



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2009	A.J.A. DO NASCIMENTO - ME			64.560.212/0001-06
ESTOJO PVC		200,00000	3,200	640,00
02/03/2009	A.J.A. DO NASCIMENTO - ME			64.560.212/0001-06
REGUA PVC 20 CM		200,00000	0,600	120,00
02/03/2009	ADRIANO FREDI DE ARAUJO - ME			72.870.140/0001-21
BORRACHA BRANCA N-20		30,00000	0,800	24,00
02/03/2009	ADRIANO FREDI DE ARAUJO - ME			72.870.140/0001-21
CADERNO BROCHURA 90 FOLHAS		50,00000	2,800	140,00
02/03/2009	ADRIANO FREDI DE ARAUJO - ME			72.870.140/0001-21
CADERNO DESENHO GRANDE C/50 FOLHAS		50,00000	1,400	70,00
02/03/2009	ADRIANO FREDI DE ARAUJO - ME			72.870.140/0001-21
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES		5,00000	6,920	34,60
02/03/2009	ADRIANO FREDI DE ARAUJO - ME			72.870.140/0001-21
PAPEL ALMACO		80,00000	0,200	16,00
02/03/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LENÇOL		20,00000	20,000	400,00
02/03/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
T.N.T LISO		158,00000	2,000	316,00
02/03/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TERGAL		44,50000	10,000	445,00
02/03/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA BANHO		20,00000	10,000	200,00
02/03/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA MESA PLASTICO		17,00000	12,000	204,00
02/03/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA ROSTO		40,00000	5,000	200,00
02/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		229,54700	1,090	250,206
02/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
ADESIVO COLANTE		2,00000	10,000	20,00
02/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BORRACHA PORTA		1,00000	38,000	38,00
02/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
CANALETA		1,00000	65,000	65,00
02/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		2,00000	69,000	138,00
02/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MANIVELA		2,00000	6,000	12,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	58,000	58,00
02/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
PESTANA		1,00000	52,000	52,00
02/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
PRESILHA		40,00000	0,400	16,00
02/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
SUPORTE		1,00000	68,000	68,00
02/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BARRA DIRECAO		1,00000	250,000	250,00
02/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
COIFA		1,00000	10,020	10,02
02/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA CARTER		6,00000	17,400	104,40
02/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA CATER 18D02		1,00000	73,180	73,18
02/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA CATER 45B01		1,00000	226,400	226,40
02/03/2009	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONCERTO REFRIGERADOR		1,00000	85,000	85,00
02/03/2009	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIAL.GERENCIAMENTO POLITICA AS		1,00000	2.800,000	2.800,00
02/03/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
BOLSA		3,00000	21,167	63,50
02/03/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
BORIS		8,00000	8,000	64,00
02/03/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
MEIA		2,00000	3,500	7,00
02/03/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
MIJAO DE MALHA		6,00000	3,500	21,00
02/03/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
TOALHA		1,00000	15,500	15,50
02/03/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
02/03/2009	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		109,00000	8,000	872,00
02/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		15,00000	0,500	7,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FERRO		17,00000	6,500	110,50
02/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	50,000	50,00
02/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		45,00000	4,800	216,00
02/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		45,00000	5,200	234,00
02/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		45,00000	11,000	495,00
02/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,850	256,50
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
DESLIZANTE TRAZEIRO		1,00000	40,000	40,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		5,00000	40,000	200,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO		4,00000	2,500	10,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		3,00000	10,000	30,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		1,00000	25,000	25,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		10,00000	2,000	20,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA CASTELO		1,00000	5,000	5,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	70,000	70,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	150,000	150,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SETIMA MOLA		1,00000	95,000	95,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEXTA MOLA		1,00000	105,000	105,00
02/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	70,000	70,00
02/03/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
COLEÇÃO PEDAGOGICAS		10,00000	130,000	1.300,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
KIT JOGOS PEDAGOGICOS		10,00000	61,600	616,00
02/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		203,81700	2,200	448,397
02/03/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE ROSA		4,00000	35,000	140,00
02/03/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA FORRACAO DE JARDIM		11,00000	14,000	154,00
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		25,00000	1,070	26,75
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BIELA		1,00000	24,500	24,50
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE FENDA 3/16 X 4"		2,00000	6,500	13,00
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE CORRUGADO 3/4		25,00000	1,400	35,00
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR		3,00000	5,000	15,00
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3 TF 47		1,00000	434,000	434,00
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A		1,00000	51,000	51,00
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DUREPOX		1,00000	4,000	4,00
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 1"		1,00000	17,000	17,00
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TORCIDO 2 X 1,5		20,00000	1,400	28,00
02/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE TERMICO 50 -63A		1,00000	200,000	200,00
02/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 60 A		1,00000	210,000	210,00
02/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO BATERIA		2,00000	25,000	50,00
02/03/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
CARBOCISTEINA 50MG/ML ADULTO 80 ML		30,00000	1,560	46,80
02/03/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
DEXADOZE INJETAVEL C/1		30,00000	1,670	50,10



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
DISFLAT 75 MG/ML GOTAS 10 ML		100,00000	0,520	52,00
02/03/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
FITA MICROPORE 50 X 10		44,00000	4,080	179,52
02/03/2009	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
SCALP 21		200,00000	0,150	30,00
03/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BORRACHA CUICA ORIGINAL		1,00000	25,000	25,00
03/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO CABEÇOTE		1,00000	48,000	48,00
03/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CONCERTO COMPRESSOR AR		1,00000	120,000	120,00
03/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CUICA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
03/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MANGUEIRA HIDRAULICO		1,00000	40,000	40,00
03/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	129,000	129,00
03/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO CABEÇOTE VEICULO		1,00000	60,000	60,00
03/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TAMPA DIFERENCIAL VEICULO		1,00000	25,000	25,00
03/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	147,000	147,00
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
BOMBA MANUAL		1,00000	550,000	550,00
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
BUCHA VOLANTE		1,00000	42,000	42,00
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CREMALHEIRA VOLANTE		1,00000	195,000	195,00
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
FILTRO LUBR.		1,00000	55,000	55,00
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO JUNTA MOTOR		1,00000	280,000	280,00
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PARAFUSO AÇO 12 MM		12,00000	45,000	540,00
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PORCA		1,00000	33,660	33,66



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR		1,00000	24,480	24,48
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	143,900	143,90
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	171,360	171,36
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SEMIEIXO		1,00000	348,030	348,03
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TRAVA		2,00000	5,055	10,11
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TRAVA INTERNA CUBO		1,00000	18,890	18,89
03/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
VARETA		12,00000	42,010	504,12
03/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		365,41100	1,090	398,298
03/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		3,00000	13,300	39,90
03/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20 W 40		2,00000	12,800	25,60
03/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		2,00000	209,000	418,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ACIDO URICO 200ML		1,00000	47,900	47,90
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ALCOOL METILICO		1,00000	10,500	10,50
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ASO LATEX C/CONTROLE 3,5 ML		1,00000	62,000	62,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
AST (GOT) 100 ML		2,00000	40,500	81,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
BHCG PAK ULTRA RAPIDO 25 TESTES		2,00000	76,000	152,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
COLESTEROL PRONTO P/USO 200 ML		3,00000	48,600	145,80
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
CONJUNTO COL.GRAN 4 X 500 ML		1,00000	56,000	56,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
CREATINA CINETICA 250 ML		1,00000	30,250	30,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 7 de 7

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	DET LIMP 1000 GR	3,00000	13,000		39,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	FITA URINA	6,00000	29,000		174,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	FR LATEX 3,5 ML	1,00000	45,000		45,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	GLICOSE ENZ.PTO P/USO 4 X 250 ML	1,00000	51,400		51,40
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LAMINA 22 X 22 MM C/100 UN	2,00000	3,200		6,40
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PCR LATEX C/CONTROLE 3,5 ML	1,00000	57,000		57,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PONTEIRA AMARELA T. GILSON 0-200UL	3,00000	16,500		49,50
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	RPR BRAS.EST.P/ VDRL 5 ML	1,00000	22,000		22,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	SOLUÇÃO ISOTONICA II 20LITROS	1,00000	65,600		65,60
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	SORO ANTI - A	1,00000	21,500		21,50
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	SORO ANTI - B	1,00000	21,500		21,50
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	SORO ANTI D	1,00000	39,000		39,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TRANSCONETE INDIVIDUAL	15,00000	1,300		19,50
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TRIGLICERIDES 200ML	2,00000	114,000		228,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO A VACUO 10 ML SECO C/100	6,00000	46,000		276,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO A VACUO 4,5 ML	4,00000	44,000		176,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO CAPILAR S/ HEPARINA 500UN	3,00000	5,900		17,70
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO CONICO 12 ML C/25 UN	2,00000	8,000		16,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO ENSAIO 12 X 75 MM	200,00000	0,180		36,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 8 de 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO ENSAIO 15 X 100 MM	100,00000	0,300		30,00
03/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	UREIA ENZIMATICA 500ML	1,00000	35,000		35,00
03/03/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04	
	D.M.A GALAO 5 LITROS	1,00000	79,000		79,00
03/03/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04	
	GLIFOSATO GL 10 LTS	2,00000	122,000		244,00
03/03/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES	4,00000	5,000		20,00
03/03/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA	5,00000	10,000		50,00
03/03/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63	
	SERV.COPIA CHAVE	1,00000	4,000		4,00
03/03/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	FIO PARALELO 2 X 2,5	20,00000	2,200		44,00
03/03/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	FIO SOLIDO 10 MM	100,00000	4,200		420,00
03/03/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	FIO SOLIDO 6,0	100,00000	2,150		215,00
03/03/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	FITA CREPE 18 X 50	1,00000	3,200		3,20
03/03/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	FITA ISOLANTE 20 M	3,00000	3,700		11,10
03/03/2009	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	PINO MACHO	4,00000	2,500		10,00
03/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	SORO FISIOLÓGICO 0,9 -100 ML	280,00000	1,928		539,784
03/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	80,00000	2,047		163,736
03/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53	
	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	19,00000	2,610		49,59
03/03/2009	FABRICIO ANASTACIO			04.638.043/0001-58	
	BOTIJAO DE GAS DE 45 KG	2,00000	28,000		56,00
03/03/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68	
	FILME 100 F MAT G RA 18 X24	3,00000	81,780		245,34
03/03/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68	
	FILME 100 F MAT G RA 24 X 30	3,00000	136,300		408,90



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		2,00000	288,110	576,22
03/03/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME 100 T MAT 35 X 35 CM		3,00000	237,190	711,57
03/03/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L		1,00000	93,660	93,66
03/03/2009	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS		2,00000	142,820	285,64
03/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA MESA		1,00000	60,000	60,00
03/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO DENTISTA		1,00000	20,000	20,00
03/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA CANO METAL		1,00000	30,000	30,00
03/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA CARTER VEICULO		1,00000	30,000	30,00
03/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA EM CADEIRA		4,00000	12,500	50,00
03/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TRAVESSA DO VEICULO		1,00000	70,000	70,00
03/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BOX		3,00000	16,500	49,50
03/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LIXEIRA		4,00000	23,000	92,00
03/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LIXEIRA 60 LT		6,00000	21,000	126,00
03/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO		1,00000	10,000	10,00
03/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.BARRA DIRECAO		1,00000	120,000	120,00
03/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.RETIFICA CAMPANA		2,00000	20,000	40,00
03/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO DA MÁQUINA		1,00000	150,000	150,00
03/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		1,00000	40,000	40,00
03/03/2009	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA			02.351.113/0002-48
CBUQ		28,60000	184,940	5.289,284



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALFACE		12,00000	2,500	30,00
03/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		5,02300	7,250	36,417
03/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		5,00000	20,300	101,50
03/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA SC 50 KG		2,00000	74,500	149,00
03/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	29,840	29,84
03/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHEIRO VERDE		1,00000	15,000	15,00
03/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		10,00000	20,000	200,00
03/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		3,00000	53,849	161,547
03/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CLORETO DE SODIO 0,9% -10 ML		600,00000	0,110	66,00
03/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
COMPLEXO B INJ. 1 AMP.X 2 ML		200,00000	0,575	115,00
03/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIOSCINA COMPOSTA 5 ML-		10,00000	30,510	305,10
03/03/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.ESTOFAMENTO EM VEICULO		1,00000	350,000	350,00
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ABRACADEIRA		5,00000	15,080	75,40
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ABRAÇADEIRA CANO INJETOR		2,00000	4,650	9,30
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ADITIVO RADIADOR GL 4,5 LTS		1,00000	64,950	64,95
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL BORRACHA		1,00000	9,620	9,62
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL DE ALUMINIO 12 X 18		20,00000	0,460	9,20
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL DE ALUMINIO 16 X 22		20,00000	0,460	9,20
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO		2,00000	3,330	6,66



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDAÇÃO 14 X 20		20,00000	0,370	7,40
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDAÇÃO 26 X 32		1,00000	1,350	1,35
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ARRUELA		6,00000	10,943	65,66
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ARRUELA 6,4		8,00000	0,300	2,40
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
BRONZINA BIELA		1,00000	23,660	23,66
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
BUCHA DE BORRACHA		1,00000	11,010	11,01
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
BUCHA DE NYLON		20,00000	0,220	4,40
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CALÇO BORRACHA		2,00000	3,720	7,44
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CAPA PROTEÇÃO BORRACHA		1,00000	31,300	31,30
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CASTANHA B 10		3,00000	16,790	50,37
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COLA SELANTE		2,00000	3,960	7,92
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CONJUNTO CAMISA DO CILINDRO C/PISTAO		1,00000	187,450	187,45
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CONJUNTO SEPARADOR DE BOLHAS		1,00000	207,060	207,06
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CONJUNTO TIRANTE		1,00000	26,530	26,53
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CONJUNTO TUBO PRESSAO		2,00000	48,695	97,39
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CORREIA		2,00000	11,620	23,24
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CORREIA EM V		1,00000	38,080	38,08
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COXIM BORRACHA		2,00000	90,840	181,68
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COXIM MOTOR		2,00000	92,740	185,48



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COXIM RADIADOR		2,00000	53,730	107,46
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ELEMENTO FILTRO		1,00000	56,660	56,66
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR		1,00000	14,790	14,79
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
FILTRO AR		1,00000	32,320	32,32
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
FLANGE VEDAÇÃO		1,00000	27,160	27,16
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
FLEXIVEL BOMBA INJETORA		1,00000	31,410	31,41
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
FLUIDO DE FREIO 500 ML		2,00000	9,650	19,30
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
GRAMPO AÇO		4,00000	6,890	27,56
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
GRAMPO VEDAÇÃO		10,00000	5,300	53,00
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
INTERRUPTOR PRESSAO OLEO		1,00000	18,810	18,81
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JOGO JUNTA VEDAÇÃO DO BLOCO		1,00000	593,560	593,56
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JOGO REPARO		3,00000	16,110	48,33
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JOGO REPARO CABEÇOTE		1,00000	97,730	97,73
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
MANGUEIRA BORRACHA		1,00000	37,940	37,94
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
MANGUEIRA BORRACHA 38 X 50 X 43		1,00000	86,040	86,04
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
MANGUEIRA BORRACHA 45 X 24 X 11		1,00000	27,180	27,18
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
MANGUEIRA COMBUSTIVEL		1,00000	5,520	5,52
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
MANGUEIRA OLEO		1,00000	23,840	23,84
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
MANGUEIRA REFORMADA		1,00000	16,460	16,46



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
MANGUEIRA TURBINA		1,00000	88,590	88,59
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
MOTOR COMPLETO C/CABEÇOTE		1,00000	7.642,950	7.642,95
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
OLEO 15W40		18,00000	9,420	169,56
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
OLEO ATF		3,00000	16,880	50,64
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PANO INTEIRO		5,00000	0,540	2,70
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO 6 X 40		8,00000	0,140	1,12
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO CAB.SEXT C/COLAR 12 X 3		10,00000	2,370	23,70
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO CAB.SEXT. 10 X 90		4,00000	7,090	28,36
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO CAB.SEXT.16X1,5X60		2,00000	2,820	5,64
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA		4,00000	23,620	94,48
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO SEXT. 10105		10,00000	3,500	35,00
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO SEXT. 12,1 X 1,5 X ,50		5,00000	2,980	14,90
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO SEXT.10,9		5,00000	2,010	10,05
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO SEXT.14 X 1,5 X 0,70		5,00000	7,820	39,10
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO SEXT.14X1,5X50		4,00000	4,770	19,08
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PENEIRA DA BOMBA DE OLEO		1,00000	10,100	10,10
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PINO ROSCADO		3,00000	9,630	28,89
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
POLIA		1,00000	479,680	479,68
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PORCA		10,00000	2,420	24,20



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PORCA AJUSTAVEL		1,00000	17,510	17,51
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PRISIONEIRO		10,00000	3,440	34,40
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
REPARO		1,00000	114,020	114,02
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ROLAMENTO 6204		1,00000	29,980	29,98
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SENSOR DE AGUA		1,00000	60,070	60,07
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.MOTOR DE VEÍCULO		1,00000	1.991,700	1.991,70
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.PRESTADO EM BOMBA E BICO INJETOR V		1,00000	1.500,000	1.500,00
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.RECONDICIONAR TURBINA VEICULO		1,00000	1.000,000	1.000,00
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SUPORTE TAMPA PROTEÇÃO		1,00000	52,580	52,58
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SUPORTE TUBO VENTILAÇÃO		1,00000	6,910	6,91
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
TECALON		4,00000	2,200	8,80
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
THINER 1 LITRO		2,00000	9,550	19,10
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
TRAVA		5,00000	0,620	3,10
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
TUBO		2,00000	66,785	133,57
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
TUBO INJETOR		3,00000	60,897	182,69
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
TUCHO		12,00000	13,890	166,68
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
VALVULA TERMOSTATICA		2,00000	40,660	81,32
03/03/2009	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
VARETA		6,00000	12,660	75,96
03/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	85,000	85,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BENDIX		1,00000	65,000	65,00
03/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	90,000	90,00
03/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
03/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
GARFO		1,00000	25,000	25,00
03/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	23,000	23,00
03/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PISTAO		1,00000	25,000	25,00
03/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	17,000	17,00
03/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	50,000	50,00
03/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		131,50000	2,200	289,30
03/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		6,00000	6,000	36,00
03/03/2009	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
CAMARA AR 17.5.25		1,00000	230,000	230,00
03/03/2009	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
PNEU RESSOLADO 17.5.25 - 16 LONAS		1,00000	2.200,000	2.200,00
03/03/2009	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.MONTAGEM DE PNEU		1,00000	45,000	45,00
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	12,000	12,00
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA PAREDE 6 MM		1,00000	5,000	5,00
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		23,00000	0,576	13,25
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO 16MM RIGIDO		9,00000	3,650	32,85
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		30,00000	0,380	11,40
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 2,5		2,00000	1,600	3,20



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 3 M		2,00000	3,600	7,20
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		2,00000	37,000	74,00
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 15 W		1,00000	9,000	9,00
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		2,00000	14,000	28,00
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		6,00000	42,000	252,00
03/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO FEMEA		1,00000	2,500	2,50
03/03/2009	VIMAGA-RECOND.BLOCOS E CABEÇOTES LTDA - ME			56.560.543/0001-18
GUIA VALVULA		6,00000	8,000	48,00
03/03/2009	VIMAGA-RECOND.BLOCOS E CABEÇOTES LTDA - ME			56.560.543/0001-18
SEDES VALVULA		6,00000	9,000	54,00
03/03/2009	VIMAGA-RECOND.BLOCOS E CABEÇOTES LTDA - ME			56.560.543/0001-18
SERV.RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE		1,00000	888,000	888,00
03/03/2009	VIMAGA-RECOND.BLOCOS E CABEÇOTES LTDA - ME			56.560.543/0001-18
VALVULA		6,00000	35,000	210,00
03/03/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		245,00000	8,350	2.045,75
04/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		235,98700	1,090	257,226
04/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO C11860		2,00000	4,900	9,80
04/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
GRAXA TAMBOR 200 LT		1,00000	499,800	499,80
04/03/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
CABO EMBREAGEM		1,00000	20,000	20,00
04/03/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA CIRURGICA		6,00000	7,900	47,40
04/03/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
HEMOSTOP LIQUIDA 10 ML		4,00000	23,000	92,00
04/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA TAMPA		1,00000	30,410	30,41
04/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO		3,00000	9,840	29,52



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO SAPATA		3,00000	6,690	20,07
04/03/2009	DARCI FERRARI - ME			67.873.117/0001-50
SERV.PRESTADO EM MAQUINA		1,00000	1.470,000	1.470,00
04/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML INJ.		300,00000	0,650	195,00
04/03/2009	ELIZEU POLITANO -ME			58.332.883/0001-17
ESTOPA		2,00000	70,000	140,00
04/03/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BIELETA SUSPENSAO DIANTEIRA		2,00000	30,000	60,00
04/03/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MUNHAO AMORTECEDOR		2,00000	25,000	50,00
04/03/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROTOR		1,00000	28,000	28,00
04/03/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VELA		1,00000	55,000	55,00
04/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
04/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	15,300	15,30
04/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	10,900	10,90
04/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LAMPADA		1,00000	4,220	4,22
04/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
04/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO VEICULO		1,00000	110,000	110,00
04/03/2009	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.RECUPERAR CARDAM VEICULO		1,00000	1.500,000	1.500,00
04/03/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		2,00000	35,000	70,00
04/03/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
04/03/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
BANDEJA		2,00000	35,000	70,00
04/03/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
BORRACHA		1,00000	15,000	15,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
PONTEIRA HOMOCINETICA		1,00000	115,000	115,00
04/03/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODA		1,00000	30,000	30,00
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ARAME GALVANIZADO		1,00000	13,500	13,50
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CABO 25MM		35,00000	10,700	374,50
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CABO FLEX 10MM		100,00000	4,500	450,00
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CABO TRIFASICO P.P. 3 X 2,5 MM		80,00000	4,500	360,00
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CHAVE 10 HP -60 AMP		1,00000	162,000	162,00
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CHAVE NH 125 A		1,00000	79,000	79,00
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO TORCIDO 2 X 2,5		150,00000	2,000	300,00
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA ISOLANTE 20 M		6,00000	4,000	24,00
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FUSIVEL NH		4,00000	8,000	32,00
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LAMPADA MISTA 500W		10,00000	35,900	359,00
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MANGUEIRA LISA 3/4		60,00000	1,000	60,00
04/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
RECEPTACULO LOUÇA		10,00000	6,000	60,00
04/03/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO		2,00000	27,000	54,00
04/03/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO EDUCATIVO		2,00000	59,900	119,80
04/03/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO INFANTIL		2,00000	64,900	129,80
04/03/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
OXCARBAMAZEPINA 600 MG- CX/20		50,00000	11,700	585,00
04/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		185,81700	2,200	408,797



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2009	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
ATIVADO -TB 50 LT		1,00000	123,900	123,90
04/03/2009	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.ADESIVACAO EM VEICULO		1,00000	60,000	60,00
04/03/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ANEL INTERMEDIARIO		6,00000	23,000	138,00
04/03/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BICO INJETOR		6,00000	142,000	852,00
04/03/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO ARRUELA		1,00000	36,000	36,00
04/03/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MOLA PRESSAO		6,00000	19,000	114,00
04/03/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PINO PRESSAO		6,00000	11,000	66,00
04/03/2009	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PROTETOR		6,00000	6,000	36,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARCO SERRA		2,00000	11,500	23,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTINA		1,00000	25,000	25,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO 30 MM		1,00000	17,000	17,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO 50 MM		2,00000	24,000	48,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAPA		5,00000	25,000	125,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE		1,00000	13,000	13,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORRENTE		0,33000	17,000	5,61
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		10,00000	25,000	250,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADAO		4,00000	24,000	96,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		2,00000	17,000	34,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO CANA		4,00000	10,000	40,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	108,000	108,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA		12,00000	3,500	42,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
REGADOR		3,00000	12,000	36,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SAQUINHO		1,00000	12,000	12,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TELA		18,00000	6,400	115,20
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA		1,00000	13,000	13,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA PODA		2,00000	16,000	32,00
04/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO		1,00000	5,000	5,00
04/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		24,00000	5,750	138,00
04/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		6,00000	49,500	297,00
04/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO P/CAFÉ 50 ML ABNT		2,00000	67,500	135,00
04/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		5,00000	1,100	5,50
04/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GARRAFAO TERMICO AGUA		1,00000	17,510	17,51
04/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE 90 G		15,00000	0,990	14,85
05/03/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
CLORO GRANULADO BALDE 10 KG		3,00000	128,000	384,00
05/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU 1000 X 20		2,00000	80,000	160,00
05/03/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR COLUNA 50 V		1,00000	120,000	120,00
05/03/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE MESA BIVOLT		1,00000	115,000	115,00
05/03/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 220 V		2,00000	100,000	200,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		131,11400	1,090	142,914
05/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
FILTRO		1,00000	13,200	13,20
05/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0002-50
FILTRO P 3401		1,00000	34,800	34,80
05/03/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO/AMPOLA + I		300,00000	1,620	486,00
05/03/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
SULF.GENTAMICINA 80 MG AMP. 2ML		200,00000	0,270	54,00
05/03/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000	60,00
05/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ATADURA ELASTICA 10 X 4,52 CM		5,00000	7,920	39,60
05/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ATADURA ELASTICA 8 X 2,2 CM		2,00000	6,360	12,72
05/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10		300,00000	0,624	187,20
05/03/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		4,00000	86,500	346,00
05/03/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GARFO		2,00000	90,000	180,00
05/03/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
LUVA CARDAM		1,00000	203,000	203,00
05/03/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PARAFUSO RODA		10,00000	15,000	150,00
05/03/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PONTEIRA DO CARDA		1,00000	152,000	152,00
05/03/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PORCA		1,00000	20,000	20,00
05/03/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		2,00000	15,000	30,00
05/03/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO CARDA		2,00000	45,000	90,00
05/03/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
TERMINAL		1,00000	56,000	56,00
05/03/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO SUSPENSÃO VEICULO		1,00000	200,000	200,00
05/03/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
CARBAMAZEPINA 200 MG CX/ COM 500 COMPR.		5,00000	35,000	175,00
05/03/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
DIAZEPAN 10 MG CX/500		10,00000	10,360	103,60
05/03/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
FUROSEMIDA 40 MG CX/ COM 500 COMPR.		10,00000	15,070	150,70
05/03/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
MEBENDAZOL 100 MG -CX/300 COMPR.		2,00000	15,210	30,42
05/03/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
MEBENDAZOL 100 MG/ 5 ML CX/50		4,00000	38,150	152,60
05/03/2009	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
METOCLOPAMIDA 10 MG C/500		2,00000	13,580	27,16
05/03/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO PRONTOARIO ODONTOLOGICO		10,00000	17,500	175,00
05/03/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		100,00000	4,500	450,00
05/03/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA		50,00000	7,400	370,00
05/03/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RESUMO ATEND.ODONTOLOGICO		40,00000	8,200	328,00
05/03/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
TALAO REQUERIMENTO		50,00000	5,500	275,00
05/03/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.DESMONTAGEM/MONTAGEM PNEU C/VUL		3,00000	80,000	240,00
05/03/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		4,00000	20,000	80,00
05/03/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM,		120,00000	11,130	1.335,60
05/03/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		120,00000	11,130	1.335,60
05/03/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
CAIXA ORGANIZADORA MEDIA		13,00000	21,300	276,90
05/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	180,000	180,00
05/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	110,000	110,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	30,000	30,00
05/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	140,000	140,00
05/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
05/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PLANETARIA		1,00000	130,000	130,00
05/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	27,000	27,00
05/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	40,000	80,00
05/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TAMPA		1,00000	140,000	140,00
05/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		3,81800	2,200	8,40
05/03/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
05/03/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR 4 KG		1,00000	95,000	95,00
05/03/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR AGUA 10LTS		1,00000	95,000	95,00
06/03/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 220 V		7,00000	100,000	700,00
06/03/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		7,00000	70,000	490,00
06/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ABRACADEIRA		3,00000	23,000	69,00
06/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO RODA		2,00000	65,000	130,00
06/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CORREIA GIRATORIA		1,00000	48,000	48,00
06/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
FILTRO DIESEL		1,00000	28,000	28,00
06/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO JUNTA CARTER		1,00000	48,000	48,00
06/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	45,000	45,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REBITE		1,00000	6,000	6,00
06/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		222,62200	1,090	242,658
06/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
06/03/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		19,00000	50,000	950,00
06/03/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR CURTO 2 1/2		2,00000	12,000	24,00
06/03/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO GAVETA		1,00000	70,000	70,00
06/03/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2		1,00000	240,000	240,00
06/03/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
SERV.PLOTAGEM PAINEL DIGITAL		1,00000	812,000	812,00
06/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
PORCA		1,00000	35,000	35,00
06/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MECANICA EM TRATOR		1,00000	15,000	15,00
06/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	40,000	40,00
06/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
06/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUI - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	280,000	280,00
06/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUI - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	25,000	50,00
06/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUI - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
06/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		238,04500	2,200	523,699
06/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
APONTADOR C/DEPOSITO		60,00000	0,950	57,00
06/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	45,000	45,00
06/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
DVD VIRGEM		20,00000	1,200	24,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PEN DRIVE 2 GB		3,00000	49,900	149,70
06/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SUPORTE P/CD		1,00000	69,000	69,00
06/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BATERIA 9 V		1,00000	10,000	10,00
06/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA SOBREPÁR SISTEMA X		1,00000	2,150	2,15
06/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	4,000	4,00
06/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONEXÃO X		4,00000	3,000	12,00
06/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSÃO LISA 5 MT		1,00000	5,000	5,00
06/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO DE TELEFONE CINZA		35,00000	0,300	10,50
06/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MULTIMETRO		1,00000	12,000	12,00
06/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO TEL.		1,00000	1,500	1,50
06/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL RJ 45		34,00000	1,250	42,50
06/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEFONE EXTERNA		1,00000	7,200	7,20
07/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		63,97500	1,090	69,733
09/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	60,000	60,00
09/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		227,38300	1,090	247,847
09/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BATENTE		1,00000	45,000	45,00
09/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BOLA CAMBIO		1,00000	20,000	20,00
09/03/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
LANTERNA		1,00000	110,000	110,00
09/03/2009	CIDEP-CENTRO INTERD.DESENV.EDUCAC.PROF.LTDA			08.068.659/0001-91
SERV.ESPECIALIZADO EM TERAPIA FAMILAR		1,00000	800,000	800,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AGULHA P/SATURA ENVELOPE C/12		5,00000	7,800	39,00
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO CITOCAINA		10,00000	21,870	218,70
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO LIDOSTESIN 2 %		5,00000	15,420	77,10
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO TOPICO GEL -BENZOCAINA 20MG/		10,00000	4,050	40,50
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA		5,00000	1,910	9,55
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA CIRURGICA		14,00000	8,460	118,44
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CONE PRINCIPAL		8,00000	12,120	96,96
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTE		37,00000	4,270	157,99
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FILME D-SPEED C/150		2,00000	78,760	157,52
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FORMOCRESOL		2,00000	3,390	6,78
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO COMUM		15,00000	1,120	16,80
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO PEDRA		15,00000	2,310	34,65
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
HYDRO C		4,00000	12,760	51,04
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
IONOMERO R. PÓ		5,00000	19,420	97,10
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
LIQUIDO DAKIM 1000 ML		2,00000	1,760	3,52
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MATRIZ AÇO		10,00000	0,810	8,10
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MERCURIO FR 100 G		5,00000	29,950	149,75
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MICROBRUSH		5,00000	4,830	24,15
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FILL MAGIC		10,00000	12,100	121,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO INCOLOR 1 KG		1,00000	56,000	56,00
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO LIQUIDO 1000 ML		1,00000	44,800	44,80
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO ROSA TRANSLUCIDO 1 KG		1,00000	51,750	51,75
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
REVELADOR FR/475 ML		4,00000	3,780	15,12
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
TIRA ACO		4,00000	2,980	11,92
09/03/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
TIRA LIXA DE AÇO ENVELOPE C/12		4,00000	3,370	13,48
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ACIDO SERINGA ACIDO 2,5 ML		10,00000	1,750	17,50
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESPELHO PLANO N-5		20,00000	1,100	22,00
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FICHA CLINICA SIMPLES		5,00000	3,000	15,00
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FICHA P/RAIO X		2,00000	4,000	8,00
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FIO ORTODONTICO O.B		1,00000	1,500	1,50
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
HEMOLIQUIDO SOLUÇÃO HEMOSTATICA		2,00000	10,000	20,00
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
IONOMERO R. LIQUIDO		5,00000	5,700	28,50
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ISOLANTE P/ RESINA		2,00000	5,650	11,30
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PASTA IMPRESSAO		4,00000	18,300	73,20
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PLACA BASE FINA		4,00000	32,700	130,80
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PLACABASE GROSSA		4,00000	32,650	130,60
09/03/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
RESINA FILL MAGIC		6,00000	16,200	97,20
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGULHA CURTA 30 G- CX/100		10,00000	9,120	91,20



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AGULHA LONGA 27 G- CX/100		2,00000	9,110	18,22
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AMALGAMA 30 GRS		10,00000	49,890	498,90
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CIMENTO CIMPAT		6,00000	7,790	46,74
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CIMENTO ENDOFILL		2,00000	16,340	32,68
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CIMENTO PROVISORIO PULPO-SAN LIQUIDO		4,00000	10,230	40,92
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CIMENTO PROVISORIO PULPO-SAN PÓ		4,00000	10,240	40,96
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CLOREXIDINA		4,00000	7,190	28,76
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CONE 28MM CX/120		3,00000	10,140	30,42
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CONE BB 28 MM- CX/120		3,00000	10,240	30,72
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CONE PONTA PAPEL 15/40 CX/120		1,00000	9,010	9,01
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CONE PONTAS PAPEL 45/80 CX/120		1,00000	9,030	9,03
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
HIDROXIDO DE CALCIO		2,00000	2,890	5,78
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTO POL		4,00000	13,470	53,88
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO PCT 40 UN		20,00000	2,060	41,20
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
TIRA POLIESTER C/50		2,00000	0,720	1,44
09/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
VERNIZ ODONTOLOGICO		2,00000	6,290	12,58
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ATENOKIN 50 MG		72,00000	7,140	514,08
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
AZICERIO CREME 50 GR		30,00000	25,000	750,00
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CEDILANIDE 1 AMP X 2 ML		50,00000	1,200	60,00



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CINARIZINA 75 MG CX/500		16,00000	15,000	240,00
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CLOSTEMIN CREME 30 GRS		30,00000	6,350	190,50
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ENALAPRIL 10 MG CX/500 CP		60,00000	11,500	690,00
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
LINCOMICINA 600MG AMP. 2ML		100,00000	0,550	55,00
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
LODIPIL 5 MG		20,00000	11,500	230,00
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
METOCLOPRAMIDA 1AMP		100,00000	0,195	19,50
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NIMESULIDA GOTAS 15 ML 50 MG/ML		300,00000	0,650	195,00
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NITROFEN 100 MG CX/24		41,00000	3,600	147,60
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
PARINEX 5000UI/0,25 ML		50,00000	5,200	260,00
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
PENTOX 400MG -CX/20		250,00000	4,800	1.200,00
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
PERMITRINA SOL FRASCO 60 ML		50,00000	1,290	64,50
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
POLIVITAMINICO COMPRIMIDO C/500		8,00000	32,500	260,00
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
PREDSOLONA		25,00000	8,800	220,00
09/03/2009	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
SACCAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 1		45,00000	8,100	364,50
09/03/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ESTOJO P/LAPIS		500,00000	1,500	750,00
09/03/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 1357		2,00000	60,000	120,00
09/03/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU 1358		2,00000	40,000	80,00
09/03/2009	PASSADAO-MAQ.MOV.P/ESCRIT.LTDA			55.791.834/0001-54
CADEIRA GIRATORIA C/BASE CROMADA		10,00000	333,000	3.330,00
09/03/2009	PASSADAO-MAQ.MOV.P/ESCRIT.LTDA			55.791.834/0001-54
POLTRONA PRESIDENTE C/BASE GIRATORIA- B		1,00000	1.530,000	1.530,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BATERIA		1,00000	115,000	115,00
09/03/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LONA FREIO		1,00000	25,000	25,00
09/03/2009	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
OLEO MOTOR		1,00000	15,000	15,00
09/03/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
FENOBARBITAL 100 MG -CX/200 CP		25,00000	9,000	225,00
09/03/2009	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
LEVOMEPROMAZINA 100 MG -CX/200 CP		5,00000	67,000	335,00
09/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	50,000	50,00
09/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
MANGUEIRA		1,00000	15,000	15,00
09/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	20,000	20,00
09/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
VALVULA RETENÇÃO		1,00000	80,000	80,00
09/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		74,40900	2,200	163,70
09/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO FREIO 500 ML		5,00000	8,500	42,50
09/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		3,00000	129,900	389,70
09/03/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.REVESTIMENTO DE INOX PRESTADO VEIC		1,00000	3.250,000	3.250,00
09/03/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 7 X 15 X 3,00		70,00000	31,500	2.205,00
09/03/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
CLEXANE 40 MG CX 10 SERINGA X 0,4 ML		1,00000	276,000	276,00
09/03/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		110,00000	8,350	918,50
10/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		4,00000	25,000	100,00
10/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		231,27500	1,090	252,09
10/03/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT ESTABELIZADOR		2,00000	15,000	30,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/03/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT RODA TRASEIRA		1,00000	50,000	50,00
10/03/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		33,00000	4,000	132,00
10/03/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		8,00000	15,500	124,00
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ALGODAO 500 GR		30,00000	5,860	175,80
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
BROCA		113,00000	0,985	111,271
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
BROCA ACO		5,00000	1,890	9,45
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
BROCA AÇO N-6		5,00000	1,980	9,90
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
COLETOR 13 LT		50,00000	2,170	108,50
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIO CATIGUT 2.0		1,00000	55,100	55,10
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIO CATIGUT 3-0 CX/24		1,00000	41,530	41,53
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIO CATIGUT 4.0		1,00000	50,100	50,10
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIO NYLON 2.0		3,00000	24,870	74,61
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIO NYLON 3.0 C/AGULHA 2 CM		3,00000	24,860	74,58
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIO NYLON 4.0 C/AGULHA 2 CM		2,00000	24,840	49,68
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIO NYLON 5.0 MONO.PRET.EST.CT13/8 2.0 CX C.		2,00000	24,820	49,64
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIO NYLON 6.0		2,00000	24,790	49,58
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FLUOR GEL ACIDULADO E NEUTRO (COR TRAS		6,00000	2,160	12,96
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FLUOR GEL DE 200 ML NEUTRO		4,00000	2,450	9,80
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
GAZE 13 FIOS -7,5 X 7,5 -C/500		50,00000	8,330	416,50



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
GAZE 13 FIOS EST. 7,5 X 7,5 C/10 UNID.		400,00000	0,340	136,00
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LUVA CIRURGICA ANATOMICA 7,5 ESTERIL		300,00000	0,600	180,00
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LUVA CIRURGICA ANATOMICA 8.0 ESTERIL		300,00000	0,600	180,00
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
MASCARA C/ELASTICO TRIPLA		1.000,00000	0,100	100,00
10/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SONDA 2 VIAS		10,00000	0,125	1,25
10/03/2009	FERNANDO ROSENDO PERES - ME			04.382.216/0001-10
COLETANEA DE LIVROS PEDAGOGICO		1,00000	2.500,000	2.500,00
10/03/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 51645		1,00000	16,500	16,50
10/03/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 57		2,00000	14,000	28,00
10/03/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		5,00000	14,000	70,00
10/03/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA HP 6656		2,00000	14,000	28,00
10/03/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA TONER 3117		1,00000	80,000	80,00
10/03/2009	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA		1,00000	64,000	64,00
10/03/2009	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU		1,00000	925,000	925,00
10/03/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONSERTO RADIADOR		1,00000	80,000	80,00
10/03/2009	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00.545.420/0001-53
SERV.FOTOLITOGRAVURA P/PLACA DE VEICULO		1,00000	270,000	270,00
10/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CETOPROFENO		1,00000	24,030	24,03
10/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA COL		3,00000	7,220	21,66
10/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CLORIDRATO DE MASOFILINA + MALEATO DE F		1,00000	49,600	49,60
10/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CLORIDRATO DE LIS. + CICLOBENZAPRINA		1,00000	35,910	35,91



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/03/2009 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				02.813.891/0003-92
COLPOTROPHENE CREME		1,00000	108,950	108,95
10/03/2009 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				02.813.891/0003-92
DICLONIDRATO DE FLUNARIZINA		1,00000	31,350	31,35
10/03/2009 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				02.813.891/0003-92
DOXICILINA 100		1,00000	18,200	18,20
10/03/2009 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				02.813.891/0003-92
FUROSEMIDA 10 MG		1,00000	85,300	85,30
10/03/2009 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				02.813.891/0003-92
LOSARTAN POTASSICO 100 MG		1,00000	64,060	64,06
10/03/2009 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				02.813.891/0003-92
SELOPURINOL 300 MG		1,00000	12,660	12,66
10/03/2009 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				02.813.891/0003-92
SULFATO FERROSO		1,00000	12,920	12,92
10/03/2009 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				02.813.891/0003-92
TROMETAMINA+CETOROLACO		1,00000	35,820	35,82
10/03/2009 RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA				45.126.802/0001-80
GASOLINA		106,72700	2,200	234,799
10/03/2009 RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA				45.126.802/0001-80
GRAXA		3,00000	15,000	45,00
10/03/2009 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0002-55
COLAGENASE/CLORANFENICOL (0,6U/G + 0,01G		20,00000	9,000	180,00
10/03/2009 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0002-55
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 100 ML		100,00000	0,920	92,00
10/03/2009 TAPECARIA FAJARDO LTDA				07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	70,000	70,00
10/03/2009 TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME				07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		3,00000	32,000	96,00
10/03/2009 TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME				07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		3,00000	37,000	111,00
10/03/2009 TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME				07.999.815/0001-75
TONER REMANUFATURADO 7551		2,00000	110,000	220,00
10/03/2009 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				45.876.059/0001-86
SERV.IMPRESSAO CARNE IPTU		5.115,00000	0,560	2.864,40
10/03/2009 ZACCARO & FILHOS LTDA				53.202.065/0001-86
SETA INDICATIVA		4,00000	6,000	24,00
10/03/2009 ZACCARO & FILHOS LTDA				53.202.065/0001-86
SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR		2,00000	6,000	12,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA TRAVA		2,00000	4,500	9,00
11/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	15,000	30,00
11/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA PONTA DE EIXO		2,00000	4,500	9,00
11/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR RODA		2,00000	19,500	39,00
11/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CUICA DUPLA VEICULO		1,00000	133,500	133,50
11/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
11/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA ARANHA		2,00000	4,500	9,00
11/03/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR COLUNA 50 V		1,00000	120,000	120,00
11/03/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 50 CM		4,00000	95,000	380,00
11/03/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 220 V		4,00000	100,000	400,00
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CABO VASSOURA		2,00000	3,000	6,00
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
DISCO TACOGRAFO DIARIO		6,00000	22,000	132,00
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
DISCO TACOGRAFO SEMANAL		6,00000	25,000	150,00
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA		1,00000	73,000	73,00
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		2,00000	55,000	110,00
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA		1,00000	750,000	750,00
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PASSADEIRA LISA		4,00000	27,000	108,00
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PERFIL ASSOALHO ESTREITO		1,00000	46,000	46,00
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PREGO ESTRIADO		1,00000	43,000	43,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
TRINCO TAMPA		4,00000	9,000	36,00
11/03/2009	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA		1,00000	85,000	85,00
11/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		152,86800	1,090	166,626
11/03/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
PILAR CONCRETO 15 X 15 3,00		1,00000	105,000	105,00
11/03/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		10,00000	9,900	99,00
11/03/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BULE 2 LTS		1,00000	26,900	26,90
11/03/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA		8,00000	8,900	71,20
11/03/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA C/TAMPA		3,00000	19,900	59,70
11/03/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CARRINHO		1,00000	39,700	39,70
11/03/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JARRA 1,5 L		4,00000	7,150	28,60
11/03/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LUVA TERMICA CANO CURTO		2,00000	6,150	12,30
11/03/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
TABUA DE CARNE		2,00000	22,900	45,80
11/03/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		1,00000	505,000	505,00
11/03/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MEMORIA DDR 400 -1 GB		1,00000	135,000	135,00
11/03/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
NOTEBOOK DUAL CORE 1.86 /DVD/DISCO RIGID		1,00000	2.140,000	2.140,00
11/03/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
WINDOWS XP PROFESSIONAL O&M		1,00000	400,000	400,00
11/03/2009	FELIMPA COMERCIO E SERVICOS LTDA			74.590.522/0001-27
SACO P/OSSO XF 105GR 0,50 X 0,70		50,00000	13,000	650,00
11/03/2009	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00.169.063/0003-38
ASPIRADOR DE PO AGUA/PO		1,00000	327,000	327,00
11/03/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
11/03/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
11/03/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ADESIVO		5,00000	10,700	53,50
11/03/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
FIO SATURA ODONTOLOGICA C/10 METROS		10,00000	3,680	36,80
11/03/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
GUTA RESTAURAÇÃO PROVISORIA 20 GRS		4,00000	10,700	42,80
11/03/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 6 OU DENTES		40,00000	4,770	190,80
11/03/2009	M.A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
RESINA TERMO LIQUIDO 1000 ML		1,00000	43,450	43,45
11/03/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
BATENTE		3,00000	90,000	270,00
11/03/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
CHAPA COMPENSADA 18 MM		3,00000	83,350	250,05
11/03/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
MADEIRA SERRADA		0,88350	700,000	618,45
11/03/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45.608.239/0001-87
VIGA		0,27000	800,000	216,00
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ARAME RECOZIDO		4,00000	7,400	29,60
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		6,50000	55,000	357,50
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		2,50000	55,000	137,50
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		70,00000	8,000	560,00
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		24,00000	25,000	600,00
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 3/16		13,00000	8,500	110,50
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 3/8		12,00000	41,000	492,00
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 5/16		30,00000	30,000	900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRA COMUM 1		2,50000	60,000	150,00
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SERRA		6,00000	3,700	22,20
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TIJOLO		1.000,00000	0,150	150,00
11/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDACIT		1,00000	72,000	72,00
11/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
CAIXA DE FERRAMENTA		11,00000	52,727	579,997
11/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.COMSERTO MACA		1,00000	200,000	200,00
11/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.DE MAÇARICO E SOLDA		1,00000	120,000	120,00
11/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER SUPORTE P/MACA		1,00000	200,000	200,00
11/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ALAVANCA MAQUINA		1,00000	50,000	50,00
11/03/2009	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CAPA COLCHAO CASAL		3,00000	19,500	58,50
11/03/2009	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CAPA COLCHAO M		4,00000	7,500	30,00
11/03/2009	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CAPA COLCHAO SOLTEIRO		4,00000	14,500	58,00
11/03/2009	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CAPA PARA COLCHAO		6,00000	9,900	59,40
11/03/2009	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
LENÇOL		2,00000	18,900	37,80
11/03/2009	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
LENÇOL CASAL		2,00000	28,500	57,00
11/03/2009	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
LENÇOL SOLTEIRO		3,00000	19,600	58,80
11/03/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA TRICLORO		250,00000	2,660	665,00
11/03/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE EM PO		2,00000	100,000	200,00
11/03/2009	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SPANDS FLUOR C/ 500 ML		1,00000	100,000	100,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2009	PIRANGI COM. OLEOS LUBRIFICANTES LTDA			08.578.068/0001-64
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/2C		6,00000	150,000	900,00
11/03/2009	PIRANGI COM. OLEOS LUBRIFICANTES LTDA			08.578.068/0001-64
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		21,00000	125,500	2.635,50
11/03/2009	PIRANGI COM. OLEOS LUBRIFICANTES LTDA			08.578.068/0001-64
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		4,00000	148,000	592,00
11/03/2009	PIRANGI COM. OLEOS LUBRIFICANTES LTDA			08.578.068/0001-64
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		5,00000	175,000	875,00
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA ESCOLAR 1ª SERIE		160,00000	90,000	14.400,00
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA ESCOLAR 2ª SERIE		160,00000	90,000	14.400,00
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA ESCOLAR 3ª SERIE		180,00000	90,000	16.200,00
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA ESCOLAR 4ª SERIE		180,00000	90,000	16.200,00
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA ESCOLAR 5ª SERIE		180,00000	129,000	23.220,00
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA ESCOLAR 6ª SERIE		76,00000	129,000	9.804,00
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA ESCOLAR 7ª SERIE		29,00000	129,000	3.741,00
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA ESCOLAR 8ª SERIE		29,00000	129,000	3.741,00
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA ESCOLAR P/ 9º ANO		28,00000	127,857	3.580,002
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA JARDIM I		154,00000	41,000	6.314,00
11/03/2009	PLAME EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP			07.490.338/0001-18
APOSTILA JARDIM II		160,00000	90,000	14.400,00
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
AMOXICILINA + CLAV.POT.		1,00000	36,630	36,63
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
AMOXILINA+CLAV.POTASSIO 400 MG SUSP		1,00000	60,670	60,67
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
ANTHELIOS CREME 50 ML		1,00000	56,230	56,23
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
BENFLOGIN GOTAS		1,00000	15,580	15,58



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CLARITROMICINA		2,00000	50,005	100,01
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CLOMPLEVITAM GOTAS C/30 ML		1,00000	4,280	4,28
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DESONIDA 0,5 MG		1,00000	13,080	13,08
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
GEL SILICONE 15 GR		2,00000	92,740	185,48
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
NOVAMOX 105ML		1,00000	43,700	43,70
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
OLEO FEBES NEGRUN 30		1,00000	58,070	58,07
11/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
VITAMINA B1+B6+B12 + DICLOFENACO SODICO		1,00000	4,700	4,70
11/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	20,000	20,00
11/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
VIDRO FAROL		1,00000	80,000	80,00
11/03/2009	RICARDO BOTURA NAVARQUI - ME			02.414.794/0001-65
SERV.CONCERTO RADIO CD		1,00000	20,000	20,00
11/03/2009	RICARDO BOTURA NAVARQUI - ME			02.414.794/0001-65
SERV.CONCERTO RADIO GRAVADOR		1,00000	45,000	45,00
11/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		102,00000	2,200	224,40
11/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO FREIO DOT - 4 500 ML		5,00000	13,500	67,50
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		12,00000	0,960	11,52
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1MM		50,00000	0,800	40,00
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 3 X 6,00 MM		12,00000	6,600	79,20
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A		1,00000	62,000	62,00
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 3 M		10,00000	3,600	36,00
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	37,000	37,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC. 200W X 220 V		2,00000	3,000	6,00
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		2,00000	14,000	28,00
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		4,00000	42,000	168,00
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		1,00000	48,000	48,00
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE C/RABICHO		2,00000	1,500	3,00
11/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO		6,00000	5,800	34,80
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOTAO		1,00000	30,000	30,00
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHICOTE		15,00000	8,000	120,00
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		3,00000	4,000	12,00
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		1,00000	8,500	8,50
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1141		3,00000	2,000	6,00
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		3,00000	18,833	56,50
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		10,00000	1,000	10,00
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	45,000	45,00
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	25,000	25,00
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		5,00000	7,600	38,00
11/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		10,00000	1,000	10,00
11/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		127,50000	6,650	847,875
11/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
FURADEIRA IMPACTO 3/8		1,00000	240,000	240,00
12/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		336,70900	1,090	367,013
12/03/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	60,000	60,00
12/03/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
12/03/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		7,00000	114,000	798,00
12/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BACIA PLASTICA		10,00000	12,000	120,00
12/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
GALHETEIRO		2,00000	23,000	46,00
12/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE C/DUAS PEÇAS		5,00000	2,500	12,50
12/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE M		1,00000	4,200	4,20
12/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA		20,00000	2,500	50,00
12/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA SOCIAL		10,00000	3,600	36,00
12/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. SOLDAR CHASSI VEICULO		1,00000	120,000	120,00
12/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		183,90800	2,200	404,598
13/03/2009	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21
SERV.PONTA CARÇAÇA VEICULOS		1,00000	650,000	650,00
13/03/2009	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21
SERV.PRESTADO 1/2 PONTA CARÇAÇA VEICULO		1,00000	400,000	400,00
13/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		184,06800	1,090	200,634
13/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		1,00000	13,300	13,30
13/03/2009	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO DE AÇO 1,20 X 2,00 0,50		1,00000	739,000	739,00
13/03/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 30 X 40 X 0,02 - 3KG		3,80000	10,080	38,304



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60 X 0,02 - 10 KG		4,05000	10,080	40,824
13/03/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		2,00000	42,000	84,00
13/03/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 450MM X 300M		2,00000	28,358	56,716
13/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SORO FISIOLÓGICO 0,9 -100 ML		110,00000	1,928	212,058
13/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		17,00000	2,047	34,797
13/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SORO GLICOSADO 500ML 5%		44,00000	2,610	114,84
13/03/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BOLACHA		4,00000	100,000	400,00
13/03/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO SEMI-EIXO VEICULO		1,00000	86,000	86,00
13/03/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
13/03/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	5,000	20,00
13/03/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.MONTAGEM PNEU		4,00000	5,000	20,00
13/03/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		378,00000	8,210	3.103,38
13/03/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
BAGUNZITO		4,00000	10,200	40,80
13/03/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
CORANO		2,00000	15,500	31,00
13/03/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TAPETE		3,00000	35,000	105,00
13/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ABOBRINHA		3,70000	1,290	4,773
13/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		3,14200	7,250	22,78
13/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		5,00000	25,000	125,00
13/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA SC 50 KG		1,00000	83,000	83,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	30,000	30,00
13/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		1,00000	53,000	53,00
13/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHUCHU		3,20600	1,950	6,252
13/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
REPOLHO		2,00000	22,000	44,00
13/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		2,00000	72,000	144,00
13/03/2009	NEVES METALURGICA LTDA			46.862.868/0001-00
PLACA CONFECCIONADA		1,00000	380,000	380,00
13/03/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO CONSTITUIÇÃO FEDERAL		1,00000	29,900	29,90
13/03/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO LEI		1,00000	69,000	69,00
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
ACETATO DE TOCOFEROL		1,00000	15,840	15,84
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CALMINEX		1,00000	8,160	8,16
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CARBONATO DE CALCIO D 500 + VITA 400 UI		1,00000	54,230	54,23
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CARVEDILOL 25 MG		1,00000	34,860	34,86
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CEPROFLOXACINA 500MG		1,00000	19,240	19,24
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CLOBAZAN		1,00000	13,020	13,02
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
COMPLEXO B C/20 COMPR.		1,00000	11,070	11,07
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DIPROSONE POMADA		1,00000	16,870	16,87
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
LEVOFLOXACINA		1,00000	37,400	37,40
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
MAXSULID 400 MG CX/10 COMPR.		1,00000	37,420	37,42
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
NIMESULIDA GOTAS		1,00000	15,950	15,95



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
OXIBUTININA 450 ML		1,00000	53,020	53,02
13/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	180,000	180,00
13/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		62,13500	2,200	136,697
13/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		3,00000	13,000	39,00
13/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		6,72000	3,280	22,042
13/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		7,00000	25,000	175,00
13/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	83,000	83,00
13/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	30,000	60,00
13/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		2,00000	53,000	106,00
13/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAMAO		2,00000	53,000	106,00
13/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		3,00000	54,000	162,00
13/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		4,00000	22,000	88,00
13/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		5,00000	72,000	360,00
13/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		100,00000	6,650	665,00
13/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		20,00000	39,000	780,00
13/03/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
14/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		47,41400	1,090	51,681
14/03/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 175/70 R13		4,00000	123,500	494,00
14/03/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	20,040	20,04



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.MONTAGEM PNEU		1,00000	20,040	20,04
16/03/2009	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49.026.198/0001-71
FLAUTA SOPRANO		100,00000	15,000	1.500,00
16/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.SOLDA EM TRAVES DO GOLS		1,00000	455,000	455,00
16/03/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
DEGRAU DE ESCADA DE INOX		3,00000	73,330	219,99
16/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		2,00000	17,500	35,00
16/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	60,000	60,00
16/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.TROCA PNEU VEICULO		2,00000	10,000	20,00
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ANEL		1,00000	71,400	71,40
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ANEL BORRACHA		1,00000	22,440	22,44
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ANEL FILTRO		1,00000	45,900	45,90
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
BUCHA		4,00000	110,160	440,64
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CHAPINHA CRUZETA		2,00000	29,000	58,00
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CRUZETA CARDA		1,00000	180,010	180,01
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CUBO SINCRONIZADO		1,00000	293,760	293,76
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
EIXO ENTALHADO		1,00000	728,290	728,29
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
EIXO PILOTO		1,00000	407,560	407,56
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ENGRENAGEM		1,00000	669,950	669,95
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ENGRENAGEM 4		1,00000	620,710	620,71
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
FLANGE		1,00000	464,990	464,99



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
GAIOLA		1,00000	45,510	45,51
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO JUNTA CAMBIO		2,00000	25,000	50,00
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PARAFUSO		4,00000	12,000	48,00
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PINHAO VELOCIMETRO		1,00000	122,400	122,40
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PISTA ROLAMENTO		1,00000	63,650	63,65
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR MORINGA		2,00000	35,000	70,00
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR TRASEIRO		1,00000	20,320	20,32
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO AXIAL CAMBIO		1,00000	20,400	20,40
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO PILOTO		2,00000	130,560	261,12
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	34,680	34,68
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLETE		14,00000	9,790	137,06
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SILICONE		1,00000	12,020	12,02
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SINCRONIZADO 2 E 3		2,00000	380,000	760,00
16/03/2009	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SINCRONIZADO 4º E 5º		2,00000	380,000	760,00
16/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		131,09000	1,090	142,888
16/03/2009	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
VIDRO FRONTAL		1,00000	380,000	380,00
16/03/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 185/14 RADIAL		2,00000	197,000	394,00
16/03/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
LANTERNA EMBORRACHADA		4,00000	20,000	80,00
16/03/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		4,00000	35,000	140,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		2,00000	145,000	290,00
16/03/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
VALVULA DE FOGAO		1,00000	20,000	20,00
16/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
LUVA CARDAM		1,00000	60,000	60,00
16/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO EIXO		1,00000	500,000	500,00
16/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO LAMINA MAQUINA		1,00000	500,000	500,00
16/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PROTETOR CARTER		1,00000	80,000	80,00
16/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.RECUPERAR 2 MANGA EIXO		1,00000	600,000	600,00
16/03/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ESCADA 2 DEGRAUS		6,00000	48,000	288,00
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CARVEDILOL 25 MG		1,00000	19,370	19,37
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CEFALUIM		1,00000	11,570	11,57
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CONTRACTUBEX GEL 20 GRS		1,00000	34,990	34,99
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DOGMATIL PED.GOTAS 30 ML		1,00000	7,090	7,09
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
MELOXICAN INJETAVEL		5,00000	3,150	15,75
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
METICORTEN		2,00000	10,020	20,04
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
MINILAX 1 BISNAGA		2,00000	2,770	5,54
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
MOVACOX 15 MG C/10 CPR		1,00000	19,020	19,02
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
PERIDONA C/ 20		1,00000	7,440	7,44
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
POLIVITAMINICO C/30 CPR		1,00000	6,730	6,73
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
PREDSOLONA		1,00000	22,280	22,28



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
SANDOMIGRAN GOTAS		1,00000	19,120	19,12
16/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
16/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	20,000	20,00
16/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	10,000	10,00
16/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		138,86300	2,200	305,499
16/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		6,00000	6,000	36,00
16/03/2009	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
ESTANTE AÇO C/6 PRATELEIRA		3,00000	110,000	330,00
16/03/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	285,000	285,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE AMPERAGEM E VOLTAGEM		1,00000	42,000	42,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME RECOZIDO		5,00000	9,000	45,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 10 C/PARAFUSO		24,00000	1,000	24,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		12,00000	0,250	3,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1MM		10,00000	0,800	8,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		3,00000	3,000	9,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR NC2-115 M6 200 V		1,00000	355,000	355,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ZEBRADA		4,00000	6,000	24,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH		2,00000	15,000	30,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO		2,00000	1,400	2,80
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		2,00000	11,800	23,60



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
JOGO CHAVE COMBINADA 8 PÇS		1,00000	11,000	11,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 40 W FLUORECENTE		40,00000	1,000	40,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		8,00000	14,000	112,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		3,00000	150,000	450,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 9 CM		20,00000	5,500	110,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 P 10 35MM		8,00000	8,300	66,40
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO		6,00000	6,000	36,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TIMER ANALOGICO		1,00000	29,000	29,00
16/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		1,00000	4,500	4,50
16/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	145,000	145,00
16/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	10,000	20,00
16/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	160,000	160,00
16/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	40,000	40,00
16/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PINHAO		1,00000	94,000	94,00
16/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	27,000	27,00
17/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO DE ABRIR 1,83 X 1,05		1,00000	690,000	690,00
17/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO DE CORRER 2,16 X 1,86		1,00000	715,000	715,00
17/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUPORTE CADEADO		8,00000	16,000	128,00
17/03/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA DIANTEIRA		1,00000	210,000	210,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
17/03/2009	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.CURVAR MOLEJO DIANTEIROVEICULO		1,00000	40,000	40,00
17/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CILINDRO FREIO MOTOR		1,00000	110,000	110,00
17/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		540,53200	1,090	589,18
17/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 50		2,00000	14,500	29,00
17/03/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
CABO EMBREAGEM		1,00000	35,000	35,00
17/03/2009	BECAP - COM. AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
ROLAMENTO ESTICADOR		2,00000	90,000	180,00
17/03/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
BLOCO GUIA CONTRA REFERENCIA		11,00000	16,000	176,00
17/03/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
RESERVATORIO		1,00000	35,000	35,00
17/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE APTAMIL		32,00000	17,000	544,00
17/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 1		20,00000	23,000	460,00
17/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE PRE NAN C/ PUFA LATA 400 GR		3,00000	120,000	360,00
17/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
NUTREN 1.0		2,00000	27,000	54,00
17/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CILINDRO		1,00000	95,000	95,00
17/03/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO DE NOTIFICACAO		50,00000	2,950	147,50
17/03/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO		2,00000	7,000	14,00
17/03/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	25,000	25,00
17/03/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
ABAFADOR FONE		1,00000	7,500	7,50
17/03/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		11,00000	16,000	176,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
OCULOS INCOLOR		1,00000	6,900	6,90
17/03/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR		5,00000	1,100	5,50
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
AGUA SANITARIA 2 LTS- CX/06 UNIDADES		4,00000	22,820	91,28
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
ALCOOL 70% CX C/12		4,00000	31,150	124,60
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
AMACIANTE 2 LITROS		2,00000	22,320	44,64
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BALDE		2,00000	3,140	6,28
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BALDE PLASTICO 20 LITROS		2,00000	5,570	11,14
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BOBINA PICOTADA 30 X 40		2,00000	19,710	39,42
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BOM AR		6,00000	6,980	41,88
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		2,00000	15,700	31,40
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CAMOMILA		10,00000	1,570	15,70
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CANELA EM PAU		10,00000	1,350	13,50
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CERA LIQUIDA INCOLOR		8,00000	7,780	62,24
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CESTO DE LIXO MÉDIO		1,00000	15,920	15,92
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CESTO DE LIXO PRETO		1,00000	16,420	16,42
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CESTO LIXO		9,00000	3,550	31,95
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		2,00000	57,250	114,50
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	65,000	65,00
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
DESINFETANTE 2 LITROS		8,00000	19,720	157,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 52 de 52

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	DESINFETANTE 5 LTS	1,00000	11,350		11,35
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES	6,00000	23,700		142,20
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	ERVA DOCE	10,00000	2,000		20,00
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	ESPONJA AÇO	5,00000	16,000		80,00
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	FOSFORO C/10	1,00000	34,280		34,28
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	MULTI USO CX/24 UNIDADE4S	4,00000	24,000		96,00
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	PANO DE LIMPEZA PCT-5 UNID.	6,00000	5,000		30,00
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	PAPEL HIGIENICO	5,00000	24,000		120,00
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	PAPEL TOALHA	3,00000	7,950		23,85
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	RODO DE ALUMINIO 60 CM	1,00000	11,290		11,29
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	RODO DE ALUMINIO 80 CM	1,00000	16,430		16,43
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	SABAO EM BARRA	1,00000	45,000		45,00
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	SABAO EM PÓ CX 1 KG	16,00000	3,360		53,76
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	SABONETE	1,00000	9,940		9,94
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	SACO DE LIXO 60 LTS -P.3	5,00000	15,630		78,15
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	SACO LIXO 100 LT P.6- REFORÇADO -FD /100 UN	10,00000	28,870		288,70
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	SACO LIXO 200 LTS- P.8	5,00000	38,910		194,55
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	SACO LIXO 40 LTS- FD/100 UNIDADES	10,00000	13,910		139,10
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
	SACO LIXO 60 LTS. P3	5,00000	15,630		78,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
SACO LIXO PRETO 100 LITROS P5 FDO 100 UN		5,00000	23,930	119,65
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
SACO LIXO PRETO 20 LT		10,00000	13,780	137,80
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
SACO P/ LIXO 100LL P5		5,00000	23,930	119,65
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
SACO P/LIXO 200 L P.7		5,00000	34,040	170,20
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
TOUCA DESCARTAVEL		1,00000	4,500	4,50
17/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
TOUCA PRETA CX/20 UNIDADES		1,00000	96,000	96,00
17/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME		07.765.778/0001-30	
SERV.PINTURA TAMBOR LIXO		10,00000	80,000	800,00
17/03/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME		05.097.814/0001-00	
LENTE BIFOCAL		1,00000	45,000	45,00
17/03/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME		05.097.814/0001-00	
LENTE MULTIFOCAL		1,00000	65,000	65,00
17/03/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME		05.097.814/0001-00	
LENTE OCULOS		1,00000	35,000	35,00
17/03/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME		05.097.814/0001-00	
LENTE OCULOS ACRILICA		2,00000	20,000	40,00
17/03/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME		05.097.814/0001-00	
LENTE SURFAÇADA		1,00000	45,000	45,00
17/03/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME		05.097.814/0001-00	
OCULOS COMPLETO		3,00000	75,000	225,00
17/03/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME		05.097.814/0001-00	
OCULOS COMPLETO C/LENTES MULTIFOCAL		1,00000	330,000	330,00
17/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME		03.749.019/0001-23	
CAIXA BOX		3,00000	16,500	49,50
17/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME		03.749.019/0001-23	
CAIXA BOX N.3		4,00000	13,500	54,00
17/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME		03.749.019/0001-23	
CANECA PLASTICA		600,00000	1,500	900,00
17/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME		03.749.019/0001-23	
CESTO DE LIXO 60 LITROS		5,00000	21,000	105,00
17/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME		03.749.019/0001-23	
KIT TALHER		20,00000	2,000	40,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PE DE FOGAO		1,00000	3,100	3,10
17/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO DE MELAMINE		20,00000	2,200	44,00
17/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
SALADEIRA MELAMINE		2,00000	6,800	13,60
17/03/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TAPETE SILICONE		4,00000	14,500	58,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AGUA RAZ 5 LITROS		3,00000	27,500	82,50
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA CASCOLA		1,00000	10,000	10,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CORALPISO MEDIO		3,00000	159,000	477,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ENGATE 40 CM		1,00000	4,000	4,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		6,00000	56,000	336,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA CREPE		10,00000	5,000	50,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GABINETE P/PIA 2 MT		1,00000	423,000	423,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GARFO P/ ROLO		4,00000	12,500	50,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX		1,00000	46,000	46,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX LATA 18 LITROS		3,00000	177,000	531,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
LATEX SEMI BRILHO		2,00000	284,000	568,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PIA GRANITO 2 M		1,00000	243,000	243,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL 1/2		2,00000	2,500	5,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL 3/4		1,00000	3,000	3,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO ESPUMA 5 CM		8,00000	2,000	16,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA 23 CM		6,00000	4,833	29,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS		3,00000	67,000	201,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SIFÃO		1,00000	6,500	6,50
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER		5,00000	29,000	145,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VALVULA AMERICANA		1,00000	10,000	10,00
17/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VALVULA P/LAVATÓRIO		1,00000	6,000	6,00
17/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
RETENTOR		2,00000	15,000	30,00
17/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
ROLAMENTO		2,00000	95,000	190,00
17/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	60,000	60,00
17/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.TORNO MAQUINA		1,00000	50,000	50,00
17/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
TRAVA		1,00000	6,000	6,00
17/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CETOCONAZOL+ BET. 20 MG/G + 0,5 MG/G- CR I		40,00000	2,380	95,20
17/03/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BANCO		1,00000	60,000	60,00
17/03/2009	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.TAPEÇARIA EM VEÍCULO		1,00000	400,000	400,00
17/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		3,00000	30,000	90,00
17/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	180,000	180,00
17/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
17/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	190,000	190,00
17/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	50,000	50,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CETOCONAZOL + DIPROPIONATODE BETAMETA		1,00000	8,990	8,99
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CETOCORT CREME		1,00000	17,320	17,32
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DEPAKOTE 250 MG CX/20 CPR		2,00000	16,230	32,46
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DERMODEX		1,00000	26,580	26,58
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DETRUSITOL 4 MG CX/14 CPR		1,00000	109,830	109,83
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DOMPERIDONA		2,00000	17,180	34,36
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
MELLERIL 10 MG		2,00000	4,980	9,96
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
MICOSTATIM		1,00000	19,150	19,15
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
MURICALM GOTAS 10 ML		1,00000	5,340	5,34
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
NISTAX		1,00000	14,690	14,69
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
OMINIC 0,4 MG CX/20 CPR		1,00000	88,570	88,57
17/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
VENLIPTOD 75MG		1,00000	43,470	43,47
17/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
COMUTADOR		1,00000	40,000	40,00
17/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	77,000	77,00
17/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	20,000	20,00
17/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	50,000	50,00
17/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		138,72600	2,200	305,197
17/03/2009	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO DE LIXO PRETO 100 LT P6		30,00000	28,000	840,00
17/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
AGUARRAZ DE 5 LT		1,00000	32,000	32,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		100,00000	1,100	110,00
17/03/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 1,5 MM		100,00000	0,370	37,00
17/03/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		500,00000	0,590	295,00
17/03/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		5,00000	42,000	210,00
17/03/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	150,000	300,00
17/03/2009 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
ROLDANA		60,00000	0,150	9,00
17/03/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		10,00000	1,440	14,40
17/03/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		1,00000	49,500	49,50
17/03/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		4,00000	2,350	9,40
17/03/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		2,00000	30,270	60,54
17/03/2009 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
SUCO CAJU 500 ML		6,00000	2,290	13,74
17/03/2009 WEBER JOSE IORI -ME				06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		126,00000	8,350	1.052,10
18/03/2009 ADOLFO LUIS PASTANA - ME				58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO LIXEIRA		1,00000	432,000	432,00
18/03/2009 ADOLFO LUIS PASTANA - ME				58.819.913/0001-14
SERV.REFORMA PORTAO		1,00000	669,000	669,00
18/03/2009 AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA				55.762.173/0001-39
BOTA BORRACHA		3,00000	32,000	96,00
18/03/2009 AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA				55.762.173/0001-39
LUVA COURO		15,00000	6,000	90,00
18/03/2009 ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME				04.785.672/0001-00
BOTAO		1,00000	5,000	5,00
18/03/2009 ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME				04.785.672/0001-00
CABO FREIO		1,00000	85,000	85,00
18/03/2009 ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME				04.785.672/0001-00
CABO FREIO TRASEIRO		1,00000	90,000	90,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2009	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
FECHADURA PORTA		1,00000	90,000	90,00
18/03/2009	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
GUIA SUPERIOR		1,00000	30,000	30,00
18/03/2009	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	20,000	20,00
18/03/2009	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
MAÇANETA INTERNA		1,00000	15,000	15,00
18/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA DIRECAO		1,00000	165,000	165,00
18/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CRUZETA CARDA		3,00000	98,000	294,00
18/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
FLANGE OLHAL		1,00000	125,000	125,00
18/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	185,000	185,00
18/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
LUVA CARDAM		1,00000	245,000	245,00
18/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PONTA CARDAN		1,00000	265,000	265,00
18/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
RETENTOR RODA		2,00000	18,000	36,00
18/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO CARDA		1,00000	48,000	48,00
18/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		191,10600	1,090	208,306
18/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE APTAMIL		21,00000	17,000	357,00
18/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
LEITE NAN 1		17,00000	23,000	391,00
18/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
NUTREN 1.0		6,00000	27,000	162,00
18/03/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
CAMARA RADIAL 1000 X 20		4,00000	67,990	271,96
18/03/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1000 X 20- COMUM 16 LONAS		4,00000	834,990	3.339,96
18/03/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PROTETOR CAMARA P/PNEU 100-20 LISO		4,00000	27,610	110,44



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
BROCA		17,00000	0,990	16,83
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
BROCA ACO		5,00000	1,870	9,35
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CIMENTO LIQUIDO 10 ML		1,00000	16,340	16,34
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CIMENTO PROVISORIO PULPO-SAN PÓ		1,00000	16,340	16,34
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIO NYLON 3.0 C/AGULHA 2 CM		1,00000	24,860	24,86
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FIO NYLON 4.0 C/AGULHA 2 CM		3,00000	24,840	74,52
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
GAZE 13 FIOS EST. 7,5 X 7,5 C/10 UNID.		600,00000	0,340	204,00
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
PVPI TOPICO 100ML		30,00000	2,150	64,50
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SONDA URETRAL N 12		300,00000	0,400	120,00
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SORO FISIOLÓGICO 0,9 -100 ML		57,00000	1,928	109,885
18/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		403,00000	2,047	824,852
18/03/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	16,150	484,50
18/03/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DIFERENCIAL COMPLETO		1,00000	6.000,000	6.000,00
18/03/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MOLA		2,00000	45,000	90,00
18/03/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO		1,00000	1.180,000	1.180,00
18/03/2009	GOLD METAL INDUSTRIA DE GONDOLAS LTDA - ME			08.604.619/0001-17
FOGAO 2 BOCA C/ MANGUEIRA		1,00000	176,910	176,91
18/03/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.DESMONTAGEM/MONTAGEM PNEU C/VUL		2,00000	87,500	175,00
18/03/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERVCONSRTO PNEU 17.5X25C/ VULCANIZAÇ		2,00000	212,500	425,00
18/03/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ABRACADEIRA		4,00000	9,000	36,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
CABO P/CHAVE RODA		1,00000	14,000	14,00
18/03/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
CHAVE RODA		1,00000	65,000	65,00
18/03/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA		0,34000	95,000	32,30
18/03/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/4 X 1		2,00000	35,000	70,00
18/03/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO		2,00000	12,000	24,00
18/03/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO TENSOR		1,00000	105,000	105,00
18/03/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
SOQUETE		1,00000	28,000	28,00
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CX/10 CPR		1.000,00000	0,089	89,00
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AGULHA DESCARTAVEL		2.000,00000	0,050	100,00
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5		5.000,00000	0,065	325,00
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		50,00000	6,480	324,00
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CETOCONAZOL+ BET. 20 MG/G + 0,5 MG/G- CR I		40,00000	2,380	95,20
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
EQUIPO MAGRO-GOTAS C/INJ LATERAL C/250 UN		2.000,00000	0,750	1.500,00
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PAPEL P/E.G.G 58 X 30		20,00000	3,080	61,60
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
PARACETAMOL 500 MG		16,00000	12,500	200,00
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
RIFAMICINA SPRAY 20ML		40,00000	2,350	94,00
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA PVC		10,00000	0,990	9,90
18/03/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA URETRAL Nº 8		300,00000	0,350	105,00
18/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		68,00000	4,800	326,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 61 de 61

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA	250,00000	3,800		950,00
18/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)	60,00000	5,200		312,00
18/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)	50,00000	11,000		550,00
18/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	PEITO FRANGO DESOSSADO	30,00000	5,700		171,00
18/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	90,00000	2,850		256,50
18/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57	
	LENÇOL HOSPITALAR 70X50	10,00000	24,000		240,00
18/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57	
	LIXEIRA 50 L	3,00000	80,000		240,00
18/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57	
	SABONETE GEL	12,00000	3,500		42,00
18/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57	
	SACO PAPEL MONO 1 KG -PCT/500	10,00000	8,780		87,80
18/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57	
	SACO PLASTICO PT/1000	20,00000	4,000		80,00
18/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57	
	SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 C/1000	5,00000	16,000		80,00
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92	
	AD-TIL	1,00000	4,460		4,46
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92	
	CEFADROXIL 500 MG	1,00000	59,740		59,74
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92	
	COLCHIS 0,5 MG	1,00000	11,140		11,14
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92	
	DRENISON 200CM	1,00000	13,770		13,77
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92	
	FISOHEX II 200 ML	1,00000	11,070		11,07
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92	
	KALINA LOÇÃO C/200 ML	1,00000	41,220		41,22
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92	
	MOVATEC 15 MG	4,00000	5,560		22,24
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92	
	NAC 20 MG XAROPE	1,00000	9,640		9,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
OTOCIRIAX 5 ML		2,00000	20,830	41,66
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
ROHYPNOL 1 MG		1,00000	7,140	7,14
18/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
VITAMINA		1,00000	20,630	20,63
18/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		126,04500	2,200	277,299
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		3,38400	3,260	11,032
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		6,00000	18,200	109,20
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	65,250	65,25
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	26,100	26,10
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA		1,00000	16,500	16,50
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		1,00000	55,100	55,10
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		7,00000	1,490	10,43
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOQUINHA		3,00000	3,680	11,04
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		1,00000	55,000	55,00
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		1,00000	24,000	24,00
18/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		2,00000	75,900	151,80
18/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	150,000	300,00
18/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 9 CM		6,00000	5,500	33,00
18/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		20,00000	5,350	107,00
18/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		50,00000	4,950	247,50



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		100,00000	6,650	665,00
18/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,990	19,90
18/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		6,00000	19,080	114,48
18/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MARGARINA 500G		30,00000	3,250	97,50
19/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		74,28000	1,090	80,965
19/03/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
CAPACITOR 4 U F 220 W		1,00000	4,300	4,30
19/03/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
TRAFO 3A X 0 -12 V		1,00000	30,000	30,00
19/03/2009	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
TRANSISTOR		2,00000	18,100	36,20
20/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CAIXA COMANDO		1,00000	172,000	172,00
20/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JUNÇÃO COLUNA DIREÇÃO		1,00000	95,000	95,00
20/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		55,57200	1,090	60,574
20/03/2009	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO PISTAO		1,00000	590,000	590,00
20/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 3/4		1,00000	15,000	15,00
20/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 3/4		1,00000	0,900	0,90
20/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TRILHO DUPLO		1,00000	10,000	10,00
20/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		128,90900	2,200	283,60
21/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		79,99200	1,090	87,191
23/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO JANELA E PORTA		1,00000	126,000	126,00
23/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CARTER MOTOR		1,00000	150,000	150,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO TRAZEIRO VEICULO		1,00000	145,000	145,00
23/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	204,000	204,00
23/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO EM RADIADOR VEICULO		1,00000	153,000	153,00
23/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		2,00000	15,000	30,00
23/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		2,00000	60,000	120,00
23/03/2009	ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME			08.797.571/0001-00
AMALGAMADOR		1,00000	400,000	400,00
23/03/2009	ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME			08.797.571/0001-00
COMPRESSOR 2 HP -100 LTS		1,00000	1.940,000	1.940,00
23/03/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	75,000	75,00
23/03/2009	ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA			39.041.199/0001-31
BOLA BOCHA		1,00000	380,000	380,00
23/03/2009	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	50,000	50,00
23/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		237,52600	1,090	258,903
23/03/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	20,000	40,00
23/03/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
23/03/2009	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CONVERSOR DIANTEIRA		1,00000	20,000	20,00
23/03/2009	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60.174.299/0001-22
PROTETOR SOLAR -FATOR 50		50,00000	27,500	1.375,00
23/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	8,000	8,00
23/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	54,400	54,40
23/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL LAMINA		9,00000	0,500	4,50
23/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		4,00000	3,000	12,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		1,00000	3,500	3,50
23/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		2,00000	3,000	6,00
23/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		2,00000	26,000	52,00
23/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		2,00000	18,000	36,00
23/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	65,000	65,00
23/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE LUZ		4,00000	6,000	24,00
23/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SORO FISIOLÓGICO 0,9 -100 ML		553,00000	1,928	1.066,073
23/03/2009	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COIFA CAMBIO		4,00000	38,000	152,00
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
AMPERIMETRO 48 X 48		1,00000	40,000	40,00
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CONTATOR 3 TF46		6,00000	145,000	870,00
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
DISJUNTOR 15 A		4,00000	5,500	22,00
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
DISJUNTOR 3 X 60 A		2,00000	54,500	109,00
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
DISJUNTOR 60 A		1,00000	15,000	15,00
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
FITA ISOLANTE 3 M		1,00000	3,000	3,00
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
GLOBO 15 X 30 LEITOSO		5,00000	17,000	85,00
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
RELE		2,00000	75,000	150,00
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
RELE TEMPO 15 SEG.		5,00000	32,000	160,00
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
SUPORTE DUPLO		2,00000	0,850	1,70
23/03/2009	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
SUPORTE TRIPLO		2,00000	0,900	1,80



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	120,000	120,00
23/03/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER Q 2612 A		1,00000	129,000	129,00
23/03/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	80,000	80,00
23/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAMENTO DOBRADIÇA PORTA VE		1,00000	180,000	180,00
23/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM PORTA VEICULO		1,00000	100,000	100,00
23/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	120,000	120,00
23/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TENDA		1,00000	50,000	50,00
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
ACETOMNOFEN 400		1,00000	8,500	8,50
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CICLOBENZAPRINA 10 MG		1,00000	34,000	34,00
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CITRATO DE POTASSIO 15 MG		1,00000	31,000	31,00
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
DEFLAZ.3/ ALLOPP.70		1,00000	22,000	22,00
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
HIDROCLOROT 25 MG		1,00000	16,500	16,50
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
MELOXICAN		1,00000	52,500	52,50
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
MELOXICAN 15 MG		1,00000	37,000	37,00
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PANTOPRAZOL 20 MG		1,00000	15,000	15,00
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PARACETAMOL 15ML		1,00000	32,500	32,50
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PARACETAMOL 500 MG		1,00000	51,500	51,50
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PROTETOR SOLAR FATOR 60		1,00000	16,000	16,00
23/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
SULFATO GLICOSE 1,5 G		1,00000	69,500	69,50



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORRENTE		1,00000	40,000	40,00
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA		23,00000	20,000	460,00
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FILTRO		2,00000	10,500	21,00
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
POLYMATIC		1,00000	35,000	35,00
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		5,00000	10,000	50,00
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PROTETOR		2,00000	13,000	26,00
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		2,00000	55,000	110,00
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO		1,00000	26,500	26,50
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO 6000		2,00000	12,500	25,00
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO 6202		1,00000	25,500	25,50
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLO FIO NYLON		1,00000	165,000	165,00
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
VALVULA		1,00000	12,800	12,80
23/03/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
VELA		1,00000	10,000	10,00
23/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALFACE		16,00000	2,500	40,00
23/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		3,04600	7,250	22,084
23/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BANANA NANICA		6,00000	18,200	109,20
23/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BATATA SC 50 KG		1,00000	65,250	65,25
23/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	26,100	26,10
23/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CENOURA		1,00000	55,100	55,10



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LARANJA		4,00000	20,000	80,00
23/03/2009	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		1,00000	75,900	75,90
23/03/2009	PAZIANI & ZAGATO LTDA ME			08.693.823/0001-51
SERV.HORA PA CARREGADEIRA		56,00000	140,000	7.840,00
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
ALOPURINOL 300 MG		1,00000	12,660	12,66
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
CELEBRA		1,00000	25,830	25,83
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
COLCHIS 0,5 MG		1,00000	11,140	11,14
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DECADRON		1,00000	7,230	7,23
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DERMODEX		1,00000	26,580	26,58
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
DEXALGEN		3,00000	7,220	21,66
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
KELO-COTE GEL 15 G		2,00000	92,740	185,48
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
LEITE APTAMIL PRE LATA 400 GR		3,00000	18,400	55,20
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
MOVACOX 15 MG		1,00000	19,020	19,02
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
NISULID		1,00000	16,740	16,74
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
OXIGEN 30MG		1,00000	67,390	67,39
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
PASSIFLORA + ASSOC		1,00000	16,640	16,64
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
PERIDONA C/ 20		1,00000	7,440	7,44
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
PREFEST 1 MG		1,00000	28,510	28,51
23/03/2009	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
PSICOSEDIN 25 MG		1,00000	7,580	7,58
23/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CHICOTE		1,00000	20,000	20,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	55,000	55,00
23/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA FUSIVEL		1,00000	5,000	5,00
23/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. ESTICADOR DE CORREIA		1,00000	50,000	50,00
23/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	10,000	10,00
23/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL BATERIA		3,00000	7,000	21,00
23/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		95,95400	2,200	211,099
23/03/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
CADEIRA DE RODA		1,00000	210,000	210,00
23/03/2009	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
SONDA P/ALIMENTACAO		3,00000	40,000	120,00
23/03/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA BUCHINHO		5,00000	22,000	110,00
23/03/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA KAISUCA MEDIA		5,00000	80,000	400,00
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA 76 X 1 VIA BRANCO		6,00000	35,000	210,00
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	45,000	45,00
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CD VIRGEM		50,00000	0,800	40,00
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 2/0 500 GRAMA		4,00000	11,800	47,20
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 8 G		10,00000	2,800	28,00
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		1,00000	29,000	29,00
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA		17,00000	0,500	8,50
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA 50,8 X 101,6		1,00000	10,900	10,90
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO 26X6		5,00000	5,500	27,50



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO TRILHO		5,00000	11,500	57,50
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA CX /50		2,00000	75,000	150,00
23/03/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
REFIL P/CARIMBO		2,00000	14,000	28,00
23/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		250,00000	2,400	600,00
23/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 25 MM		100,00000	5,950	595,00
23/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3 TF 47		1,00000	434,000	434,00
23/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE		6,00000	53,000	318,00
23/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		200,00000	0,590	118,00
23/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO HASTE 5/8X2M		5,00000	1,500	7,50
23/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		5,00000	12,300	61,50
23/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	150,000	300,00
23/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA		10,00000	2,500	25,00
23/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 9 CM		10,00000	5,500	55,00
24/03/2009	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49.026.198/0001-71
BAQUETA		1,00000	15,000	15,00
24/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
ESTRUTURA METALICA TELHA GALVANIZADA		250,00000	48,000	12.000,00
24/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PORTAO		1,00000	96,000	96,00
24/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.PRETADO COBERTURA QUADRA		1,00000	185,000	185,00
24/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FLEXIVEL		1,00000	20,000	20,00
24/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO FREIO 500 ML		2,00000	9,000	18,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO VALVULA		1,00000	35,000	35,00
24/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FLEXIVEL EMBREAGEM VEICULO		1,00000	80,000	80,00
24/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.VALVULA ALIVIO		1,00000	40,000	40,00
24/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ABRAÇADEIRA ESTABILIZADORA		2,00000	8,500	17,00
24/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BORRACHA		2,00000	8,000	16,00
24/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BUCHA BIELA		4,00000	4,500	18,00
24/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CRUZETA CARDA		1,00000	155,000	155,00
24/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
FLANGE CARDAN		1,00000	135,000	135,00
24/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	348,000	348,00
24/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
LUVA CARDAM		1,00000	495,000	495,00
24/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PORTA PO		1,00000	28,000	28,00
24/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO CARDA		1,00000	58,000	58,00
24/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		375,66000	1,090	409,47
24/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
BICO C/VALVULA P/PNEU		2,00000	4,000	8,00
24/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
PNEU 225/70 R 15		2,00000	380,000	760,00
24/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
24/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	7,500	30,00
24/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		2,00000	35,000	70,00
24/03/2009	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
FONTE ALIMENTAÇÃO		1,00000	99,400	99,40



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
24/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	16,000	16,00
24/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	15,300	15,30
24/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	26,490	26,49
24/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
24/03/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 40 MIL KM VEICULO CZA 7485		1,00000	220,010	220,01
24/03/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO DIANTEIRO		1,00000	60,000	60,00
24/03/2009	JNBS SERV.CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP			09.407.695/0001-03
ALAMBRADO FERRO		20,00000	60,000	1.200,00
24/03/2009	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONSERTO RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
24/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
GELEIA REAL 100 G		1,00000	115,000	115,00
24/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
HOLLEY/REXUE		2,00000	11,000	22,00
24/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
KAWA KAWA 100 -60 CPR		1,00000	25,000	25,00
24/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
NOX VOMICA C/200		2,00000	9,000	18,00
24/03/2009	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
STRAMONIUM CX/30		2,00000	10,000	20,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ARAME RECOZIDO		5,00000	8,000	40,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		6,00000	55,000	330,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		3,00000	55,000	165,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
BROXA		6,00000	5,000	30,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		50,00000	8,000	400,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL P/PINTURA		41,00000	5,000	205,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 100 MM X 4"		10,00000	52,000	520,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 3"		3,00000	5,000	15,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CANO 8"		1,00000	123,800	123,80
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAP 100 MM		4,00000	6,000	24,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAP 3''		3,00000	5,300	15,90
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAP 8''		4,00000	46,000	184,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		30,00000	25,000	750,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA CANO 850 GR		2,00000	27,000	54,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
COLA CASCOREZ 1 KG		9,00000	13,000	117,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ESMALTE		22,00000	56,000	1.232,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 3/8		10,00000	41,000	410,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 5/16		10,00000	30,000	300,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
GARFO P/ ROLO		6,00000	4,000	24,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 90 - 75 MM X 3"		2,00000	3,900	7,80
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
JOELHO 90 GR 100 MM 4"		3,00000	6,000	18,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRISCO		3,00000	64,000	192,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PINCEL		8,00000	8,500	68,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REDUÇÃO 100 X 75MM 4'' X 3''		1,00000	20,000	20,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLO LA 23 CM		6,00000	9,500	57,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SERRA		3,00000	3,700	11,10
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 100 MM		3,00000	10,000	30,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE 8``		1,00000	54,000	54,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
THINER		10,00000	29,000	290,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDACIT		3,00000	66,000	198,00
24/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDATOP CX/18 KG		2,00000	45,000	90,00
24/03/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
ISOSOURCE 1,5 LT		10,00000	42,300	423,00
24/03/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO PARADIDATICO		20,00000	32,500	650,00
24/03/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		50,00000	12,000	600,00
24/03/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		20,00000	8,000	160,00
24/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BORRACHA		2,00000	20,000	40,00
24/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		2,00000	30,000	60,00
24/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	25,000	50,00
24/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA		1,00000	280,000	280,00
24/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
24/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,500	10,00
24/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	100,000	100,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	13,000	13,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EXTATOR		1,00000	70,000	70,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
GARFO		1,00000	25,000	25,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	110,000	110,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	10,000	10,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PISTAO		1,00000	27,000	27,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	20,000	40,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	75,000	75,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		2,00000	65,000	130,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	45,000	45,00
24/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
VENTOINHA		1,00000	25,000	25,00
24/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		133,45400	2,200	293,599
24/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		1,00000	12,000	12,00
24/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR		4,00000	26,250	105,00
24/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 8 MM		2,74000	175,000	479,50
24/03/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
PALHETA		1,00000	45,000	45,00
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ANTI FERRUGEM		1,00000	6,000	6,00
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARREBITE		10,00000	0,050	0,50
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 11/64"		1,00000	3,800	3,80



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-10		3,00000	0,200	0,60
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6MM		50,00000	1,420	71,00
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1MM		30,00000	0,800	24,00
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		2,00000	12,500	25,00
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		200,00000	2,250	450,00
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE 18 X 50		1,00000	2,800	2,80
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,00
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL ALTA		5,00000	1,500	7,50
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	150,000	300,00
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4 X 50		3,00000	0,250	0,75
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	6,800	6,80
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 9 CM		6,00000	5,500	33,00
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		2,00000	1,500	3,00
24/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		1,00000	2,500	2,50
24/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA		1,00000	430,000	430,00
24/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	120,000	120,00
24/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
24/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MANCAL		1,00000	89,000	89,00
24/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	22,000	22,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO ROLETE		1,00000	14,000	14,00
24/03/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	98,000	98,00
24/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		250,37000	6,650	1.664,961
24/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		20,00000	39,000	780,00
24/03/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
24/03/2009	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
ABRACADEIRA		2,00000	12,000	24,00
24/03/2009	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
ABRAÇADEIRA 3"		2,00000	18,000	36,00
24/03/2009	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
ABRAÇADEIRA FENDA		4,00000	2,800	11,20
24/03/2009	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
RETENTOR RODA		2,00000	15,500	31,00
24/03/2009	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		128,00000	8,350	1.068,80
25/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA FERRO 45 X 45		1,00000	75,000	75,00
25/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		2,00000	20,000	40,00
25/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		2,00000	30,000	60,00
25/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		361,78800	1,090	394,349
25/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		1,00000	106,800	106,80
25/03/2009	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
PIPETA PLASTICA DESCARTAVEL 3 ML C/500 UN		4,00000	27,000	108,00
25/03/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	160,000	160,00
25/03/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
BOMBA INJETORA		1,00000	4.290,000	4.290,00
25/03/2009	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
SERV.TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA		1,00000	150,000	150,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
SACCAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 1		432,00000	0,478	206,496
25/03/2009	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
VISALMIM COLORIO 10 ML		30,00000	2,300	69,00
25/03/2009	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA		2.015,00000	2,200	4.433,00
25/03/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		40,00000	16,150	646,00
25/03/2009	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO SISTEMA HIDRAULICO		1,00000	580,000	580,00
25/03/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	25,000	25,00
25/03/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	8,000	32,00
25/03/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.MONTAGEM PNEU		2,00000	5,000	10,00
25/03/2009	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO ELETRICA TC		1,00000	800,000	800,00
25/03/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE VOLEY OFICIAL		2,00000	41,000	82,00
25/03/2009	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		1,00000	48,000	48,00
25/03/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.DESMONTAGEM/MONTAGEM PNEU C/VUL		6,00000	107,500	645,00
25/03/2009	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL		10,00000	396,750	3.967,50
25/03/2009	MARCELINO COSTA S.J. RIO PRETO			00.604.313/0001-59
SERV.PRESTADO TRANSMISSÃO MAQUINA		1,00000	3.500,000	3.500,00
25/03/2009	MARCELINO COSTA S.J. RIO PRETO			00.604.313/0001-59
SERV.RECUPERAÇÃO CARÇAÇA TRANSMISSAO		1,00000	1.700,000	1.700,00
25/03/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		3,00000	35,000	105,00
25/03/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		3,00000	145,000	435,00
25/03/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CONDICIONADOR 5 LITROS		2,00000	12,620	25,24
25/03/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SABONETE 90 G		36,00000	0,690	24,84



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO 5 LITROS		2,00000	12,620	25,24
25/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO CONJUNTO VARETA CA		1,00000	120,000	120,00
25/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER TRAVA BOCA MAQUINA		1,00000	450,000	450,00
25/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		1,00000	60,000	60,00
25/03/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ANEL		30,00000	0,300	9,00
25/03/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA PRENSADA 5/8 X 2TA		1,00000	96,000	96,00
25/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		93,13600	2,200	204,899
25/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA L		9,00000	18,889	170,00
25/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 2 MM		4,00000	15,000	60,00
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE UNIVERSAL 8"		1,00000	28,000	28,00
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA ZINCADA 1/4		10,00000	0,050	0,50
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-10		8,00000	0,200	1,60
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N-8 C/PARAFUSO		10,00000	0,220	2,20
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 25 MM		10,00000	4,900	49,00
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR 15 A		1,00000	5,650	5,65
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 2 X 1,5 MM		5,00000	1,600	8,00
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		200,00000	0,450	90,00
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	150,000	300,00
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4 X 50		8,00000	0,250	2,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	4,500	4,50
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CAIXA EXTERNA		1,00000	7,000	7,00
25/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPORTE P/DISJUNTOR		1,00000	0,800	0,80
25/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		10,00000	5,350	53,50
25/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		3,00000	49,500	148,50
25/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		2,00000	67,500	135,00
26/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO FECHADO 1,70 X 1,71		1,00000	441,000	441,00
26/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CALÇO		1,00000	28,000	28,00
26/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CALÇO BI-PARTIDO		1,00000	42,000	42,00
26/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA		1,00000	4,000	4,00
26/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
DEFLETOR		1,00000	12,000	12,00
26/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL		1,00000	18,000	18,00
26/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		1,00000	25,000	25,00
26/03/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO DIFERENCIAL VEICULO		1,00000	320,000	320,00
26/03/2009	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 215/75 R17,5		4,00000	17,500	70,00
26/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		180,27000	1,090	196,494
26/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO AR		1,00000	12,500	12,50
26/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA API GL 4		1,00000	143,800	143,80
26/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 140 P/ENGRENAGEM API GL 5 - BD20 LTS		2,00000	138,300	276,60



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		3,00000	13,300	39,90
26/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGENHAGENS API GL 5 - BD/20		3,00000	138,300	414,90
26/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	99,500	199,00
26/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		4,00000	106,800	427,20
26/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	182,255	364,51
26/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	205,000	410,00
26/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
BICO C/VALVULA P/PNEU		4,00000	4,000	16,00
26/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
KIT BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	15,000	30,00
26/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
PNEU 225/70 R 15		4,00000	380,000	1.520,00
26/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
26/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	7,500	30,00
26/03/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.MAO DE OBRA SUSPENSAO DIANTEIRA VI		1,00000	135,500	135,50
26/03/2009	CELSO JOSE ARTUZZO			887.799.478-91
SERV.VISTORIA EM VEICULO		1,00000	70,000	70,00
26/03/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
CIMETIDINA 150 MG CX/120 AMP		2,00000	27,300	54,60
26/03/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
DIPIRONA 500 MG/ML INJ. 2 ML CX/100 AMP		5,00000	30,500	152,50
26/03/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
DRAMIN B6 CX/100 AMP		2,00000	181,000	362,00
26/03/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
GENTAMICINA 80MG		2,00000	27,150	54,30
26/03/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
GLICOSE 50% -10 ML CX/200 AMP		1,00000	31,700	31,70
26/03/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
LIDOCAINA 2% S/VASO CX/25 FR 20 ML		2,00000	32,800	65,60



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2009	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
PROMETAZINA 50 MG CX/50 AMP 2 ML		1,00000	23,500	23,50
26/03/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML		437,00000	2,610	1.140,57
26/03/2009	ELETROAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			05.343.182/0001-17
SERV.INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1,00000	280,000	280,00
26/03/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA 2'		10,00000	46,000	460,00
26/03/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA PVC 3		4,00000	70,000	280,00
26/03/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
COPIADORA MULTIFUNCIONAL C/SCANNER/FAX		1,00000	760,000	760,00
26/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO ESCAPAMENTO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
26/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	100,000	100,00
26/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
MANCAL		2,00000	90,000	180,00
26/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		6,00000	8,500	51,00
26/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
PORCA		6,00000	3,000	18,00
26/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV. TORNO		1,00000	300,000	300,00
26/03/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MAO DE OBRA EM GRADE ROMA		1,00000	80,000	80,00
26/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	40,000	40,00
26/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 927		1,00000	17,000	17,00
26/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		14,72700	2,200	32,399
26/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		4,00000	17,000	68,00
26/03/2009	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		70,00000	5,000	350,00
26/03/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
AGUA DESTILADA CX 200 AP X 10 ML		3,00000	18,000	54,00



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
BROMOPRIDA 50 AMP. X 02 ML		10,00000	27,000	270,00
26/03/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
CETOPROFENO 100 MG 2 ML CX/48 AMP		13,00000	42,000	546,00
26/03/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
CLORETO DE SODIO CX/ 200AP X 10 ML		3,00000	22,000	66,00
26/03/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
FENITOINA 50 MG AMP		1,00000	60,000	60,00
26/03/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
FENOBARBITAL 200 MG CX 50 AMP X 2 ML		1,00000	49,000	49,00
26/03/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
METOCLOPRAMIDA 10 MG CX 100AP X 2 ML		2,00000	22,000	44,00
26/03/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
TRAMADOL 100 MG AMP. 2 ML		1,00000	80,000	80,00
26/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE		5,00000	6,800	34,00
26/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		4,00000	150,000	600,00
26/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO ESPUMA 9 CM		10,00000	2,500	25,00
26/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 9 CM		7,00000	5,500	38,50
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AGUA SANITARIA 1 LITRO		50,00000	1,690	84,50
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AMACIANTE 2 LITROS		6,00000	1,990	11,94
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BALDE PLASTICO 20 LITROS		1,00000	6,590	6,59
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOM AR		15,00000	7,990	119,85
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BUCHA DUPLA FACE		20,00000	0,590	11,80
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTO LIXO PEQUENO C/TAMPA BASCULNTE P.		2,00000	9,990	19,98
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		10,00000	37,760	377,60
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	59,500	59,50



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COTONETE		3,00000	0,990	2,97
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	1,990	11,94
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		40,00000	0,940	37,60
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESCOVA LAVAR ROUPA		4,00000	1,790	7,16
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESPONJA DE AÇO		1,00000	15,400	15,40
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		6,00000	2,050	12,30
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LIMPA ALUMINIO		10,00000	1,500	15,00
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MULTIUSO 500 ML		20,00000	2,290	45,80
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PA LIXO C/CABO		2,00000	4,950	9,90
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO		6,00000	28,640	171,84
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		2,00000	24,640	49,28
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		20,00000	3,490	69,80
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESTOBARBA PCT 2 UNIDADES		10,00000	1,990	19,90
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		4,00000	2,000	8,00
26/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM PÓ 1 KG		20,00000	3,990	79,80
27/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CANTONEIRA		4,00000	62,250	249,00
27/03/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
METALON 50 X 30		2,00000	54,000	108,00
27/03/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
PARAFUSO SEXTAVADO		12,00000	0,900	10,80
27/03/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
POLIA		1,00000	6,000	6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2009	ANTONIO VALDIR COLOMBO - ME			00.142.946/0001-92
CAFÉ EM PO PCT 500 G		110,00000	4,950	544,50
27/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BUCHA BANDEJA		4,00000	17,000	68,00
27/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BUCHA SUSPENSAO SUPERIOR		4,00000	20,000	80,00
27/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO PASTILHA		1,00000	69,500	69,50
27/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PIVO INFERIOR		2,00000	41,000	82,00
27/03/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PIVO SUSPENSAO		2,00000	49,000	98,00
27/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		212,03500	1,090	231,118
27/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	88,000	176,00
27/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	88,000	176,00
27/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BUCHA		4,00000	3,000	12,00
27/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANCAL		2,00000	10,000	20,00
27/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO		2,00000	10,000	20,00
27/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TIRANTE		2,00000	30,000	60,00
27/03/2009	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
TOLDO CORTINA AUTOMATICA 20.12 X 260		4,00000	476,500	1.906,00
27/03/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.MAO DE OBRA SUSPENSAO DIANTEIRA VI		1,00000	140,000	140,00
27/03/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MONITOR DE 15" LCD		1,00000	265,000	265,00
27/03/2009	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TECLADO		1,00000	19,000	19,00
27/03/2009	J.L.B. EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA			01.958.033/0001-01
CABO REDE		305,00000	0,836	254,98
27/03/2009	J.L.B. EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA			01.958.033/0001-01
CONECTOR RJ45		48,00000	0,584	28,022



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2009	J.L.B. EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA			01.958.033/0001-01
FONTE ALIMENTAÇÃO		1,00000	148,000	148,00
27/03/2009	J.L.B. EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA			01.958.033/0001-01
SUPORTE P/ANTENA 3 MT		1,00000	345,000	345,00
27/03/2009	J.L.B. EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA			01.958.033/0001-01
SUPORTE P/ANTENA FIXA 3P		1,00000	188,000	188,00
27/03/2009	J.L.B. EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA			01.958.033/0001-01
SUPORTE P/ANTENA VERTICAL		1,00000	138,000	138,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME - 100 ML		10,00000	2,190	21,90
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
ALCOOL 70 %		36,00000	2,400	86,40
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
BOLSA COLETORA URINA ESTERIL SIST. FECHA		10,00000	3,140	31,40
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CATETER INTRAV N 16		50,00000	1,740	87,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CATETER INTRAV N 18		50,00000	1,310	65,50
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CATETER INTRAV Nº 22		300,00000	1,310	393,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CATETER INTRAV Nº 24		200,00000	1,310	262,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
CATETER INTRAV. N. 20		100,00000	1,310	131,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL		300,00000	0,350	105,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45		10,00000	5,700	57,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
FITA AUTOCLAVE		20,00000	2,600	52,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
LUVA DESC.		10,00000	3,750	37,50
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
MICROPORE 12,5 X 10		60,00000	1,080	64,80
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
PAPEL GRAU CIRURGICO -60 X 250 S/INSULFILME		2,00000	275,790	551,58
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
PRN ADAPTER BD		100,00000	1,460	146,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 87 de 87

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
SCALP 21		300,00000	0,130		39,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
SCALP 23		600,00000	0,130		78,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
SCALP 25		400,00000	0,130		52,00
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
SONDA N-18		10,00000	1,320		13,20
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL -PCT/50 UN		20,00000	3,060		61,20
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
TUBO DE LATEX N-200 C/15 MT		1,00000	9,790		9,79
27/03/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60	
URIPEN N.5 CX/2		60,00000	1,000		60,00
27/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
SERV.SOLDA		1,00000	120,000		120,00
27/03/2009	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91	
MESA AUXILIAR 40 X 40 C/RODIZIO		3,00000	97,000		291,00
27/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57	
HIPOCLORETO DE SODIO 5%		40,00000	6,500		260,00
27/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57	
PAPEL INTERFOLHA		120,00000	3,000		360,00
27/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57	
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		4,00000	10,000		40,00
27/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57	
SACO LIXO PRETO 100 LITROS P5 FDO 100 UN		20,00000	24,000		480,00
27/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
BUCHA MOLA		2,00000	30,000		60,00
27/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
GRAMPO		2,00000	35,000		70,00
27/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
MOLA		1,00000	90,000		90,00
27/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
PINO CENTRO		1,00000	10,000		10,00
27/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
PINO MOLA		1,00000	25,000		25,00
27/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
PORCA		4,00000	2,000		8,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 88 de 88

Data	Fornecedor		C.N.P.J.	
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME		06.268.885/0001-90	
	PORCA PARLOQUE 18 MM	1,00000	5,000	5,00
27/03/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME		06.268.885/0001-90	
	SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO	1,00000	50,000	50,00
27/03/2009	R & M - COM.PROD.ALIMENT.ART.P/ FESTAS LTDA-ME		04.562.334/0001-00	
	CHOCOLATE AO LEITE	100,00000	16,350	1.635,00
27/03/2009	R & M - COM.PROD.ALIMENT.ART.P/ FESTAS LTDA-ME		04.562.334/0001-00	
	FITA DECORATIVA RL/50 M X 3 CM	8,00000	9,900	79,20
27/03/2009	R & M - COM.PROD.ALIMENT.ART.P/ FESTAS LTDA-ME		04.562.334/0001-00	
	FLOCOS DE ARROZ 400 GR	6,00000	4,800	28,80
27/03/2009	R & M - COM.PROD.ALIMENT.ART.P/ FESTAS LTDA-ME		04.562.334/0001-00	
	PAPEL CELOFANE 85 X 100 TRANSPARENTE	131,00000	1,150	150,65
27/03/2009	R & M - COM.PROD.ALIMENT.ART.P/ FESTAS LTDA-ME		04.562.334/0001-00	
	PAPEL CHUMBO COLORIDA PCT/50 UNID.	5,00000	21,390	106,95
27/03/2009	R & M - COM.PROD.ALIMENT.ART.P/ FESTAS LTDA-ME		04.562.334/0001-00	
	SUPUPORTE P/OVO PCT/10 UNID.	25,00000	0,990	24,75
27/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME		53.564.316/0001-72	
	CHAVE	1,00000	125,000	125,00
27/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME		53.564.316/0001-72	
	CHAVE AQUECIMENTO	1,00000	95,000	95,00
27/03/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME		53.564.316/0001-72	
	VALVULA	1,00000	80,000	80,00
27/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA		45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	131,40900	2,200	289,10
27/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME		04.829.507/0001-03	
	ARAME RL 400 MT	1,00000	225,000	225,00
27/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME		04.829.507/0001-03	
	BOMBA COSTAL 20 LITROS	1,00000	130,000	130,00
27/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME		04.829.507/0001-03	
	BOTA BORRACHA	1,00000	27,000	27,00
27/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME		04.829.507/0001-03	
	BOTA BORRACHA BRANCA	2,00000	30,000	60,00
27/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME		04.829.507/0001-03	
	CARRIOLA	1,00000	103,000	103,00
27/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME		04.829.507/0001-03	
	CORDA 10MM	0,92000	10,000	9,20
27/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME		04.829.507/0001-03	
	CORDA BRANCA	3,53000	18,000	63,54



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL		1,00000	400,000	400,00
27/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO		1,00000	15,000	15,00
27/03/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VENENO P/FORMIGA		4,00000	3,000	12,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA NYLON		100,00000	0,250	25,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE AMPERAGEM E VOLTAGEM		2,00000	42,000	84,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		30,00000	0,380	11,40
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5 MM		19,00000	1,900	36,10
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT		5,00000	53,000	265,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESPATULA		2,00000	4,500	9,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5		200,00000	0,450	90,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE		2,00000	6,800	13,60
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 15 W		1,00000	2,500	2,50
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		1,00000	104,000	104,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	150,000	300,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO FEMEA		1,00000	2,500	2,50
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	6,500	6,50
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
QUADRO 12 DISJUNTOR		2,00000	18,000	36,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		1,00000	69,000	69,00



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTOR E-27		1,00000	1,800	1,80
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR E-40		1,00000	38,000	38,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		1,00000	48,000	48,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROSETA PLASTICA		1,00000	0,250	0,25
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL		30,00000	1,700	51,00
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA EXTERNA		1,00000	3,500	3,50
27/03/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA 2 1/2		2,00000	4,700	9,40
27/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		100,00000	6,650	665,00
27/03/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO APARELHO FAX		1,00000	180,000	180,00
27/03/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO NO BREAK		1,00000	175,000	175,00
27/03/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO PABX		1,00000	298,000	298,00
27/03/2009	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.ONSTALAÇÃO CDTV		1,00000	447,000	447,00
28/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		69,88400	1,090	76,174
30/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		298,67800	1,090	325,559
30/03/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIA		8,00000	16,000	128,00
30/03/2009	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIA CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		11,00000	16,000	176,00
30/03/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COLOCAR FECHADURA PORTA		1,00000	40,000	40,00
30/03/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		36,00000	4,000	144,00
30/03/2009	DARCI FERRARI - ME			67.873.117/0001-50
SERV.MECANICO PRESTADO EM MAQUINA		1,00000	1.200,000	1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2009

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2009	GILBERTO CARLOS SIVIERO			101.935.778-95
SERV.COBERTURA DE TELHA		1,00000	600,000	600,00
30/03/2009	GILBERTO CARLOS SIVIERO			101.935.778-95
SERV.EMBOLSAMENTO		1,00000	300,000	300,00
30/03/2009	GILBERTO CARLOS SIVIERO			101.935.778-95
SERV.REPARO MADEIRAMENTO		1,00000	400,000	400,00
30/03/2009	GILBERTO CARLOS SIVIERO			101.935.778-95
SERV.RETIRADA COBERTURA		1,00000	500,000	500,00
30/03/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
30/03/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA BRANCA, MALHA FRIA, ADULTO (P,M)		24,00000	10,500	252,00
30/03/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA VERDE I		164,00000	7,800	1.279,20
30/03/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA MALHA FRIA, MANGA CURTA BRANCA		210,00000	7,800	1.638,00
30/03/2009	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
SHORT ESCOLAR ELANCA 04 AO 10		164,00000	7,850	1.287,40
30/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
30/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		45,00000	4,800	216,00
30/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERADA		250,00000	3,800	950,00
30/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		45,00000	5,200	234,00
30/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		35,00000	11,000	385,00
30/03/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		90,00000	2,850	256,50
30/03/2009	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		12,00000	12,000	144,00
30/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		127,22700	2,200	279,899
30/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA L		2,00000	25,000	50,00
30/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PORTA FUME		1,00000	84,650	84,65



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO FIXO INCOLOR		1,00000	95,660	95,66
30/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 8 MM		0,87600	81,835	71,688
30/03/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
CLEXANE 40 MG CX 10 SERINGA X 0,4 ML		1,00000	276,000	276,00
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		10,00000	0,990	9,90
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		13,00000	24,000	312,00
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		17,00000	2,100	35,70
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		2,00000	105,000	210,00
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	31,500	94,50
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		1,00000	22,000	22,00
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	46,500	139,50
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		10,00000	0,890	8,90
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOQUINHA		10,00000	2,100	21,00
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		4,00000	54,000	216,00
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		7,00000	25,500	178,50
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		2,00000	30,000	60,00
30/03/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		5,00000	64,500	322,50
31/03/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		281,94800	1,090	307,323
31/03/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BATENTE		2,00000	90,000	180,00
31/03/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BUCHA BANDEJA		2,00000	15,000	30,00



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR		2,00000	30,000	60,00
31/03/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO PASTILHA		2,00000	27,500	55,00
31/03/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PIVO SUSPENSAO		2,00000	40,000	80,00
31/03/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PONTEIRA HOMOCINETICA		1,00000	180,000	180,00
31/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
BICO MAMADEIRA SILICONE		28,00000	2,000	56,00
31/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
CHUPETA		30,00000	1,500	45,00
31/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
FRALDA DESCARTAVEL EX-GRANDE PCT 8 UNIE		36,00000	2,900	104,40
31/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G -PCT 8 UNIE		36,00000	2,900	104,40
31/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M		36,00000	2,900	104,40
31/03/2009	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00.281.580/0001-32
MAMADEIRA		15,00000	7,200	108,00
31/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE DE SETA		1,00000	102,000	102,00
31/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		4,00000	2,000	8,00
31/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/9		1,00000	3,500	3,50
31/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PALHETA		1,00000	21,500	21,50
31/03/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	48,000	48,00
31/03/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		36,00000	4,300	154,80
31/03/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		1,00000	7,000	7,00
31/03/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		14,00000	15,500	217,00
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL DE ALUMINIO		1,00000	10,000	10,00



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

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL VEDACAO		1,00000	15,830	15,83
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CAPA PROTETOR		1,00000	53,070	53,07
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CORPO SINCRONIZADOR		1,00000	668,000	668,00
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
EIXO INTERMEDIARIO		1,00000	494,000	494,00
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JOGO DE PEÇAS DA DIREITA		1,00000	1.398,000	1.398,00
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JOGO TRAVA		1,00000	126,740	126,74
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
KIT ROLAMENTO		1,00000	71,580	71,58
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
KIT ROLAMENTO RODA		1,00000	83,300	83,30
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PISTA ROLAMENTO		1,00000	29,500	29,50
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RETENTOR		1,00000	27,000	27,00
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ROLAMENTO		2,00000	56,340	112,68
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	87,620	87,62
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SUPORTE		1,00000	4,830	4,83
31/03/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ULTRA COOPER 101-B		1,00000	6,850	6,85
31/03/2009	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		20,00000	8,500	170,00
31/03/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CARTUCHO ORIGINAL COPIADORA 4216		1,00000	195,000	195,00
31/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO FIBRA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
31/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.DESMONTAR PAINEL VEICULO		1,00000	90,000	90,00
31/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA PAINEL FRONTAL VEICULO		1,00000	140,000	140,00



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

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA COLUNA DO PARABRISA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
31/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA EM CADEIRA		2,00000	20,000	40,00
31/03/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TRAVESSA DO VEICULO		1,00000	150,000	150,00
31/03/2009	M.C. GONÇALVES S.J.RIO PRETO - ME			02.729.476/0001-93
PINÇA 14 CM CURVA PROFISSIONAL		1,00000	100,000	100,00
31/03/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
BATERIA 9 V		5,00000	13,000	65,00
31/03/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
BATERIA 9 WT- RECARREGAVEL		1,00000	30,000	30,00
31/03/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
CARREGADOR BATERIA		1,00000	45,000	45,00
31/03/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.FILMAGEM		1,00000	780,000	780,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ARAME RECOZIDO		2,00000	8,000	16,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		4,00000	55,000	220,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		3,50000	55,000	192,50
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ARGAMASSA EXTERNA		20,00000	8,000	160,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CABO FLEX 4 MM		50,00000	0,730	36,50
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAL HIDRATADO		50,00000	8,000	400,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAP ROSCA 1 1/2''		1,00000	4,800	4,80
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CAP ROSCA 2''		1,00000	5,000	5,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		26,00000	25,000	650,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
DISJUNTOR 30A		14,00000	5,800	81,20
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 3/16		6,00000	9,000	54,00



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 3/8		4,00000	42,000	168,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FERRO 5/16		6,00000	31,000	186,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		100,00000	0,650	65,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO SOLIDO 1,5 MM		100,00000	0,350	35,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FIO SOLIDO 6,0		200,00000	1,200	240,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	3,000	9,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
MANGUEIRA CORRUGADA 5/8		100,00000	0,250	25,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRA COMUM 1		3,00000	60,000	180,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PISO		76,00000	8,900	676,40
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REGISTRO ESFERA 3/4		2,00000	8,000	16,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REJUNTE		25,00000	2,700	67,50
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ROLDANA		20,00000	0,180	3,60
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SELADORA MADEIRA		2,00000	154,000	308,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
SERRA		3,00000	3,700	11,10
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
TE		2,00000	0,700	1,40
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDATOP CX/18 KG		2,00000	45,000	90,00
31/03/2009	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VERNIZ ACRILICO		2,00000	255,000	510,00
31/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DOBRADIÇA PORTA VE		1,00000	50,000	50,00
31/03/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER PARAFUSO/ROSCA VEICULO		1,00000	40,000	40,00



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

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR C/FLANGE 25 MM		3,00000	7,200	21,60
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		5,00000	7,700	38,50
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ALICATE 8"		1,00000	32,000	32,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ANTI FERRUGEM		2,00000	6,600	13,20
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME GALVANIZADO		1,00000	13,000	13,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARREBITE		40,00000	0,100	4,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA		1,00000	8,000	8,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA AÇO		1,00000	5,000	5,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA PLASTICA		85,00000	0,060	5,10
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEXIVEL 6MM		2,00000	10,000	20,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAPACITOR 4 U F 220 W		3,00000	4,000	12,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 25		3,00000	1,700	5,10
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 2,5		60,00000	2,200	132,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 10 MM		300,00000	3,200	960,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 6,0		35,00000	2,150	75,25
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	3,700	11,10
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL ALTA		4,00000	1,500	6,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL NH 50 A		2,00000	6,400	12,80
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 100 X 45		1,00000	5,200	5,20



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

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	4,333	13,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		2,00000	7,950	15,90
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUMINARIA		1,00000	20,000	20,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SIMPLES 100 MM		152,00000	4,000	608,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		34,00000	0,441	15,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO FRANCES		50,00000	0,350	17,50
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG ROSCAVEL 1/2		10,00000	0,400	4,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORCA		50,00000	0,100	5,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR 1 X 40 W		1,00000	15,000	15,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA EXTERNA		2,00000	3,500	7,00
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 25 MM		2,00000	2,250	4,50
31/03/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDANEL		1,00000	8,200	8,20
31/03/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
BIOFRUTOSE C/100 AMP		3,00000	110,000	330,00
31/03/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
DEXAMETOSONA 2 MG/ML CX/100AMP XZ 1ML		300,00000	0,390	117,00
31/03/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
DEXAMETOSONA 4 MG INJ. AMP.2,5 ML		500,00000	0,520	260,00
31/03/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
LINCOMICINA 300MG		300,00000	1,050	315,00
31/03/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML		240,00000	2,250	540,00
31/03/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML		80,00000	2,250	180,00
31/03/2009	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SORO RINGER C/LACTADO 500 ML		20,00000	2,250	45,00



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

Página 99 de 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT		2,00000	4,000	8,00
31/03/2009	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL LENÇOL CX C/6 ROLOS 50 X 70		23,00000	24,000	552,00
31/03/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N- 02		20,00000	4,000	80,00
31/03/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-05		2,00000	8,000	16,00
31/03/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 X 24		4,00000	744,000	2.976,00
31/03/2009	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 X 24		1,00000	150,000	150,00
31/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 72/2		2,00000	10,000	20,00
31/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO W920/7		1,00000	20,000	20,00
31/03/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		80,90900	2,200	178,00
31/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PAINEL DIVISORIA		2,00000	130,600	261,20
31/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL GUIA		4,00000	13,000	52,00
31/03/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL GUIA 3,00 MT		2,00000	18,400	36,80
31/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		100,00000	6,650	665,00
31/03/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		20,00000	39,000	780,00
		90.825,200	155.006,921	548.127,348