00000	7,990	15,98
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2 SERIE N-80		2,00000	7,990	15,98
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE DE 1 SERIE N-15		3,00000	7,990	23,97
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE DE 1 SERIE N-20		5,00000	7,990	39,95
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CUNHA MADEIRA VARIOS TAMANHA ENVELOPE		5,00000	14,990	74,95
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
DISSOLVENTE GESSO 250 ML		10,00000	6,710	67,10
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ENXAGUATORIO BUCAL SEM ALCOOL C/1.8 L		10,00000	26,580	265,80
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ESCOVA DE PANO		8,00000	4,180	33,44
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ESPACADOR DIGITAL		5,00000	22,860	114,30
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
FIO DE AÇO 0,8		5,00000	1,570	7,85
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
GODIVA VERDE EM BASTAO		2,00000	14,970	29,94
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
HIDROXIDO DE CALCIO P.A		4,00000	3,370	13,48
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ISOLANTE P/GESSO 500 ML		5,00000	9,660	48,30
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMA TIPO HEDSTROEN 1 SERIE (15-40) C/21 MM		8,00000	14,500	116,00
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMA TIPO HEDSTROEN 1 SERIE (15-40) C/25 MM		8,00000	14,500	116,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMA TIPO HEDSTROEN 2 SERIE (45-80) C/21 MM		8,00000	14,500	116,00
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMA TIPO HEDSTROEN 2 SERIE (45-80) C/25 MM		8,00000	14,500	116,00
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMA TIPO KERR 1 SERIE (15-40) C/25 MM		8,00000	14,500	116,00
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMA TIPO KERR 2 SERIE (45-80) C/25 MM		8,00000	14,500	116,00
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMA TIPO KERR N-10		4,00000	14,500	58,00
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMA TIPO KERR N-15		4,00000	14,500	58,00
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMA TIPO KERR N-8		4,00000	14,500	58,00
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA BASE GROSSA C/25		8,00000	33,810	270,48
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PONTA DE ACABAMENTO EM RESINA		15,00000	6,540	98,10
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
RESINA AUTO POLIMERIZAVEL PARA RESTAUR		2,00000	42,370	84,74
11/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTO POL		1,00000	13,300	13,30
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ADAPTADOR 1/2		2,00000	0,600	1,20
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		1,00000	60,000	60,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ARRUELA ZINCADA 3/8		5,00000	0,100	0,50
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BARRA ROSCADA 3/8		2,00000	4,500	9,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BICO TORNEIRA		1,00000	2,500	2,50
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BUCHA N- 8		12,00000	0,100	1,20
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2		2,00000	0,600	1,20
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 1/2		2,50000	1,900	4,75



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 4´		1,00000	52,000	52,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CARRIOLA		1,00000	110,000	110,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	23,000	230,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CURVA 1/2		2,00000	1,900	3,80
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CURVA CURTA 90 X 4´´		1,00000	13,000	13,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ENGATE PLASTICO 50 CM		1,00000	4,500	4,50
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE 1 LITRO		2,00000	18,000	36,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESPATULA		2,00000	5,000	10,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO SOLIDO 4 MM		100,00000	1,000	100,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		1,00000	12,000	12,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LAMPADA MISTA 250W		3,00000	15,000	45,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA 1/2		1,00000	3,800	3,80
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA 4´		2,00000	4,500	9,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MANGUEIRA		30,00000	1,500	45,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MANGUEIRA 1/2		15,00000	1,500	22,50
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
NIPLE ROSCA 1/2		2,00000	0,600	1,20
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PARAFUSO		12,00000	0,200	2,40
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRA 1		1,00000	55,000	55,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PLACA 4 X 2		21,00000	2,000	42,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PLACA 4 X 2 -2PD		39,00000	2,800	109,20
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	14,000	14,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SIFÃO		1,00000	6,500	6,50
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SILICONE 280 G		1,00000	12,000	12,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TOMADA 2P 10A		1,00000	6,000	6,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TOMADA TELEF.		1,00000	8,000	8,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
UNIAO 1/2		1,00000	4,000	4,00
11/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VALVULA AMERICANA		6,00000	12,000	72,00
11/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BICO TORNEIRA		1,00000	2,500	2,50
11/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 1/2		15,00000	1,800	27,00
11/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		99,63600	2,200	219,199
11/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CLORO 5%		30,00000	6,500	195,00
11/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
LENÇOL HOSPITALAR 70X50		2,00000	47,000	94,00
11/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/2000		120,00000	3,000	360,00
11/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE REFIL		12,00000	3,500	42,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AGUARRAZ DE 5 LT		2,00000	33,000	66,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		2,00000	0,250	0,50
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	1,950	1,95
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A		2,00000	8,200	16,40



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	46,000	46,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		15,00000	0,300	4,50
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL 30 A		2,00000	1,250	2,50
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GARFO P/ ROLO		2,00000	6,000	12,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		1,00000	2,600	2,60
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		4,00000	4,000	16,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		10,00000	4,300	43,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		3,00000	14,000	42,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR 125W		1,00000	12,000	12,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		2,00000	104,000	208,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		2,00000	1,250	2,50
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		3,00000	19,800	59,40
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		3,00000	13,333	40,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 9 CM		10,00000	5,500	55,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO POLYESTER C/CABO 9 CM		10,00000	2,500	25,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TINTA PISO LATA 18 LTS		1,00000	115,000	115,00
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		1,00000	2,500	2,50
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA SISTEMA X		1,00000	6,650	6,65
11/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 2 1/2		1,00000	4,700	4,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		230,00000	1,360	312,80
11/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAIXA ISOPOR		1,00000	65,960	65,96
11/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		143,00000	6,650	950,95
11/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CERA LIQUIDA		24,00000	6,703	160,86
11/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		20,00000	2,890	57,80
11/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		8,00000	10,700	85,60
11/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		107,00000	1,650	176,55
11/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		20,00000	6,390	127,80
11/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		10,00000	6,870	68,70
11/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		25,00000	1,790	44,75
12/05/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		1,00000	60,000	60,00
12/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		397,29900	1,090	433,056
12/05/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COLOCAR FECHADURA PORTA		1,00000	45,000	45,00
12/05/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		5,00000	4,000	20,00
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE		7,00000	53,000	371,00
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FITA CREPE		10,00000	5,200	52,00
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FITA CREPE 18 X 50		10,00000	3,000	30,00
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LATEX LATA 18 LITROS		7,00000	177,000	1.239,00
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LIXA FERRO		61,00000	1,700	103,70



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
MASSA ACRILICA		1,00000	24,500	24,50
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PINCEL 3``		4,00000	8,500	34,00
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ROLO LA 23 CM		5,00000	6,500	32,50
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS		3,00000	65,000	195,00
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
THINER		3,00000	27,000	81,00
12/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TINTA PISO LATA 18 LTS		2,00000	159,000	318,00
12/05/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA		55.132.211/0001-70	
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	99,300	496,50
12/05/2009	GER SOLINO DE SOUZA - ME		02.720.366/0001-60	
MUDA ARVORE		48,00000	15,000	720,00
12/05/2009	GER SOLINO DE SOUZA - ME		02.720.366/0001-60	
MUDAS P/ JARDINS		5,00000	8,000	40,00
12/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME		07.224.924/0001-10	
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
12/05/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME		07.786.368/0001-76	
LANTERNA C/BATERIA		1,00000	27,000	27,00
12/05/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME		09.334.311/0001-61	
LUVA		12,00000	5,000	60,00
12/05/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME		09.334.311/0001-61	
LUVA PETROLEIRA		2,00000	16,000	32,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME		05.776.094/0001-09	
ABRACADEIRA		4,00000	1,000	4,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME		05.776.094/0001-09	
AGUARRAZ 1 LITRO		1,00000	7,500	7,50
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME		05.776.094/0001-09	
ANTI FERRUGEM		1,00000	7,000	7,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME		05.776.094/0001-09	
AREIA FINA		1,50000	55,000	82,50
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME		05.776.094/0001-09	
BUCHA RED.ROSCAVEL 3/4 X 1/2		1,00000	1,000	1,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME		05.776.094/0001-09	
BUCHA REDUÇÃO 50 X 40 MM 2" X 1"		1,00000	2,000	2,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		5,00000	8,000	40,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 50 MM		2,00000	6,000	12,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAP ROSCA 3/4		10,00000	1,200	12,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		5,00000	23,000	115,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
DISCO PAREDE		10,00000	7,500	75,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 90 MARRON 25 MM		5,00000	0,900	4,50
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA		4,00000	4,500	18,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA 20 MM		3,00000	1,500	4,50
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LUVA BORRACHA		2,00000	4,500	9,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MANGUEIRA		36,00000	1,833	66,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REPARO VALVULA HIDRA		8,00000	25,000	200,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER 1 LITRO		1,00000	7,500	7,50
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2 E 3/4		1,00000	11,000	11,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TUBO COLA		1,00000	4,000	4,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
UNIAO 3/4		3,00000	1,000	3,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
UNIAO REDUÇÃO 3/4 X 1/2		1,00000	1,000	1,00
12/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDANEL		3,00000	8,000	24,00
12/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		6,00000	7,700	46,20
12/05/2009	ODIVAL HUBACH - ME			60.382.819/0001-92
BOLO		15,00000	20,000	300,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ADITIVO		1,00000	15,000	15,00
12/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CEBOLAO		1,00000	45,000	45,00
12/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	20,000	20,00
12/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		36,81800	2,200	81,00
12/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,50MM		15,00000	1,360	20,40
12/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAMPAINHA CIGARRA		1,00000	7,500	7,50
12/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		1,00000	104,000	104,00
12/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR E-40		1,00000	38,000	38,00
13/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BOTAO		2,00000	25,000	50,00
13/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
CHICOTE		2,00000	250,000	500,00
13/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
PRESILHA		50,00000	1,000	50,00
13/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SOQUETE		2,00000	17,500	35,00
13/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SOQUETE FAROL		2,00000	30,000	60,00
13/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
TERMINAL		30,00000	2,000	60,00
13/05/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
PLASTICO		15,00000	15,000	225,00
13/05/2009	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
PLASTICO TRANSPARENTE		25,00000	9,000	225,00
13/05/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA		12,00000	10,990	131,88
13/05/2009	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA BANHO		38,00000	10,990	417,62
13/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		225,36400	1,090	245,647



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2009	C.A.M. ARANDA - ME			08.022.803/0001-59
BANCO FORMATO PLASTICO		6,00000	420,000	2.520,00
13/05/2009	C.A.M. ARANDA - ME			08.022.803/0001-59
PLACA TATAME 1 X 1 M		20,00000	39,000	780,00
13/05/2009	C.A.M. ARANDA - ME			08.022.803/0001-59
TAPETE DO ALFABETO		2,00000	88,000	176,00
13/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA		2,00000	12,000	24,00
13/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CUICA		1,00000	35,000	35,00
13/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
13/05/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		32,00000	50,000	1.600,00
13/05/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
ALICATE AMPERAGEM E VOLTAGEM		1,00000	30,000	30,00
13/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
REFIL GRANDE P/ALMOFADA		14,00000	7,000	98,00
13/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
REFIL PEQUENO P/ALMOFADA		21,00000	5,000	105,00
13/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TAPETE SILICONE		17,00000	10,000	170,00
13/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TECIDO		24,00000	7,000	168,00
13/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO SUPORTE OXIGENIO		1,00000	60,000	60,00
13/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA PROTEÇÃO MOTOR		1,00000	20,000	20,00
13/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA ESCADA VEICULO		1,00000	15,000	15,00
13/05/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ENGATE		1,00000	16,000	16,00
13/05/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3 MTS		1,00000	49,000	49,00
13/05/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
PINO ENGATE		2,00000	3,000	6,00
13/05/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
PULVERIZADOR		1,00000	22,000	22,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CURTO 60 MM		3,00000	5,900	17,70
13/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA		3,00000	18,700	56,10
13/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA UNIAO SOLDAVEL 60 MM		1,00000	38,000	38,00
13/05/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO SECRETARIA 080X040X074		1,00000	320,000	320,00
13/05/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA FIXA		18,00000	70,000	1.260,00
13/05/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA REDONDA 1,20		3,00000	242,000	726,00
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
ACECLOVIR		1,00000	40,540	40,54
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
ALOPURINOL 300 MG		1,00000	13,400	13,40
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CALCITROL		1,00000	56,670	56,67
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CARBAMAZEPINA 200 MG CAIXA 60 CPR		1,00000	48,240	48,24
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CLORIDRATO DE MEDIZINA		1,00000	52,520	52,52
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CLOTUMAZOL CREME		2,00000	7,200	14,40
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
ISOTRETINOINA 20 MG		1,00000	48,600	48,60
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
LANZOPRAZOL 30 MG		1,00000	35,100	35,10
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
NIMESULIDA GOTAS		1,00000	31,160	31,16
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
PARACETAMOL 750G		1,00000	6,260	6,26
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
PERIDONA C/ 20		1,00000	7,870	7,87
13/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
VENLAFAXINA		2,00000	46,040	92,08
13/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		2,00000	14,000	28,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 171		1,00000	14,000	14,00
13/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		180,72600	2,200	397,597
13/05/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
APARELHO DE DVD		1,00000	129,000	129,00
13/05/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
GELADEIRA DUPLEX 450 LTS		1,00000	1.499,000	1.499,00
13/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL 92,8		48,00000	2,330	111,84
13/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
AMACIANTE 2 LITROS		18,00000	2,100	37,80
13/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DESINFETANTE 2 LITROS		18,00000	2,000	36,00
13/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
LENÇOL HOSPITALAR 70X50		12,00000	47,000	564,00
13/05/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL HIGIENICO		4,00000	26,850	107,40
13/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA NANICA		6,00000	17,000	102,00
13/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LARANJA		1,00000	18,000	18,00
13/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TOMATE		4,50000	35,000	157,50
14/05/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	145,000	145,00
14/05/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA PARABRISA		1,00000	305,000	305,00
14/05/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA		1,00000	530,000	530,00
14/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		290,43800	1,090	316,578
14/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO DIESEL		2,00000	4,900	9,80
14/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50		30,00000	10,500	315,00
14/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		4,00000	99,500	398,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		5,00000	106,800	534,00
14/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		3,00000	156,200	468,60
14/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
POLIA VIRABREQUIM		1,00000	350,000	350,00
14/05/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 195.75.R16		4,00000	268,520	1.074,08
14/05/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.MONTAGEM PNEU		1,00000	25,400	25,40
14/05/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
VALVULA		4,00000	3,500	14,00
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
GABINETE ATX 4 BAIAS		1,00000	65,390	65,39
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
GRAVADOR DVD		1,00000	85,610	85,61
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
HD 320		1,00000	164,100	164,10
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		1,00000	457,820	457,82
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		1,00000	390,040	390,04
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MEMORIA 2 GB		1,00000	68,980	68,98
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MONITOR LCD 17"		1,00000	325,800	325,80
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE PS/2 OPTICO		1,00000	8,340	8,34
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
NOBREAK 700 VA BIVOLT		1,00000	231,880	231,88
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		1,00000	149,830	149,83
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PROCESSADOR 1.80 - 512 K		1,00000	136,750	136,75
14/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TECLADO PS/2		1,00000	15,460	15,46
14/05/2009	FACAR COM.EQUIP.DE PROTEÇÃO IND.LTDA-ME			10.249.384/0001-34
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		10,00000	32,000	320,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CAPA		1,00000	68,000	68,00
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CAPA ROLAMENTO		1,00000	69,000	69,00
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONE		1,00000	160,000	160,00
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONE ROLAMENTO		1,00000	165,000	165,00
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CUBA		1,00000	23,000	23,00
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO		2,00000	94,500	189,00
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO AR		1,00000	75,000	75,00
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO AR 8833		1,00000	42,000	42,00
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANCAL		1,00000	49,000	49,00
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PONTA EIXO		1,00000	590,000	590,00
14/05/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	24,000	24,00
14/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
14/05/2009	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		109,00000	8,000	872,00
14/05/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		2,00000	20,000	40,00
14/05/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	75,000	75,00
14/05/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ARRUELA		1,00000	10,000	10,00
14/05/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
BICO GRAXA		1,00000	12,000	12,00
14/05/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CARÇAÇA		1,00000	390,000	390,00
14/05/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CARDA		1,00000	145,000	145,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA		11,00000	20,000	220,00
14/05/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
KIT CARBURADOR		1,00000	89,000	89,00
14/05/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PARAFUSO		3,00000	1,000	3,00
14/05/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		6,00000	10,000	60,00
14/05/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		2,00000	75,000	150,00
14/05/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO		4,00000	21,250	85,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BOLA ISOPOR		50,00000	0,700	35,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BOLA ISOPOR 50 MM		50,00000	1,500	75,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES		5,00000	10,000	50,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO BROCHURA 80 FOLHAS PCT/10 UNID.		15,00000	13,000	195,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS PCT/20 UNID.		15,00000	13,900	208,50
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO BROCHURRAO 96 FOLHAS PCT/10 UN		15,00000	15,500	232,50
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO CALIGRAFIA PCT/20 UNID.		10,00000	8,900	89,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS PCT/20 UNID.		10,00000	16,000	160,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA		15,00000	1,300	19,50
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		6,00000	30,000	180,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA MARCA TEXTO		15,00000	1,400	21,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA BRANCA PCT 100 UNIDADES		5,00000	22,900	114,50
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA COLORIDA PCT/100 FLS		6,00000	24,900	149,40



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CD VIRGEM		100,00000	0,700	70,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA 40 G		10,00000	6,000	60,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA BRANCA 1 KG		15,00000	8,500	127,50
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLOR SET-CORES PCT 20 FLS		10,00000	12,000	120,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
DVD VIRGEM		100,00000	0,850	85,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
E.V.A PCT 10 FOLHAS		10,00000	14,500	145,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPEADOR		5,00000	33,000	165,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES		10,00000	12,000	120,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS DE COR C/36		10,00000	24,000	240,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES		5,00000	40,000	200,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
MASSA MODELAR CX/ 6 UNIDADES		100,00000	0,640	64,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CARTAO		15,00000	12,000	180,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL PARDO		3,00000	42,800	128,40
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL PRESENTE		5,00000	8,000	40,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SEDA 48 X 60 CM BRANCO PCT/100		10,00000	15,000	150,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		10,00000	115,000	1.150,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA A/Z		30,00000	4,450	133,50
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA CX /50		5,00000	43,000	215,00
14/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PLASTICO ADESIVO 25 MTS		2,00000	21,300	42,60



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		2,00000	55,000	110,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BUCHA N-10		15,00000	0,100	1,50
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CABO FLEX 1.5 MM		20,00000	0,500	10,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		5,00000	8,000	40,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	23,000	230,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESGUICHO BICO		1,00000	21,000	21,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		2,00000	53,000	106,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO SOLIDO 10 MM		200,00000	2,500	500,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO TELEFONE PRETO		50,00000	0,550	27,50
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,000	4,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FUSIVEL NH 63 A		3,00000	8,000	24,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		9,00000	173,000	1.557,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PARAFUSO		15,00000	0,400	6,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 9 CM		5,00000	2,500	12,50
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA 9 CM		23,00000	3,500	80,50
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SELADOR		2,00000	65,000	130,00
14/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER		1,00000	27,000	27,00
14/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	80,000	80,00
14/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CHASSI E CAIXA BATERIA VEICULO		1,00000	120,000	120,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA PORTA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
14/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR RODA		1,00000	80,000	80,00
14/05/2009	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA			02.351.113/0002-48
CBUQ		56,00000	184,940	10.356,64
14/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
CATETER OXIG TIPO OCULOS		50,00000	0,970	48,50
14/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
MICRO-NEBULIZADOR		50,00000	6,600	330,00
14/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
NEGASTOSCOPIO DE 3 CORPO		1,00000	330,000	330,00
14/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
RESPIRADOR P/TUBERCULOSE		9,00000	7,710	69,39
14/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALÃO		5,00000	4,350	21,75
14/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5		5,00000	4,350	21,75
14/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
SONDA URETRAL N-16		100,00000	0,970	97,00
14/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
URIPEN N.5 CX/2		52,00000	0,790	41,08
14/05/2009	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03.846.257/0001-57
ESPREMEDOR FRUTAS		1,00000	178,100	178,10
14/05/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.ESTOFAMENTO EM VEICULO		1,00000	350,000	350,00
14/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BOM AR		6,00000	5,450	32,70
14/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		7,00000	47,500	332,50
14/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		8,00000	1,800	14,40
14/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
MULTIUSO CX/12 UNIDADES		3,00000	21,000	63,00
14/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
TAMPA P/ COPO		2,00000	79,600	159,20
14/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA ALTERNADOR		2,00000	24,000	48,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
MOTOR PARTIDA COMPLETO		1,00000	800,000	800,00
14/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		67,99900	2,200	149,598
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		4,00000	1,540	6,16
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		40,00000	2,000	80,00
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		5,30000	8,400	44,52
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		8,00000	3,070	24,56
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	149,500	149,50
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	32,000	32,00
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		1,00000	20,000	20,00
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	69,000	207,00
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		4,00000	0,650	2,60
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOQUINHA		4,00000	3,780	15,12
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		2,00000	34,000	68,00
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		1,00000	20,000	20,00
14/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	61,500	246,00
14/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DESEMPENADEIRA		1,00000	5,300	5,30
14/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		7,00000	46,000	322,00
14/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
14/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 80 A		3,00000	6,500	19,50



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUVA		10,00000	4,500	45,00
14/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO FEMEA		1,00000	2,500	2,50
14/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		1,00000	2,500	2,50
14/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		2,00000	10,800	21,60
14/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL		6,00000	2,800	16,80
15/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 10 MM		4,00000	3,500	14,00
15/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO CARDA		8,00000	4,300	34,40
15/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PISTA ROLAMENTO		1,00000	26,000	26,00
15/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CANO AR VEICULO		1,00000	20,000	20,00
15/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO ROLAMENTO CARDAN VEICUL		2,00000	50,000	100,00
15/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		332,20880	1,090	362,108
15/05/2009	B.B.C. COM.INFORMATICA LTDA-ME			04.187.220/0001-27
TONER REMANUFATURA 540		1,00000	130,000	130,00
15/05/2009	B.B.C. COM.INFORMATICA LTDA-ME			04.187.220/0001-27
TONER REMANUFATURADO 541		1,00000	130,000	130,00
15/05/2009	B.B.C. COM.INFORMATICA LTDA-ME			04.187.220/0001-27
TONER REMANUFATURADO 542		1,00000	130,000	130,00
15/05/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
ADESIVO		2,00000	9,000	18,00
15/05/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BATENTE		2,00000	15,000	30,00
15/05/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BORRACHA PORTA		1,00000	58,000	58,00
15/05/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		2,00000	217,500	435,00
15/05/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
PARAFUSO		1,00000	10,000	10,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
PINO		2,00000	3,000	6,00
15/05/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
SUPORTE		1,00000	30,000	30,00
15/05/2009	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	45,000	45,00
15/05/2009	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULO		2,00000	20,000	40,00
15/05/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
FLEXIVEL		1,00000	130,000	130,00
15/05/2009	CIDEP-CENTRO INTERD.DESENV.EDUCAC.PROF.LTDA			08.068.659/0001-91
SERV.ESPECIALIZADO EM TERAPIA FAMILIAR		1,00000	800,000	800,00
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CAIXA SOM P/CPU		1,00000	15,360	15,36
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
ESTABILIZADOR BIVOLT 300 VA PRETO		1,00000	62,720	62,72
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
GABINETE ATX 4 BAIAS		1,00000	70,200	70,20
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
GRAVADOR DVD		1,00000	85,750	85,75
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
HD 320		1,00000	176,640	176,64
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
IMPRESSORA LASER COLOR		1,00000	460,000	460,00
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		1,00000	511,000	511,00
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MEMORIA 1GB DDR 2		1,00000	40,960	40,96
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MEMORIA 2 GB		1,00000	74,250	74,25
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MONITOR LCD 17"		1,00000	399,360	399,36
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE PS/2 OPTICO		1,00000	8,960	8,96
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		1,00000	161,280	161,28
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PROCESSADOR INTEL E5200		1,00000	292,280	292,28

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
WINDOWS SERVER 2003		1,00000	426,240	426,24
15/05/2009	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIALIZADO EM TERAPIA FAMILAR		80,00000	30,000	2.400,00
15/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
15/05/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
15/05/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		18,00000	12,000	216,00
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
ALENDRONATO SODICO 10 MG		1,00000	28,860	28,86
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
AZITROMICINA 500 MG CX/7 CP		1,00000	25,890	25,89
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
AZITROMICINA 600 MG		1,00000	24,330	24,33
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
BACLOFENO 10MG		2,00000	11,770	23,54
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CLONAZEPAN 0,5		2,00000	9,730	19,46
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DEXAMETASONA POMADA		1,00000	6,090	6,09
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDO CX/C		1,00000	10,740	10,74
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DICLOR. + FUNARIZINA 10 MG		1,00000	28,610	28,61
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
ESPIRONALACTONA 100 MG		2,00000	18,380	36,76
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
FLUNARIN		2,00000	13,680	27,36
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
GEL SILICONE 15 GR		2,00000	98,200	196,40
15/05/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
NALOPERIDOL 5MG		1,00000	7,670	7,67
15/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		108,04400	2,200	237,697
15/05/2009	SILVANA BOLONHINI DE ALMEIDA JORGE -ME			04.146.144/0001-01
CORTINA		7,00000	10,000	70,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML CX 10 SER		5,00000	148,000	740,00
15/05/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BOLSINHA UBS		1,00000	60,000	60,00
15/05/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CAPA BANCO		1,00000	80,000	80,00
15/05/2009	TERRACAT TERRAPLANAGEM CATANDUVA LTDA			54.053.400/0001-94
SERV.LOCAÇÃO ROLO		1,00000	600,000	600,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ACENDEDOR		2,00000	24,000	48,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	84,000	84,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	76,000	76,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA DE CAMPO		1,00000	112,000	112,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	10,000	20,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	27,000	27,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	36,000	36,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		6,00000	5,000	30,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
GARFO		1,00000	30,000	30,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	160,000	160,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	27,000	27,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REATOR		1,00000	55,000	55,00
15/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	23,000	23,00
15/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		25,00000	39,000	975,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2009	VANDERSON CLEBER MORENO -ME			08.192.390/0001-50
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	180,000	180,00
15/05/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO NOBREAK		1,00000	135,000	135,00
16/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		92,95200	1,090	101,318
16/05/2009	MARCIA ADRIANA PASSARINI- ME			01.442.070/0001-62
PLACA DE GESSO		30,00000	6,000	180,00
16/05/2009	MARCIA ADRIANA PASSARINI- ME			01.442.070/0001-62
SACO GESSO		11,00000	10,909	119,999
16/05/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.COMSERTO MACA		1,00000	80,000	80,00
18/05/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
EMENDA CANO		2,00000	13,000	26,00
18/05/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
SUORTE C/ROLAMENTO		1,00000	188,000	188,00
18/05/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CHAPINHA CRUZETA		2,00000	28,000	56,00
18/05/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CRUZETA CARDA		1,00000	180,010	180,01
18/05/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
FLANGE		1,00000	474,990	474,99
18/05/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PARAFUSO		4,00000	22,990	91,96
18/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		397,69300	1,090	433,485
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	28,000	28,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME RECOZIDO		4,00000	8,000	32,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA FINA		3,00000	55,000	165,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		2,00000	55,000	110,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAIXA DESCARGA		3,00000	20,000	60,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		20,00000	8,000	160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CANO 40 MM X 1 1/2"		5,00000	2,500	12,50
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CANO 4'		3,00000	28,000	84,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CHUVEIRO		2,00000	35,000	70,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		12,00000	23,000	276,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
COLA		1,00000	6,000	6,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CONJUNTO LIGAÇÃO CROMADA		3,00000	10,500	31,50
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
CURVA 90 -50 MM X 2''		2,00000	5,900	11,80
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ENGATE PLASTICO 40 CM		4,00000	4,000	16,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
ESMALTE 3,2 L		6,00000	53,000	318,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FERRO 3/16		10,00000	8,000	80,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FERRO 3/8		5,00000	38,000	190,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FERRO 5/16		3,00000	28,000	84,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
FITA CREPE		18,00000	5,200	93,60
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
JOELHO 4'		4,00000	6,000	24,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LATEX 1 LITRO		3,00000	14,000	42,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LAVATORIO		1,00000	27,000	27,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LIXA FERRO		10,00000	1,700	17,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LIXA FERRO 80		15,00000	1,700	25,50
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LIXA MASSA 150		30,00000	0,600	18,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 60 de 60

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LUVA CORRER 100 MM	1,00000	9,900		9,90
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	MASSA RAPIDA	1,00000	10,000		10,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PEDRA 1	2,00000	60,000		120,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SELADORA CONCENTRADA	2,00000	51,000		102,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SERRA	5,00000	3,700		18,50
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	SIFÃO	3,00000	6,500		19,50
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	THINER	4,00000	30,000		120,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TORNEIRA JARDIM 1/2	4,00000	16,000		64,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	VALVULA AMERICANA	3,00000	12,000		36,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	VEDANEL	3,00000	8,000		24,00
18/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	VERNIZ	4,00000	57,000		228,00
18/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	LIVRO PREVENÇÃO PEDOFILIA	1.000,00000	2,500		2.500,00
18/05/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50	
	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL	30,00000	16,150		484,50
18/05/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06	
	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	5,00000	35,000		175,00
18/05/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06	
	BOTIJAO DE GAS DE 45 KG	5,00000	145,000		725,00
18/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	AREIA GROSSA	2,00000	55,000		110,00
18/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	BROCA AÇO	1,00000	3,000		3,00
18/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	CAL HIDRATADO	33,00000	5,000		165,00
18/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	10,00000	23,000		230,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA CASCOREZ 1 KG		10,00000	14,000	140,00
18/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FECHADURA		1,00000	21,000	21,00
18/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRA 1		2,00000	60,000	120,00
18/05/2009	MD MILLENIUM ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA-EPP			05.068.899/0001-06
TAPETE NYLON 0,90 X 1,60		2,00000	580,000	1.160,00
18/05/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.TAPEÇARIA EM VEÍCULO		2,00000	135,000	270,00
18/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	21,000	21,00
18/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		67,99900	2,200	149,598
18/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BISNAGA		4,00000	2,500	10,00
18/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 100 A		1,00000	6,800	6,80
18/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	4,500	9,00
18/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	4,500	18,00
18/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		3,00000	14,000	42,00
18/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 20 W		1,00000	12,500	12,50
18/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		1,00000	19,800	19,80
18/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		2,00000	8,500	17,00
18/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TINTA PISO LATA 18 LTS		2,00000	115,000	230,00
18/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA NANICA		6,00000	17,000	102,00
18/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TOMATE		3,00000	35,000	105,00
18/05/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
BATENTE		1,00000	30,000	30,00
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
DOBRADIÇA		3,00000	3,000	9,00
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
ENCABEÇAMENTO		1,00000	20,000	20,00
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
FECHADURA		1,00000	40,000	40,00
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PAINEL DIVISORIA		2,00000	95,000	190,00
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL BAGUETE		4,00000	4,500	18,00
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL GUIA		3,00000	10,000	30,00
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL PORTA BAGUETE		4,00000	4,500	18,00
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL TRAVESSA		4,00000	15,000	60,00
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO		6,20000	84,500	523,90
19/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
VIDRO LISO 4		1,00000	65,000	65,00
19/05/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
BARRILHA HIDROAZUL 2 KG		5,00000	10,000	50,00
19/05/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
ESTOJO TESTE PH		1,00000	20,000	20,00
19/05/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
REDUTOR PH-		1,00000	60,000	60,00
19/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
AUTOMATICO		1,00000	150,000	150,00
19/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BENDIX		1,00000	60,000	60,00
19/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BUCHA		3,00000	5,000	15,00
19/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
INDUZIDO		1,00000	180,000	180,00
19/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO ESCOVA		1,00000	10,000	10,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	20,000	20,00
19/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO TRAVA		1,00000	10,000	10,00
19/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	60,000	60,00
19/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SUPORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
19/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
TERMINAL BATERIA		1,00000	10,000	10,00
19/05/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		2,00000	75,000	150,00
19/05/2009	ASTECODONTO ASSIST.E COM.EQUIP.ODONTOL.LTDA			52.395.167/0001-00
ABRACADEIRA		4,00000	3,000	12,00
19/05/2009	ASTECODONTO ASSIST.E COM.EQUIP.ODONTOL.LTDA			52.395.167/0001-00
FILTRO AR		1,00000	295,000	295,00
19/05/2009	ASTECODONTO ASSIST.E COM.EQUIP.ODONTOL.LTDA			52.395.167/0001-00
MANGUEIRA DE COMPREENSOR ODONTOLOGI		4,00000	9,000	36,00
19/05/2009	ASTECODONTO ASSIST.E COM.EQUIP.ODONTOL.LTDA			52.395.167/0001-00
SERV.PRESTADO EM CONSULTORIO ODONTOL		1,00000	322,000	322,00
19/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
AGUA P/INJECACAO 10 ML		400,00000	0,089	35,60
19/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
CETOPROFENO 100 MG INJ 2 ML		336,00000	0,830	278,88
19/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DEXAMETAGONA 4MG/ML CX/100AMP X 2,5ML		200,00000	0,390	78,00
19/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML		100,00000	0,222	22,20
19/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
FRUTOPLEX 10 ML		400,00000	1,000	400,00
19/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
HIPLEX INJ 2 ML		100,00000	0,598	59,80
19/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
HYPOCINA 20 MG INJ 1 ML		100,00000	0,425	42,50
19/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
HYPOCINA COMPOSTA INJ 5 ML		200,00000	0,525	105,00
19/05/2009	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
TRAMADOL 100 MG AMP. 2 ML		100,00000	1,037	103,70



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		182,46600	1,090	198,888
19/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA		2,00000	15,000	30,00
19/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CENTRAL CUICA		1,00000	35,000	35,00
19/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
19/05/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
COTOVELO		1,00000	14,700	14,70
19/05/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
GOVERNADOR DE AR		1,00000	80,000	80,00
19/05/2009	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
PORCA		1,00000	4,850	4,85
19/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
BROMOPRIDA 10 MG/2 ML		6,00000	34,000	204,00
19/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
DEXAMETASONA 2 MG/ML CX/100 AMP		2,00000	29,000	58,00
19/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
DIPIRONA 500 MG/ML INJ. 2 ML CX/100 AMP		2,00000	25,000	50,00
19/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
HEPARINA 5000UI/ML CX/25 UNID. 5 ML		2,00000	200,000	400,00
19/05/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
HIOSCINA COMPOSTA CX/100 AMP X 5 ML		3,00000	58,000	174,00
19/05/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 185/14 RADIAL		4,00000	229,900	919,60
19/05/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULO		1,00000	26,000	26,00
19/05/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.MONTAGEM PNEU		1,00000	24,000	24,00
19/05/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CILINDRO		1,00000	70,000	70,00
19/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		146,00000	8,000	1.168,00
19/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		95,00000	23,000	2.185,00
19/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL		1,00000	700,000	700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 65 de 65

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
19/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MEDICINAL	30,00000	8,500		255,00
19/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	REGULADOR OXIGENIO MEDICINAL	1,00000	160,000		160,00
19/05/2009	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50	
	BETALONG INJ	200,00000	5,840		1.168,00
19/05/2009	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50	
	CLOSTEMIN CREME 30 GRS	30,00000	19,950		598,50
19/05/2009	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50	
	LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDO	15.000,00000	0,100		1.500,00
19/05/2009	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27	
	AGUA MINERAL 20 LT GL	31,00000	4,000		124,00
19/05/2009	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA			72.739.543/0001-36	
	TINTA 3,6 LT	1,00000	48,500		48,50
19/05/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	FORMULA MANIPULACAO	20,00000	31,700		633,992
19/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	CAL HIDRATADO	10,00000	8,000		80,00
19/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	10,00000	23,000		230,00
19/05/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	5,00000	5,000		25,00
19/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00	
	SERV.TROCA DE PONTA CBO AÇO	1,00000	30,000		30,00
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	ABRACADEIRA	2,00000	0,600		1,20
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	ADAPTADOR	1,00000	2,900		2,90
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	BUCHA	1,00000	0,500		0,50
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	CAIXA DESCARGA	1,00000	16,500		16,50
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	CAP ROSCA 3/4	6,00000	1,100		6,60
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	CURVA LONGA	1,00000	3,500		3,50
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 20	1,00000	1,300		1,30



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE 40 CM		1,00000	3,600	3,60
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 1"		1,00000	2,200	2,20
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 90° 2"		1,00000	0,500	0,50
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 1/2		1,00000	3,900	3,90
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4		1,00000	4,200	4,20
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 100 MM		9,00000	3,900	35,10
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA		39,00000	2,956	115,30
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 1 1/2'		1,00000	87,000	87,00
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 20 MM X 1/2"		1,00000	0,800	0,80
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 20 MM		2,00000	1,800	3,60
19/05/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDANTE		20,00000	0,250	5,00
19/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		91,31800	2,200	200,90
19/05/2009	SEBASTIÃO CURAN - ME			71.697.676/0001-24
SERV.CONERTO APARELHO DE SOM		2,00000	51,500	103,00
19/05/2009	SEBASTIÃO CURAN - ME			71.697.676/0001-24
SERV.CONERTO VIDEO CASSETE		1,00000	60,000	60,00
19/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
AMORTECEDOR		2,00000	143,000	286,00
19/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
BORRACHA		1,00000	18,000	18,00
19/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
BORRACHA CAMBIO EXTERNA		1,00000	20,000	20,00
19/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
BORRACHA CAMBIO INTERNA		1,00000	10,000	10,00
19/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
MAÇANETA VIDRO		2,00000	7,500	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ROLAMENTO ENGRENAGEM		2,00000	75,000	150,00
19/05/2009	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
TAPETE		1,00000	90,000	90,00
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA LONGA 10 MM		1,00000	15,000	15,00
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		12,00000	46,000	552,00
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		10,00000	1,100	11,00
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE		3,00000	6,800	20,40
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		10,00000	3,600	36,00
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		8,00000	150,000	1.200,00
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA FERRO		4,00000	1,800	7,20
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA ACRILICA		1,00000	20,500	20,50
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 9 CM		10,00000	2,500	25,00
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		1,00000	9,900	9,90
19/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE C/RABICHO		2,00000	1,800	3,60
19/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		26,00000	5,350	139,10
20/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		348,91300	1,090	380,315
20/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO		1,00000	60,000	60,00
20/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO RODA		1,00000	30,000	30,00
20/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
20/05/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		12,00000	4,000	48,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 68 de 68

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ABRACADEIRA	2,00000	1,000		2,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	AGUARRAZ DE 5 LT	2,00000	27,000		54,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ARAME RECOZIDO	1,00000	8,000		8,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	AREIA FINA	1,00000	55,000		55,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	AREIA GROSSA	1,00000	55,000		55,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	BUCHA	6,00000	0,100		0,60
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAIXA DESCARGA	5,00000	20,000		100,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAL HIDRATADO	22,00000	8,000		176,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CANO 100 MM	3,00000	5,300		15,90
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CHUVEIRO	2,00000	23,500		47,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	10,00000	23,000		230,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	DISCO PAREDE	7,00000	7,500		52,50
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ENGATE PLASTICO 40 CM	8,00000	4,000		32,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ESPATULA	5,00000	0,500		2,50
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 1/4	10,00000	22,000		220,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FERRO 5/16	4,00000	28,000		112,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	FITA CREPE	9,00000	5,200		46,80
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	JUNTA DILATAÇÃO 30 X 4	25,00000	4,000		100,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	LATEX LATA 18 LITROS	1,00000	160,000		160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LAVATORIO		2,00000	27,000	54,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LIXA FERRO		9,00000	1,700	15,30
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LIXA MASSA		15,00000	0,600	9,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
LUVA 20 MM		2,00000	0,800	1,60
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
MANGUEIRA 5/8		100,00000	0,350	35,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PEDRA 1		1,50000	60,000	90,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
PREGO 18 X 27		2,00000	7,000	14,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
SERRA		1,00000	3,700	3,70
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TE 90" 40 MM		1,00000	2,500	2,50
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TORNEIRA		2,00000	19,000	38,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
TORNEIRA JARDIM 1/2		2,00000	12,000	24,00
20/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		01.497.776/0001-21	
VALVULA P/LAVATÓRIO		2,00000	6,000	12,00
20/05/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME		08.446.915/0001-37	
BROMETO IPRATRÓPIO 0,025% GOTAS 20 ML		100,00000	0,580	58,00
20/05/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME		08.446.915/0001-37	
BROMIDRATO FENETEROL 5MG/ML GOTAS 20 ML		100,00000	1,390	139,00
20/05/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME		08.446.915/0001-37	
CETOCONAZOL+ BET. 20 MG/G + 0,5 MG/G- CR L		200,00000	2,180	436,00
20/05/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME		08.446.915/0001-37	
CIPROFLOXACINO 500 MG		990,00000	0,080	79,20
20/05/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME		08.446.915/0001-37	
DICLOFENACO GEL CREME TUBO 10,5 MG/GR 6		200,00000	1,030	206,00
20/05/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME		08.446.915/0001-37	
NISTATINA SUSP ORAL 30 ML 100.000UI/ML C/ D		50,00000	1,050	52,50
20/05/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME		08.446.915/0001-37	
POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS COMPR.		495,00000	0,119	58,905



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		2,00000	60,000	120,00
20/05/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.MATRICULA CURSO INFORMATICA		2,00000	40,000	80,00
20/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-15		2,00000	10,990	21,98
20/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-20		2,00000	10,990	21,98
20/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-25		2,00000	10,990	21,98
20/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 1 SERIE N-40		1,00000	10,990	10,99
20/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 2 SERIE N-70		1,00000	10,990	10,99
20/05/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE DE GUTA PRINCIPAL 2 SERIE N-80		1,00000	10,990	10,99
20/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA		1,00000	6,970	6,97
20/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 30 X 40 X 0,02 - 3KG		3,20000	8,640	27,648
20/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60		1,00000	15,070	15,07
20/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO LIXO		5,00000	16,200	81,00
20/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LIMPA VIDRO		2,00000	3,460	6,92
20/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LIMPADOR		6,00000	5,080	30,48
20/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/2000		2,00000	20,520	41,04
20/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 1 LT		2,00000	8,290	16,58
20/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		2,00000	8,295	16,59
20/05/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		2,00000	19,020	38,04
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGULHA GENGIVAL LONGA CX/100		3,00000	10,780	32,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ANESTESICO COM VASO CONSTRICTOR 3%		20,00000	23,190	463,80
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CERA 9		10,00000	5,890	58,90
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CIMENTO OXIDO DE ZINCO E EUGENOL LIQUIDO		15,00000	11,460	171,90
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CIMENTO OXIDO DE ZINCO E EUGENOL PO		15,00000	11,470	172,05
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ESCOVA DE ROBSON		30,00000	0,650	19,50
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
EXTIRPA NERVOS -CONJUNTO		4,00000	14,540	58,16
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FICHA P/RADIOGRAFIA PCT/100		10,00000	4,460	44,60
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LIMALHA		22,00000	51,390	1.130,58
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ALTA ROTAÇÃO		10,00000	9,570	95,70
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/BAIXA ROTAÇÃO		10,00000	9,540	95,40
20/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
VERNIZ ODONTOLOGICO		6,00000	6,790	40,74
20/05/2009	EVA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA - ME			05.500.581/0001-44
CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	280,000	280,00
20/05/2009	EVA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA - ME			05.500.581/0001-44
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	280,000	280,00
20/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
AVENTAL		7,00000	7,000	49,00
20/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
AVENTAL GRANDE		6,00000	8,000	48,00
20/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
REFIL GRANDE P/ALMOFADA		2,00000	7,000	14,00
20/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
REFIL PEQUENO P/ALMOFADA		9,00000	5,000	45,00
20/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TOALHA MESA PLASTICO		3,00000	12,500	37,50
20/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO ARGOLA		3,00000	3,500	10,50



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO PEQUENO ARTISTA		5,00000	3,500	17,50
20/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO TAÇA SOBREMESA		2,00000	7,000	14,00
20/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA TALHER		1,00000	4,200	4,20
20/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA TALHER GRANDE		1,00000	7,000	7,00
20/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE		4,00000	2,000	8,00
20/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE M		5,00000	2,500	12,50
20/05/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO		27,00000	1,500	40,50
20/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 3,2 CM C/4		5,00000	22,000	110,00
20/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 5 X 5		5,00000	23,000	115,00
20/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 5 X 9		5,00000	34,000	170,00
20/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 8 X 13 CM		5,00000	28,000	140,00
20/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
INTRACATH 16G X 12		2,00000	32,170	64,34
20/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
INTRACATH 19 G X 12		2,00000	32,170	64,34
20/05/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM,		212,00000	7,460	1.581,52
20/05/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		212,00000	7,460	1.581,52
20/05/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO REGISTRO		2,00000	20,000	40,00
20/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COXIM		1,00000	120,000	120,00
20/05/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO SECRETARIA 080X040X074		1,00000	230,000	230,00
20/05/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		2,00000	135,000	270,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		1,00000	75,000	75,00
20/05/2009	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA 1,20 X ,60 X 0,74		1,00000	145,000	145,00
20/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		110,63600	2,200	243,399
20/05/2009	SCHINCAGLIA & VITRIO LTDA - ME			09.137.641/0001-67
TECIDO		20,00000	10,000	200,00
20/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ZEBRADA		2,00000	6,000	12,00
20/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX		3,00000	35,000	105,00
20/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
BUTILBROMETO DE ESC. 10 MG / DIPIRONA SÓL		5.000,00000	0,136	680,00
20/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO		3.000,00000	0,019	57,00
20/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP		3.000,00000	0,115	345,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
ARMARIO P/PIA		5,00000	160,000	800,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
BATENTE		1,00000	30,000	30,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
BOX P/BANHEIRO		2,00000	400,000	800,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
DOBRADIÇA		3,00000	3,000	9,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
ENCABEÇAMENTO		1,00000	20,000	20,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
FECHADURA		1,00000	40,000	40,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PAINEL		3,00000	95,000	285,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PAINEL DIVISORIA		4,00000	95,000	380,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PAINEL PVC 0,60 X 2,10		1,00000	200,000	200,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PAINEL PVC 0,80 X 2,10		2,00000	250,000	500,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL ALUMINIO TUBULAR		10,00000	24,000	240,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL GUIA		5,00000	8,200	41,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL GUIA 3,00 MT		3,00000	10,000	30,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL TRAVESSA		5,00000	15,000	75,00
21/05/2009	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PORTA		1,00000	95,000	95,00
21/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		162,27300	1,090	176,878
21/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	17,000	17,00
21/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		4,00000	12,100	48,40
21/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ADITIVO		1,00000	20,000	20,00
21/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BOMBA D'AGUA		1,00000	95,000	95,00
21/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	35,000	35,00
21/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PONTEIRA HOMOCINETICA		2,00000	210,000	420,00
21/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
RESERVATORIO		1,00000	55,000	55,00
21/05/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
TONER REMANUFATURA 540		3,00000	130,000	390,00
21/05/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PROLONGAMENTO P/CAIXA		3,00000	21,060	63,18
21/05/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
21/05/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	6,000	24,00
21/05/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.PIVOS		1,00000	45,000	45,00
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
BAU PEDAGOGICO		2,00000	280,000	560,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
BAU VASIO CASINHA		4,00000	95,000	380,00
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
COBERTURA P/PISCINA BOLINHA		1,00000	150,000	150,00
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
CONJUNTO PEDAGOGICO DOMINO		1,00000	160,000	160,00
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
JOGO CONJUNTO MEMORIA		1,00000	140,000	140,00
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
JOGO NUMERAL		2,00000	65,000	130,00
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
KIT BIG BLOK		1,00000	140,000	140,00
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
KIT BIG TANDOL		1,00000	170,000	170,00
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
KIT LIGA TUBO		1,00000	140,000	140,00
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
LIXEIRA DE LAPIS		2,00000	360,000	720,00
21/05/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
REDE P/PISCINA BOLINHA		1,00000	150,000	150,00
21/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CANALETA EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
21/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO DE VIDRO VEICULO		1,00000	50,000	50,00
21/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO FIBRA VEICULO		1,00000	180,000	180,00
21/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA EM VEICULO		1,00000	250,000	250,00
21/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	150,000	150,00
21/05/2009	MAGATTI & CIA LTDA			47.063.870/0001-73
FREEZER HORIZONTAL 420 LTS		1,00000	1.350,000	1.350,00
21/05/2009	MAGATTI & CIA LTDA			47.063.870/0001-73
RADIO GRAVADOR C/CD		3,00000	150,000	450,00
21/05/2009	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA			72.739.543/0001-36
TINTA ACRILEX FOSCA		1,00000	109,000	109,00
21/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
DIVA CLINICA P/ EXAME		1,00000	200,000	200,00



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
NEGATOSCOPIO 1 CORPO BIVOLT		1,00000	150,000	150,00
21/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		2,00000	7,000	14,00
21/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 4701		1,00000	17,000	17,00
21/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PL 366		1,00000	14,000	14,00
21/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		53,31800	2,200	117,30
21/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		4,00000	10,000	40,00
21/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	32,900	32,90
21/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		11,00000	46,000	506,00
21/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO HASTE TERRA		4,00000	1,500	6,00
21/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		4,00000	12,800	51,20
21/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO		2,00000	5,800	11,60
21/05/2009	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
CABO ANTENA		25,00000	1,500	37,50
21/05/2009	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
CABO ENERGIA		1,00000	160,000	160,00
21/05/2009	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
CONTROLE REMOTO		1,00000	40,000	40,00
21/05/2009	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
INTERFONE		1,00000	180,000	180,00
21/05/2009	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
LMBF		1,00000	160,000	160,00
21/05/2009	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
MONO FONE		1,00000	80,000	80,00
21/05/2009	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77
RECEPTOR ANTENA		1,00000	250,000	250,00
21/05/2009	ZANIRATO & POLETTO LTDA-ME			96.334.248/0001-68
ACIONADOR PPA		1,00000	560,000	560,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2009	ZANIRATO & POLETTO LTDA-ME			96.334.248/0001-68
SERV.INSTALAÇÃO DE ACIONADOR		1,00000	60,000	60,00
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CILINDRO RODA		1,00000	95,000	95,00
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRA PINO		1,00000	3,500	3,50
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		1,00000	18,000	18,00
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO FREIO 500 ML		1,00000	9,500	9,50
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO		1,00000	13,000	13,00
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO PATIN		2,00000	7,000	14,00
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		1,00000	18,000	18,00
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	387,600	387,60
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ENCHER PONTA EIXO PILOTO VEICULO		1,00000	102,000	102,00
22/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO RODA TRASEIRA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
22/05/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
BEBEDOURO COLUNA 220		1,00000	370,000	370,00
22/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		375,78000	1,090	409,60
22/05/2009	BOLANDIN & ALCIERI CATABDUVA LTDA - ME			05.349.231/0001-29
SACO ALVEJADO		50,00000	2,500	125,00
22/05/2009	BOLANDIN & ALCIERI CATABDUVA LTDA - ME			05.349.231/0001-29
SACO CRU		50,00000	2,500	125,00
22/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
BEXIGA SUSP AR		1,00000	190,000	190,00
22/05/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE APTAMIL		25,00000	17,000	425,00
22/05/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 1		20,00000	23,000	460,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGULHA GENGIVAL LONGA CX/100		4,00000	10,780	43,12
22/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LIMALHA		28,00000	51,390	1.438,92
22/05/2009	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
HASTE		2,00000	35,000	70,00
22/05/2009	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01.811.770/0001-87
KIT REPARO		2,00000	35,000	70,00
22/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	1,340	1,34
22/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	15,300	15,30
22/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	26,490	26,49
22/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		4,50000	31,000	139,50
22/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	135,500	135,50
22/05/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.BOMBA D'AGUA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
22/05/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	80,000	80,00
22/05/2009	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO BOMBA DIREÇÃO VEICULO		1,00000	460,000	460,00
22/05/2009	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO SETOR DIREÇÃO		1,00000	430,000	430,00
22/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
22/05/2009	ITA METAL IND. E COM.DE MOVEIS LTDA			04.937.394/0001-60
COLUNA ABERTA C/BASE C/SUP.		7,00000	40,000	280,00
22/05/2009	ITA METAL IND. E COM.DE MOVEIS LTDA			04.937.394/0001-60
COLUNA ABERTA P/FIXA PAREDE 1000 MM		4,00000	4,500	18,00
22/05/2009	ITA METAL IND. E COM.DE MOVEIS LTDA			04.937.394/0001-60
PRATELEIRA 0,30 C/ENC.COMPLETO		3,00000	36,000	108,00
22/05/2009	ITA METAL IND. E COM.DE MOVEIS LTDA			04.937.394/0001-60
PRATELEIRA 0,40 C/ENC.MASTER COMPLETO		15,00000	43,000	645,00
22/05/2009	ITA METAL IND. E COM.DE MOVEIS LTDA			04.937.394/0001-60
PRATELEIRA 0,40 C/ENC.MASTER DE CANTO		10,00000	44,000	440,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2009	ITA METAL IND. E COM.DE MOVEIS LTDA			04.937.394/0001-60
PRATELEIRA PONTA 0,40 C/ENCAIXE		5,00000	37,000	185,00
22/05/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
AGUA P/INJEÇÃO 5 ML		200,00000	0,089	17,80
22/05/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10 ML		1.000,00000	0,114	114,00
22/05/2009	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45.848.793/0001-31
PLAINA LISA 06		1,00000	108,150	108,15
22/05/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO DE FAX		1,00000	470,000	470,00
22/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		6,00000	107,900	647,40
22/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JOGO REPARO DO DIFERENCIAL		1,00000	450,000	450,00
22/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA CABEÇOTE		1,00000	225,000	225,00
22/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 42 AMP.		2,00000	420,000	840,00
22/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	27,000	27,00
22/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
22/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	75,000	75,00
22/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	17,500	35,00
22/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	80,000	80,00
22/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
22/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL BATERIA		2,00000	6,000	12,00
22/05/2009	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
SERV.EM CABEÇOTE VEICULO		1,00000	100,000	100,00
22/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
DISCO TACOGRAFO SEMANAL		5,00000	25,000	125,00
22/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AP 4650		1,00000	150,000	150,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AR		1,00000	70,000	70,00
22/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		151,95400	2,200	334,299
22/05/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA		18,00000	14,000	252,00
22/05/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO CANELADO		2,50000	40,000	100,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ANEL		1,00000	18,000	18,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ANEL PRESSAO CUBO EMBREAGEM		1,00000	18,000	18,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLAR EMBREAGEM		1,00000	51,000	51,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
CONTRAPINO		1,00000	1,000	1,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
DISCO		1,00000	650,000	650,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO		4,00000	1,300	5,20
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PINO GARFO		1,00000	6,000	6,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PLATO		1,00000	650,000	650,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
REPARO PARCIAL DE VALVULA		1,00000	58,000	58,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
REPARO VALVULA		1,00000	9,000	9,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ROLAMENTO		1,00000	150,000	150,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	35,000	35,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MECANICA VEICULO BWE 1427		1,00000	610,000	610,00
22/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TAMPA		1,00000	35,000	35,00
22/05/2009	SERRARIA SÃO JOSE-NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.678.049/0001-23
ARAME RECOZIDO		3,00000	9,000	27,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 81 de 81

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/05/2009	SERRARIA SÃO JOSE-NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.678.049/0001-23	
CAIBRO		35,00000	12,150		425,25
22/05/2009	SERRARIA SÃO JOSE-NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.678.049/0001-23	
COLA		3,00000	15,000		45,00
22/05/2009	SERRARIA SÃO JOSE-NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.678.049/0001-23	
PALANQUE 5,5 MT		1,00000	140,000		140,00
22/05/2009	SERRARIA SÃO JOSE-NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.678.049/0001-23	
PREGO 15 X 15		1,00000	8,000		8,00
22/05/2009	SERRARIA SÃO JOSE-NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.678.049/0001-23	
PREGO 17 X 21		1,00000	7,500		7,50
22/05/2009	SERRARIA SÃO JOSE-NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.678.049/0001-23	
PREGO 18 X 24		2,00000	6,500		13,00
22/05/2009	SERRARIA SÃO JOSE-NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.678.049/0001-23	
PREGO 20 X 42		1,00000	6,500		6,50
22/05/2009	SERRARIA SÃO JOSE-NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.678.049/0001-23	
PREGO 22 X 42		1,00000	6,500		6,50
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		5,00000	19,070		95,35
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		420,00000	1,360		571,20
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		54,00000	5,190		280,26
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
BISCOITO DOCE TIPO WAFER PCT 180 GR		216,00000	0,990		213,84
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
CAFÉ EM PO PCT 500 G		46,00000	4,950		227,70
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
CESTA BASICA		16,00000	39,000		624,00
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		36,00000	2,890		104,04
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		5,00000	22,250		111,25
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
DOCE DE LEITE CREMOSO POTE 500 GR		40,00000	1,750		70,00
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		70,00000	0,950		66,50
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
FEIJAO TIPO I		120,00000	1,650		198,00



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		20,00000	6,390	127,80
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		31,00000	2,320	71,92
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		100,00000	1,890	189,00
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		12,00000	6,870	82,44
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		5,00000	9,140	45,70
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		100,00000	1,980	198,00
22/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		50,00000	1,790	89,50
22/05/2009	VITOR HUGO ALVES ROCCO -ME			09.195.628/0001-64
SERV.DESENVOLV.OFICINA SOCIO CULTURAL		1,00000	2.100,000	2.100,00
22/05/2009	ZANIRATO & POLETTO LTDA-ME			96.334.248/0001-68
CONTROLE TRANSMISSOR		7,00000	30,000	210,00
23/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		73,00100	1,090	79,571
23/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		100,49900	2,200	221,098
25/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
CONEXAO		3,00000	20,000	60,00
25/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
LAMPADA		8,00000	3,000	24,00
25/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
LANTERNA TRASEIRA		2,00000	30,000	60,00
25/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
ROLAMENTO		1,00000	40,000	40,00
25/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00
25/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
ROTOR		1,00000	100,000	100,00
25/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	65,000	130,00
25/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SOQUETE FAROL		4,00000	5,000	20,00



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SUPORTE ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
25/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
TERMINAL		1,00000	10,000	10,00
25/05/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO JUNTA MOTOR		1,00000	80,000	80,00
25/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		230,86500	1,090	251,643
25/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA API GL 4		1,00000	143,800	143,80
25/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		1,00000	138,300	138,30
25/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	99,500	99,50
25/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		3,00000	106,800	320,40
25/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	156,200	156,20
25/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		1,00000	171,400	171,40
25/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.PRESTADO VELOCIMETRO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
25/05/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ARGAMASSA		15,00000	3,700	55,50
25/05/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PASTILHA 1,5 X 1,5		2,58000	174,600	450,468
25/05/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PLACA 1,50 X 1,50		4,00000	28,060	112,24
25/05/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ANEL		1,00000	17,000	17,00
25/05/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CORREIA		1,00000	23,000	23,00
25/05/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL LAMINA		3,00000	0,500	1,50
25/05/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	18,500	18,50
25/05/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/05/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE SETA		1,00000	22,000	22,00
25/05/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO		1,00000	24,000	24,00
25/05/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6303		1,00000	28,000	28,00
25/05/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	70,000	70,00
25/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA 14 LT		4,00000	12,900	51,60
25/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		2,00000	38,900	77,80
25/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 500 ML		2,00000	37,900	75,80
25/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
VARAL TETO 1,20 X 0,50		2,00000	35,900	71,80
25/05/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
VARAL TETO 1,40 X 0,50		1,00000	39,900	39,90
25/05/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 0,700 KVA BIVOLT		2,00000	260,000	520,00
25/05/2009	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
PAPEL DECOUPAGE 50 X 70		20,00000	2,660	53,20
25/05/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	100,000	100,00
25/05/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	130,000	130,00
25/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ALINHAR E REVISAR PORTA VEICULO		1,00000	160,000	160,00
25/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM PORTA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
25/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA EM CAPU VEICULO		1,00000	50,000	50,00
25/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA PAINEL FRONTAL VEICULO		1,00000	150,000	150,00
25/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CIMENTO IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURAÇÃ		15,00000	15,950	239,25
25/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CONE DE PAPEL ABSORVENTE DE 1 SERIE N-15		2,00000	7,990	15,98



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/05/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA BASE FINA C/50		3,00000	33,810	101,43
25/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TAPETE		5,35000	24,000	128,40
25/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CAIXA BATERIA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
25/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA SUPORTE VEICULO		1,00000	50,000	50,00
25/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR CANO OLEO		1,00000	40,000	40,00
25/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR EIXO ACELERADOR		1,00000	40,000	40,00
25/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
CHAPA		9,00000	6,500	58,50
25/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		5,00000	0,500	2,50
25/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV. AMOLAR FACA EAPERTAR BALANCIN RO		1,00000	30,000	30,00
25/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	40,000	40,00
25/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA		1,00000	60,000	60,00
25/05/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA PORTA		1,00000	60,000	60,00
25/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA DA TAMPA		1,00000	29,850	29,85
25/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA VEDACAO		2,00000	3,650	7,30
25/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
RETENTOR		2,00000	21,850	43,70
25/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ROLAMENTO		2,00000	204,990	409,98
25/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SEMIEIXO		1,00000	736,400	736,40
25/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SEMIEIXO TRASEIRO		1,00000	736,000	736,00
25/05/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 110 ML ABNT		3,00000	39,000	117,00



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	200,000	200,00
25/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	70,000	70,00
25/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	17,000	34,00
25/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	30,000	30,00
25/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
25/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		182,18100	2,200	400,798
25/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		2,00000	11,000	22,00
25/05/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBÍ LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 7 X 15 X 3,00		50,00000	36,000	1.800,00
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
ABRIDOPR GARRAFA		1,00000	1,500	1,50
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
FITA CETIM N-1		1,00000	15,000	15,00
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
FITA CETIM N-3		1,00000	13,500	13,50
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
FITA CETIM N-5		3,00000	18,500	55,50
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LA		24,00000	2,000	48,00
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LA DE ACO		15,00000	14,900	223,50
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LA FAMILIA		24,00000	2,400	57,60
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
OLEO DE LINHAÇA 500 ML		5,00000	4,300	21,50
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
SQUIZZ		21,00000	2,500	52,50
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
T.N.T LISO		12,00000	1,200	14,40
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TEREBINTINA BI-DESTILADA 500ML		5,00000	3,200	16,00



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/05/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TESOURA		1,00000	52,500	52,50
25/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	115,000	115,00
25/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO REPARO		1,00000	15,000	15,00
25/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	135,000	135,00
25/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA NANICA		6,00000	17,000	102,00
25/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TANGERINA		8,00000	12,000	96,00
25/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TOMATE		2,00000	35,000	70,00
25/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		50,00000	4,550	227,50
25/05/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SONDA URETRAL Nº 8		300,00000	0,438	131,25
25/05/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		129,00000	8,350	1.077,15
26/05/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA DE FERRO 4,00 X 2,20		1,00000	1.654,000	1.654,00
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRACADEIRA		2,00000	2,000	4,00
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ATUCEDOR MARCHA LENTA		1,00000	50,000	50,00
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA		1,00000	16,000	16,00
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO DIFERENCIAL		2,00000	14,000	28,00
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		2,00000	4,000	8,00
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
POLIA		1,00000	18,000	18,00
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CONCERTO PARACHOQUE		1,00000	35,000	35,00
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.COXIM CAMBIO VEICULO		1,00000	40,000	40,00



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO EIXO VEICULO		1,00000	230,000	230,00
26/05/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADOCAIXA SATELITE VEICULO		1,00000	290,000	290,00
26/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		314,09200	1,090	342,36
26/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
HIDROVACO		1,00000	140,000	140,00
26/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO JUNTA CARBURADOR		1,00000	20,000	20,00
26/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO TRAVA		1,00000	85,000	85,00
26/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO VELA		1,00000	50,000	50,00
26/05/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
RETENTOR		2,00000	10,000	20,00
26/05/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
FLEXIVEL FREIO		1,00000	25,000	25,00
26/05/2009	CASSIA RITA REAMI PERON FURLANETO - ME			04.422.595/0001-24
BANCO DE CIMENTO		10,00000	180,000	1.800,00
26/05/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.ALINHAMENTO DIREÇÃO VEICULO		1,00000	20,000	20,00
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGULHA 25X8		13,00000	5,592	72,695
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGULHA 30X8		20,00000	6,000	120,00
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGULHA DESC. 40 X 12 CX C/100		10,00000	4,600	46,00
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7		10,00000	6,500	65,00
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ALCOOL 70 %		36,00000	2,100	75,60
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA ADESIVA 16 X 50 MT		50,00000	1,650	82,50
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
GAZE 13 FIOS EST. 7,5 X 7,5 C/10 UNID.		1.000,00000	0,324	323,90



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LAMINA P/BISTURI N 11 CX C/100		2,00000	10,800	21,60
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LUVA PROCEDIMENTO M		20,00000	19,000	380,00
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LUVA PROCEDIMENTO P CX/100		20,00000	19,000	380,00
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LUVA PROCEDIMENTO PP CX/100		30,00000	17,000	510,00
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SCALP 21		200,00000	0,120	24,00
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SCALP 25		200,00000	0,120	24,00
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SERINGA 1 ML C/AGULHA		98,00000	0,480	47,04
26/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SONDA URETRAL N 12		100,00000	0,372	37,20
26/05/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. DE DIREÇÃO VEICULO		1,00000	180,000	180,00
26/05/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CARBURADOR VEICULO		1,00000	80,000	80,00
26/05/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISÃO SISTEMA DE FREIO		1,00000	100,000	100,00
26/05/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		152,25300	8,210	1.249,997
26/05/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	60,000	60,00
26/05/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	80,000	80,00
26/05/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	130,000	130,00
26/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ALINHAMENTO PORTA VEICULO		1,00000	70,000	70,00
26/05/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR PNEU		2,00000	100,000	200,00
26/05/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		3,00000	50,000	150,00
26/05/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		6,00000	25,000	150,00



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
TABUA		1,18370	800,000	946,96
26/05/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
VIGA		0,66358	850,000	564,043
26/05/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CONDICIONADOR 5 LITROS		10,00000	12,620	126,20
26/05/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
LOÇÃO HIDRATANTE		5,00000	6,500	32,50
26/05/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SABONETE 90 G		50,00000	0,890	44,50
26/05/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO 5 LITROS		10,00000	12,620	126,20
26/05/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
TALCO		5,00000	6,490	32,45
26/05/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LEITE DE SOJA		12,00000	2,490	29,88
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA ADULTO XAROPE 50MG/5ML -FF		65,00000	2,590	168,35
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA PEDIATRICO XPE 25 MG/ 5ML- FI		160,00000	1,710	273,60
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMP		20.000,00000	0,010	200,00
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE 15MG/5ML -		200,00000	0,930	186,00
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AMIODARONA 200 MG		440,00000	0,090	39,60
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BROMOPRIDA GOTAS 4 MG FR 20 ML		48,00000	0,890	42,72
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CARBOCISTEINA 20 MG -FR/100 ML XAROPE		100,00000	1,120	112,00
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CLOR. TETRAC. 100MG +ANFOT 50 MG B 30 G- C		100,00000	5,020	502,00
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CLORPROPAMIDA 250 MG		2.000,00000	0,030	60,00
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DIMENIDRINATO /CLOR. PIRID 25MG/ML + 5MG/ML		100,00000	1,480	148,00
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
OLEO MINERAL100% FR/100 ML		50,00000	1,260	63,00



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
OMEPRAZOL 20 MG		5.000,00000	0,030	150,00
26/05/2009	NANCI GONÇALVES DA SILVA - ME			04.919.753/0001-56
EUCALIPTO TRATADO 3,5 M		32,00000	34,180	1.093,76
26/05/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
POLIA TENSOR CORREIA		1,00000	88,260	88,26
26/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		167,63500	2,200	368,797
26/05/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA		4,80000	50,000	240,00
26/05/2009	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MELHORADOR FRIPAN		1,00000	107,500	107,50
26/05/2009	SERRARIA SÃO JOSE-NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.678.049/0001-23
SERV.CONSTRUÇÃO QUIOSQUE SAPE		1,00000	1.700,000	1.700,00
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		4,00000	1,110	4,44
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		45,00000	2,000	90,00
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		2,00000	12,650	25,30
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	168,000	168,00
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	32,000	32,00
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		1,00000	21,000	21,00
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		1,00000	58,000	58,00
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		4,00000	0,470	1,88
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOQUINHA		4,00000	3,360	13,44
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		3,00000	106,000	318,00
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		4,00000	29,000	116,00
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		1,00000	27,000	27,00



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		5,00000	59,180	295,90
26/05/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
CAPACITOR 30 HUF		3,00000	6,800	20,40
26/05/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
TRAFO 3A X 0 -12 V		1,00000	30,000	30,00
26/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		43,00000	1,430	61,49
26/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		1,00000	4,500	4,50
26/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,500	9,00
26/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR		1,00000	10,000	10,00
26/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		2,00000	10,800	21,60
26/05/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE C/RABICHO		6,00000	0,400	2,40
26/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	89,000	89,00
26/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		6,00000	2,000	12,00
26/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		3,00000	8,000	24,00
26/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA TRASEIRA		2,00000	32,000	64,00
26/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
POLIA		1,00000	45,000	45,00
26/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	25,000	25,00
26/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6403		1,00000	28,000	28,00
26/05/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO DUPLO		1,00000	39,000	39,00
26/05/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
27/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
AUTOMATICO		1,00000	150,000	150,00



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BENDIX		1,00000	60,000	60,00
27/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BUCHA		3,00000	5,000	15,00
27/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
INDUZIDO		1,00000	180,000	180,00
27/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO ESCOVA		1,00000	10,000	10,00
27/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	20,000	20,00
27/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO TRAVA		1,00000	10,000	10,00
27/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	60,000	60,00
27/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SUORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
27/05/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
TERMINAL		1,00000	10,000	10,00
27/05/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CANO		1,00000	98,000	98,00
27/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		433,27800	1,090	472,273
27/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO LUBR.		1,00000	17,800	17,80
27/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 5W40		3,00000	32,500	97,50
27/05/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
27/05/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CASTER CARGA VEICULO		1,00000	55,000	55,00
27/05/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.DE EIXO TRASEIRO VEICULO		1,00000	30,000	30,00
27/05/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	56,000	112,00
27/05/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		1,00000	58,800	58,80
27/05/2009	BNB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA - ME			08.692.456/0001-71
TONER REMANUFATURADO IMPRESSORA		1,00000	145,000	145,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2009	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE 3,2 L		1,00000	70,000	70,00
27/05/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO 2 PORTAS		2,00000	380,000	760,00
27/05/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
CAMARA RADIAL 1000 X 20		4,00000	62,000	248,00
27/05/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS		4,00000	798,000	3.192,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	28,000	28,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		4,00000	55,000	220,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL P/PINTURA		45,00000	5,000	225,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CANO 6''		1,50000	13,500	20,25
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAP 6"		2,00000	20,000	40,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAP ROSCA 3/4		2,00000	1,200	2,40
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		42,00000	23,000	966,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
COLA		1,00000	15,000	15,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE 1 LITRO		2,00000	18,000	36,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIRLON		1,00000	1,500	1,50
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIXADOR P/CAL		30,00000	0,600	18,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
MANGUEIRA PRETA 1/2" X 2"		8,00000	2,500	20,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
NIPLE ROSCA 3/4		2,00000	0,700	1,40
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PEDRA 1		4,00000	60,000	240,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PINCEL 3''		1,00000	8,500	8,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 95 de 95

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PREGO 26 X 72	10,00000	9,000		90,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REGUA ALUNÍNIO	1,00000	23,000		23,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	THINER 1 LITRO	5,00000	7,500		37,50
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TINTA PISO LATA 18 LTS	1,00000	130,000		130,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TORNEIRA ESFERA 3/4	2,00000	8,000		16,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TRENA 20 METROS	1,00000	18,000		18,00
27/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	TUBO COLA	1,00000	2,000		2,00
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	CADERNO PAUTA VERDE 48 FOLHAS	160,00000	0,690		110,40
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	CANETA P/LOUSA BRANCA	10,00000	1,190		11,90
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	COLA BASTAO 40 G	3,00000	0,790		2,37
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	COLA BRANCA 1 KG	70,00000	4,120		288,40
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	CORRETIVO LIQUIDO CX/12 UNIDADES	4,00000	6,490		25,96
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	FITA CREPE 18/50 PCT 6 UNIDADES	40,00000	11,340		453,60
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE 48/45 P	25,00000	5,750		143,75
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	LAPIS PRETO Nº 2 CX/100 UNIDADES	130,00000	9,600		1.248,00
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO	6,00000	15,900		95,40
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	PALITO SORVETE PCT/1000	2,00000	7,690		15,38
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	PAPEL CARTAO PCT/COM 20 FOLHAS	22,00000	8,130		178,86
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15	
	PAPEL COLOR SET PCT/20	10,00000	6,680		66,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PAPEL COLORSET PCT C/20 FOLHAS		20,00000	6,680	133,60
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PAPEL CREPON CX/40 UNIDADES		30,00000	11,970	359,10
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PAPEL SEDA PCT /20 UNID.		30,00000	1,040	31,20
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PASTA A/Z		10,00000	2,730	27,30
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PASTA AZ (GRANDE)		5,00000	2,730	13,65
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PASTA PLASTICA C/ELÁSTICO FINA TRANSPARE		10,00000	0,890	8,90
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PERCEVEJO CX/ 100 UNIDADES		6,00000	0,790	4,74
27/05/2009	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
REFIL COLA QUENTE (REFIL FINO)		40,00000	0,190	7,60
27/05/2009	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO CANALETA DABY		1,00000	45,000	45,00
27/05/2009	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO COMPRESSOR AR		1,00000	480,000	480,00
27/05/2009	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO DE AMALGAMADOR		1,00000	60,000	60,00
27/05/2009	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO DE PISTAO		1,00000	180,000	180,00
27/05/2009	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO MICRO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
27/05/2009	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO REFLETOR INFRAVERMELHO		1,00000	80,000	80,00
27/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO FECHADURA PORTA		1,00000	160,000	160,00
27/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA EM VEICULO		1,00000	200,000	200,00
27/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA CHASSI VEICULO		1,00000	400,000	400,00
27/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM PAINEL		1,00000	350,000	350,00
27/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM RODA DE VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00



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

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BANDEJA		1,00000	75,000	75,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BANDEJA INOX		1,00000	80,000	80,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BORRACHA BRANCA N-20		20,00000	0,350	7,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO		7,00000	6,500	45,50
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE		7,00000	21,000	147,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA		15,00000	14,000	210,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPEADOR		1,00000	33,000	33,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO 26X6		1,00000	5,500	5,50
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
JARRA 1,5 L		2,00000	55,000	110,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
JOGO COPO VIDRO C/6 UNID.		1,00000	45,000	45,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
JOGO XICARA		1,00000	60,000	60,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS PRETO		30,00000	0,600	18,00
27/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		1,00000	107,900	107,90
27/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO CARDAN VEICULO		2,00000	80,000	160,00
27/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
27/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CHASSI E CAIXA BATERIA VEICULO		1,00000	100,000	100,00
27/05/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		24,00000	1,930	46,32
27/05/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		360,00000	1,700	612,00



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

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		45,00000	2,990	134,55
27/05/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		60,00000	25,000	1.500,00
27/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		2,00000	420,000	840,00
27/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
27/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	200,000	200,00
27/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO FAROL MILHA		1,00000	75,000	75,00
27/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	15,000	15,00
27/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	20,000	20,00
27/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
27/05/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL BATERIA		1,00000	7,000	7,00
27/05/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
DISCO DE FREIO		2,00000	173,610	347,22
27/05/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PASTILHA FREIO		2,00000	105,420	210,84
27/05/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO COIFA		2,00000	33,790	67,58
27/05/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO PINO MOLA		2,00000	30,790	61,58
27/05/2009	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RETENTOR		2,00000	10,000	20,00
27/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO CH 2927		1,00000	19,000	19,00
27/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		45,99900	2,200	101,198
27/05/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO DE LIXO 40 L LEITOSO		10,00000	17,200	172,00
27/05/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		20,00000	5,000	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 99 de 99

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/05/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89	
	SACO LIXO 40 LTS- FD/100 UNIDADES	20,00000	13,000		260,00
27/05/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89	
	SACO LIXO 60 LTS. P3	15,00000	13,000		195,00
27/05/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89	
	SACO LIXO LEITOSO DE 20 L	10,00000	17,200		172,00
27/05/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89	
	SACO P/ LIXO 100LL P5	17,00000	28,800		489,60
27/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	ARREBITE	1,00000	5,760		5,76
27/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	COLA DIESEL	1,00000	5,000		5,00
27/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	GRAXA	4,00000	12,000		48,00
27/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	LONA FREIO	1,00000	145,000		145,00
27/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	RETENTOR CUPULA	2,00000	12,000		24,00
27/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	RETENTOR RODA	2,00000	16,000		32,00
27/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	SERV.PRESTADO RODA TRASEIRA VEICULO	1,00000	100,000		100,00
27/05/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	TRAVA	1,00000	6,500		6,50
27/05/2009	SENE MARTINS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			07.838.577/0001-16	
	SERV.DESENVOLV.OFICINA SOCIO CULTURAL	1,00000	600,000		600,00
28/05/2009	CENTRO DE MONIT. EM PROJETOS SOCIO EDUC. DE IRAPUÃ			06.370.780/0001-48	
	SERV.RECURSO HUMANOS OFICINA QUALIF.OF	1,00000	1.500,000		1.500,00
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CADERNO	4,00000	7,500		30,00
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES	1,00000	30,000		30,00
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CANETA PILOT	3,00000	3,300		9,90
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CLIPS	1,00000	1,300		1,30
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CORRETIVO LIQUIDO	3,00000	1,800		5,40



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

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE		2,00000	36,000	72,00
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
EXTRATOR GRAMPO		3,00000	4,500	13,50
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPEADOR		1,00000	33,000	33,00
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO 26 X 15		2,00000	5,500	11,00
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		2,00000	107,900	215,80
28/05/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CX /50		6,00000	45,000	270,00
29/05/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BATENTE BANDEJA		2,00000	24,000	48,00
29/05/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PINO		2,00000	75,000	150,00
29/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		286,27400	1,090	312,039
29/05/2009	BONTEMPO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.218.166/0001-00
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO		30.000,00000	0,030	900,00
29/05/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
CAMARA DE AR PNEU		4,00000	60,000	240,00
29/05/2009	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 1000 X 20 LISO COMUM 16 LONAS		4,00000	678,000	2.712,00
29/05/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA SECRETARIA C/ESTOFADO		3,00000	160,000	480,00
29/05/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
SUPORTE P/ CPU		1,00000	90,000	90,00
29/05/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE APTAMIL		20,00000	17,000	340,00
29/05/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 1		21,00000	23,000	483,00
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARAME RECOZIDO		2,00000	8,000	16,00
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA BRANCA		30,00000	1,100	33,00
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		3,00000	55,000	165,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2009

Página 101 de 101

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	ARGAMASSA EXTERNA	1,00000	15,000		15,00
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CAL HIDRATADO	4,00000	8,000		32,00
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	20,00000	23,000		460,00
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PALHA AÇO	2,00000	1,000		2,00
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PARAFUSO	20,00000	0,200		4,00
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PARAFUSO FRANCES	4,00000	0,800		3,20
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	PEDRISCO	3,00000	64,000		192,00
29/05/2009	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21	
	REJUNTE	1,00000	2,700		2,70
29/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	AGULHA DESC. 40 X 12 CX C/100	10,00000	4,600		46,00
29/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	ALGODAO 500 GR	20,00000	5,280		105,60
29/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	GLUTARON 2% DD 5000 ML	6,00000	15,250		91,50
29/05/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	SCALP 23	24,00000	0,120		2,88
29/05/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64	
	COLAGENASE/CLORANFENICOL (0,6U/G + 0,01G	50,00000	9,800		490,00
29/05/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64	
	PROPATILNITRATO 10 MG	10.000,00000	0,260		2.600,00
29/05/2009	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21	
	SERV.CONCERTO TRANSFORMADOR 75 KVA	1,00000	3.500,000		3.500,00
29/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	BUJAO	1,00000	3,390		3,39
29/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	ELEMENTO FILTRO	1,00000	45,180		45,18
29/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	FILTRO	1,00000	16,000		16,00
29/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17	
	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	8,630		8,63



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,190	3,19
29/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
29/05/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	220,000	220,00
29/05/2009	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JAQUETA DE MICRO FIBRA AZUL C/ZIPER N-12,1		148,00000	28,500	4.218,00
29/05/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
29/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		50,00000	5,300	265,00
29/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CAPA P/ENCADERNAÇÃO		5,00000	4,000	20,00
29/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO		1,00000	8,000	8,00
29/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTERINHA		500,00000	0,560	280,00
29/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE		2,00000	170,000	340,00
29/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE AMARELO 24 X 34 CX/250 UNIDADES		4,00000	80,000	320,00
29/05/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE AMARELO 36X26		4,00000	148,750	595,00
29/05/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	50,000	50,00
29/05/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	295,000	295,00
29/05/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
CORANO		41,00000	14,800	606,80
29/05/2009	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA			72.739.543/0001-36
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	109,000	109,00
29/05/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SUORTE P/CABO ESCOVAO		10,00000	10,000	100,00
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BAGAGEIRO MOTO		1,00000	38,500	38,50
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BATERIA 12 V		1,00000	55,000	55,00



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BORRACHA		2,00000	10,000	20,00
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CAVALETE CENTRAL CG		1,00000	58,000	58,00
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CHAVE LUZ		1,00000	38,500	38,50
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
GUIDAO		1,00000	43,000	43,00
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LAMPADA		6,00000	1,500	9,00
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
MANETE		2,00000	10,000	20,00
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
MANOPLA		1,00000	12,500	12,50
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
MOLA		1,00000	10,000	10,00
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
OLEO MOTOR		1,00000	22,500	22,50
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PEDAL PARTIDA		1,00000	35,000	35,00
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PEDALEIRA		2,00000	10,000	20,00
29/05/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ROLAMENTO		1,00000	24,500	24,50
29/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CORREIA DENTADA		1,00000	160,000	160,00
29/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
POLIA		1,00000	67,610	67,61
29/05/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
POLIA TENSOR CORREIA		1,00000	86,660	86,66
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA		1,00000	15,000	15,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		2,00000	8,000	16,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,000	8,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
DESLIZANTE DIANTEIRO		2,00000	35,000	70,00



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

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
DESLIZANTE TRAZEIRO		3,00000	20,000	60,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	35,000	70,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA		1,00000	150,000	150,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		6,00000	10,000	60,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		2,00000	22,000	44,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO TIRANTE		1,00000	35,000	35,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,000	8,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA CASTELO		3,00000	5,000	15,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	110,000	110,00
29/05/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEXTA MOLA		1,00000	40,000	40,00
29/05/2009	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV.ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO EM		1,00000	6.000,000	6.000,00
29/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		2,00000	7,000	14,00
29/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO CH 5261		1,00000	16,000	16,00
29/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		51,54500	2,200	113,399
29/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		1,00000	15,000	15,00
29/05/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		14,00000	12,000	168,00
29/05/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
COQUEIRO P/JARDIM		6,00000	35,000	210,00
29/05/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
GALHO FLOR ARTIFICIAL		23,00000	3,000	69,00
29/05/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE PINHEIRO		7,00000	18,000	126,00



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

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		4,00000	28,000	112,00
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		5,00000	0,820	4,10
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		5,00000	8,400	42,00
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		100,00000	2,960	296,00
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	32,000	96,00
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		5,00000	20,000	100,00
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	55,000	165,00
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		10,00000	0,470	4,70
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAMAO		1,00000	20,000	20,00
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOQUINHA		10,00000	3,360	33,60
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		4,00000	29,000	116,00
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		5,00000	28,000	140,00
29/05/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		2,00000	55,000	110,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ADUBO		4,00000	2,500	10,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME 18		1,00000	13,000	13,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME N-20		2,00000	15,000	30,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA BRANCA		2,00000	33,000	66,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO EUCALIPTO		5,00000	6,000	30,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ PA		5,00000	5,000	25,00



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

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/PICARETA		4,00000	7,000	28,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE L -19		2,00000	26,000	52,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORRENTE		3,61500	13,000	46,995
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADAO		1,00000	27,000	27,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ESCOVAO		6,00000	12,000	72,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FITILHO		1,00000	10,000	10,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FUNIL		1,00000	17,000	17,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	108,000	108,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMATAO		1,00000	4,000	4,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA RASPA		20,00000	6,000	120,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA COM CABO		5,00000	14,000	70,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		1,00000	20,000	20,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PALHETA		1,00000	10,000	10,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PICARETA		4,00000	27,000	108,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO		1,00000	14,000	14,00
29/05/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SERRA		1,00000	12,000	12,00
30/05/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		232,01600	1,090	252,898
30/05/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		134,22600	2,200	295,297
30/05/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		15,00000	39,000	585,00



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

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
		188.724,786	127.438,666	413.534,556