

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		261,55700	1,210	316,484
01/10/2009	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS			60.006.202/0001-72
SERV.ALINHAMENTO EIXO TRASEIRO		1,00000	100,000	100,00
01/10/2009	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS			60.006.202/0001-72
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	40,000	40,00
01/10/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
ARTINIZONA 20 MG		2.000,00000	0,046	92,00
01/10/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
LIDOCAINA 2% GELEIA 30 G		50,00000	1,200	60,00
01/10/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
PARKINSON 2 MG		3.000,00000	0,055	165,00
01/10/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
SERTRALINA 50 MG		5.000,00000	0,085	422,50
01/10/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
VALPAKINE 500 MG		850,00000	0,549	466,65
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
AGENDA ANUAL		1,00000	9,400	9,40
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
AGENDA CAPA DURA		1,00000	11,900	11,90
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
APONTADOR C/DEPOSITO		1,00000	11,400	11,40
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
CAIXA P/ CORRESPONDENCIA		6,00000	28,000	168,00
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
CANETA MARCA TEXTO		12,00000	1,500	18,00
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
CLIPS 2/0 500 GRAMA		1,00000	7,250	7,25
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
COLA MADEIRA 100 GR		2,00000	3,500	7,00
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
FITA ADESIVA 12 X 30 - PCT/10		1,00000	5,000	5,00
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
FITA CREPE 18 X 50		1,00000	13,320	13,32
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PINCEL		4,00000	1,300	5,20
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
SACO TRANSPARENTE 20 X 30 PCT/100		16,00000	7,200	115,20



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2009	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
SUORTE DUREX		1,00000	9,200	9,20
01/10/2009	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
01/10/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COMPATIVEL COPIADORA 4521		1,00000	130,000	130,00
01/10/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	65,000	65,00
01/10/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.MAO DE OBRA DE ESCAPAMENTO		1,00000	180,000	180,00
01/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ANLODIPINA 5 MG		5.000,00000	0,020	100,00
01/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRAÇADEIRA 3/4		3,00000	1,000	3,00
01/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BARRA FERRO C/ROSCA 5/16		1,00000	7,200	7,20
01/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 2,5		14,00000	1,500	21,00
01/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA DUPLA FACE		1,00000	37,000	37,00
01/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO		3,00000	3,000	9,00
01/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO MACHO		2,00000	2,300	4,60
01/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO PRENSADO		2,00000	4,500	9,00
01/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA		2,00000	11,200	22,40
01/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		104,00000	2,200	228,80
01/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		6,00000	6,000	36,00
01/10/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA EM VEICULO		1,00000	836,000	836,00
01/10/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL 70 %		60,00000	2,170	130,20
01/10/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
REFIL P/SABONETEIRA DOSADORA ERVA DOCE		40,00000	3,400	136,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF 45 -220V		1,00000	300,300	300,30
01/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,00
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		63,00000	4,790	301,77
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		270,00000	1,360	367,20
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		38,00000	5,190	197,22
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		30,00000	7,990	239,70
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA NANICA		17,00000	17,000	289,00
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		80,00000	0,990	79,20
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		228,00000	3,980	907,44
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		15,00000	1,990	29,85
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO		8,00000	1,450	11,60
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		280,00000	3,490	977,20
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 KG		20,00000	1,280	25,60
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		20,00000	0,950	19,00
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		60,00000	1,650	99,00
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		13,00000	6,390	83,07
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		80,00000	0,800	64,00
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		8,00000	25,800	206,40
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	6,870	41,22



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		58,00000	11,800	684,40
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		120,00000	1,980	237,60
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		25,00000	1,790	44,75
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PEITO FRANGO DESOSSADO		60,00000	5,100	306,00
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		150,00000	2,450	367,50
01/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		12,00000	0,600	7,20
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BARBANTE 1 KG		8,00000	8,000	64,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BOTAO		105,00000	0,200	21,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO MUSICA		78,00000	1,600	124,80
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CAIXA P/DECOUPAGE GRANDE		4,00000	4,000	16,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CAIXA P/DECOUPAGE PEQUENA		25,00000	3,500	87,50
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CONE LINHA		29,00000	3,000	87,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CETIM N-5		2,00000	22,000	44,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FOLHA EVA 50X60		20,00000	1,700	34,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
LINHA CLEA		16,00000	6,000	96,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
LINHA P/BORDAR		40,00000	1,000	40,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL P/DECOUPAGE		14,00000	3,000	42,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA C/ ELASTICO		78,00000	3,700	288,60
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PINCEL		12,00000	2,800	33,60



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
TESOURA ESCOLAR		66,00000	1,500	99,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
TINTA 35ML		20,00000	3,000	60,00
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
TINTA ACRILEX		25,00000	1,700	42,50
01/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
VIES		2,00000	10,000	20,00
02/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		228,29000	1,210	276,231
02/10/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
PNEU 235/75 R15		4,00000	386,000	1.544,00
02/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOM AR		10,00000	6,220	62,20
02/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		2,00000	26,340	52,68
02/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PRESTOBARBA PCT 2 UNIDADES		12,00000	1,600	19,20
02/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
RODINHO DE PIA		1,00000	2,550	2,55
02/10/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ALGODAO HIDROFILO PURO PCT C/500 GRAMA		70,00000	5,520	386,40
02/10/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
GAZE NÃO ESTERIL 13 FIOS 8 D. 7,5 X 7,5 PCT C		50,00000	8,150	407,50
02/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VEICULO TIPO AMBULANCIA		1,00000	46.000,000	46.000,00
02/10/2009	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
TOLDO FIXO 3,55 X 1,65		1,00000	1.404,000	1.404,00
02/10/2009	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
TOLDO FIXO 5,00 X 1,65		1,00000	1.980,000	1.980,00
02/10/2009	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
TOLDO POLICARBONATO C/CALHA VOLTA		1,00000	3.696,000	3.696,00
02/10/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		235,00000	4,190	984,65
02/10/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		108,50000	4,890	530,565
02/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		50,00000	0,990	49,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LIMPA ALUMINIO		10,00000	1,350	13,50
02/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LIXEIRA		2,00000	6,900	13,80
02/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		5,00000	27,560	137,80
02/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ 1 KG		20,00000	3,850	77,00
02/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SPRAY KARINA AEROSOL		2,00000	12,500	25,00
02/10/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		66,00000	3,940	260,04
02/10/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		11,00000	35,000	385,00
02/10/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		15,00000	145,000	2.175,00
02/10/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO DE PNEU 900 X 20		1,00000	20,000	20,00
02/10/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	78,000	78,00
02/10/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 215/75 R17,5		2,00000	22,500	45,00
02/10/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.TROCA PNEU VEICULO		2,00000	17,500	35,00
02/10/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BALA SORTIDA 700 G		200,00000	3,500	700,00
02/10/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
DOCE MISTO PCT 50		200,00000	4,500	900,00
02/10/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		100,00000	4,000	400,00
02/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	140,000	140,00
02/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	35,000	35,00
02/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	55,000	55,00
02/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		78,13700	2,200	171,901
02/10/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA		4,00000	67,500	270,00
02/10/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO		5,00000	32,000	160,00
02/10/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA EM VEICULO		1,00000	340,000	340,00
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BACIA PLASTICA		5,00000	8,580	42,90
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT 400 GR		3,00000	3,920	11,76
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BISCOITO SALGADO 400 G		3,00000	3,860	11,58
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAIXA PLASTICA		4,00000	19,620	78,48
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
JARRA 2 LITROS		6,00000	4,960	29,76
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MARGARINA 500G		5,00000	2,860	14,30
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAO DE FORMA		5,00000	2,740	13,70
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
POTE PLASTICO		6,00000	5,850	35,10
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PRESUNTO		0,50000	10,600	5,30
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QUEIJO PRATO		0,50000	12,600	6,30
02/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO CAJU 500 ML		6,00000	2,250	13,50
03/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		137,58300	1,210	166,475
05/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CANO 0,50 M		1,00000	125,000	125,00
05/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PILAR FERRO 0,80 X 0,80 X 2,10		2,00000	82,500	165,00
05/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
RALO FERRO		1,00000	515,000	515,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
RALO FERRO 1,25 X 0,60		1,00000	526,000	526,00
05/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
RALO FERRO 1,68 X 0,90		1,00000	978,000	978,00
05/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		304,59400	1,210	368,559
05/10/2009	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		15,60000	12,000	187,20
05/10/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
BICO C/VALVULA P/PNEU		4,00000	4,000	16,00
05/10/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	25,000	25,00
05/10/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	6,250	25,00
05/10/2009	CARLOS GALUBAN & CIA .LTDA			55.299.440/0019-02
SERV.CAMBAGEM VEICULO		2,00000	30,000	60,00
05/10/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
ATENOLOL 50MG COMP		3.000,00000	0,014	42,00
05/10/2009	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
BROMETO IPRATRÓPIO 0,025% GOTAS 20 ML		100,00000	0,580	58,00
05/10/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
RITALINA 10 MG- CX/20 CP		100,00000	16,000	1.600,00
05/10/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
CAL HIDRATADO		66,00000	6,950	458,70
05/10/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
ESMALTE 3,6 LT		50,00000	38,000	1.900,00
05/10/2009	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
ROLO ESPUMA 9 CM		30,00000	2,100	63,00
05/10/2009	FRANCISCO CARLOS COUTO & CIA LTDA			02.868.942/0001-11
ATIVADO -TB 50 LT		1,00000	95,000	95,00
05/10/2009	FRANCISCO CARLOS COUTO & CIA LTDA			02.868.942/0001-11
DESENGRAXANTE -BD-50 LTS		1,00000	95,000	95,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA		2,00000	1,000	2,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA		4,00000	59,000	236,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA AÇO		4,00000	42,000	168,00



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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANCAL		1,00000	52,000	52,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGOTE		1,00000	70,000	70,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO		2,00000	5,000	10,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO		2,00000	78,000	156,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 14162370		4,00000	60,000	240,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA SEXTAVADA		2,00000	1,000	2,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		8,00000	12,000	96,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR 70634519		4,00000	8,000	32,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TERMINAL		2,00000	16,000	32,00
05/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TERMINAL 13T		8,00000	12,000	96,00
05/10/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
CAPA		10,00000	2,000	20,00
05/10/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SENSOR VELOCIDADE		1,00000	220,000	220,00
05/10/2009	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
05/10/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO		1,00000	110,000	110,00
05/10/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE ANTI-REFLEXO		6,00000	170,000	1.020,00
05/10/2009	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE TRANSITION		1,00000	240,000	240,00
05/10/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO EDUCATIVO		23,00000	30,500	701,50
05/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		6,00000	12,000	72,00
05/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA COQUEIRO		8,00000	46,000	368,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
PLACA EDUCATIVA		14,00000	4,000	56,00
05/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		2,00000	28,500	57,00
05/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO GRANDE		2,00000	35,000	70,00
05/10/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ABRACADEIRA		2,00000	8,000	16,00
05/10/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO		1,00000	105,000	105,00
05/10/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO		1,00000	95,000	95,00
05/10/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
JUNTA CATALISADOR		1,00000	10,000	10,00
05/10/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
JUNTA COLETOR		1,00000	14,000	14,00
05/10/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
JUNTA TUBAGEM		1,00000	20,000	20,00
05/10/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
BOMBA D'AGUA		1,00000	240,000	240,00
05/10/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	95,000	95,00
05/10/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PARAFUSO		1,00000	2,000	2,00
05/10/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	95,000	95,00
05/10/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.ALINHAMENTO DE PORTA E TROCA FECH		1,00000	265,000	265,00
05/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00
06/10/2009	ADEMIR APARECIDO DE SANTIS E OUTRO			08.341.259/0001-08
LARANJA		24,00000	15,000	360,00
06/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		207,25200	1,210	250,775
06/10/2009	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		85,00000	8,600	731,00
06/10/2009	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		7,80000	12,000	93,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	110,000	110,00
06/10/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	40,000	40,00
06/10/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO SATURA ODONTOLOGICA C/10 METROS		30,00000	1,890	56,70
06/10/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GLUTARON 1 LITRO		15,00000	3,380	50,70
06/10/2009	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
HOLLEMBACKS		6,00000	3,500	21,00
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ADITIVO		2,00000	19,950	39,90
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL VEDACAO		1,00000	0,560	0,56
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA		1,00000	0,120	0,12
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BUJAO		1,00000	8,990	8,99
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ELEMENTO FILTRO		1,00000	154,750	154,75
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FILTRO COMB.		1,00000	57,510	57,51
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	188,700	188,70
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	53,020	53,02
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANGUEIRA		1,00000	20,700	20,70
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PANO		1,00000	1,280	1,28
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO		1,00000	0,270	0,27
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA SEXTAVADA		1,00000	0,040	0,04
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.MAO DE OBRA MECANICA VEICULO		1,00000	256,000	256,00
06/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SUPORTE		12,00000	8,680	104,16



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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2009	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90
GRANITO NATURAL CONFECCIONADO		13,34000	300,000	4.002,00
06/10/2009	ELIZEU POLITANO -ME			58.332.883/0001-17
ESTOPA		2,00000	70,000	140,00
06/10/2009	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA ESMERALDA		790,00000	5,800	4.582,00
06/10/2009	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	99,300	496,50
06/10/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
BORI ALGODAO CURTO		1,00000	8,000	8,00
06/10/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
BORI ALGODAO LONGO		1,00000	12,000	12,00
06/10/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
BORI MANGA CURTA		1,00000	9,180	9,18
06/10/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
BORIS		1,00000	11,880	11,88
06/10/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
CALÇA PLASTICA		4,00000	3,600	14,40
06/10/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
CAMISETA		5,00000	12,500	62,50
06/10/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
MACACAO PLASTICO		2,00000	7,110	14,22
06/10/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
MEIA		2,00000	1,170	2,34
06/10/2009	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30
TOALHA		1,00000	11,600	11,60
06/10/2009	ICLER CORNACIONI CATANDUVA -ME			05.088.882/0001-02
RODIZIO		8,00000	19,000	152,00
06/10/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
AGENDA A/Z		2,00000	5,000	10,00
06/10/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
BLOCO PAPEL		5,00000	5,000	25,00
06/10/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
FOLHA SEDA		20,00000	0,150	3,00
06/10/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		6,00000	118,000	708,00
06/10/2009	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	4,080	489,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2009	JOSE ANTONIO NOBREGA -ME			01.573.604/0001-90
AGUA SANITARIA 1 LITRO		80,00000	1,450	116,00
06/10/2009	JOSE ANTONIO NOBREGA -ME			01.573.604/0001-90
ALCOOL 70 %		12,00000	2,380	28,56
06/10/2009	JOSE ANTONIO NOBREGA -ME			01.573.604/0001-90
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		10,00000	44,200	442,00
06/10/2009	JOSE ANTONIO NOBREGA -ME			01.573.604/0001-90
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		5,00000	38,600	193,00
06/10/2009	JOSE ANTONIO NOBREGA -ME			01.573.604/0001-90
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,200	22,00
06/10/2009	JOSE ANTONIO NOBREGA -ME			01.573.604/0001-90
ESPONJA AÇO		1,00000	15,770	15,77
06/10/2009	JOSE ANTONIO NOBREGA -ME			01.573.604/0001-90
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		10,00000	2,280	22,80
06/10/2009	JOSE ANTONIO NOBREGA -ME			01.573.604/0001-90
MULTIUSO 500 ML		30,00000	1,970	59,10
06/10/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		252,27000	4,190	1.057,011
06/10/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SONDA URETRAL Nº 8		20,00000	0,310	6,20
06/10/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CABO FLET		1,00000	46,360	46,36
06/10/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.CONSERTO COPIADORA		1,00000	60,000	60,00
06/10/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		2,00000	65,000	130,00
06/10/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
UNIDADE OTICA P/COPIADORA		1,00000	280,500	280,50
06/10/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONSERTO CAPU E CONSERTO FECHADU		1,00000	90,000	90,00
06/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG/ 5ML- FRASCO		50,00000	1,100	55,00
06/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDO		9.990,00000	0,068	679,32
06/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PERMETRINA SHAMPOO 60 ML - 1%		10,00000	1,220	12,20
06/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML		400,00000	2,340	936,00



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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		2,00000	82,500	165,00
06/10/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/4 X 2TA		1,00000	98,000	98,00
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONTROLE P/VENTILADOR		9,00000	10,156	91,40
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO DIAMANTADO		1,00000	39,200	39,20
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 15W		1,00000	14,000	14,00
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		6,00000	5,500	33,00
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		12,00000	4,583	55,00
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		2,00000	19,300	38,60
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		12,00000	0,300	3,60
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 40		4,00000	20,800	83,20
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SERRA		1,00000	7,000	7,00
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		3,00000	7,700	23,10
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		6,00000	0,650	3,90
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPRAY COLOR		2,00000	11,900	23,80
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 3/4		12,00000	5,300	63,60
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 75 MM		2,00000	9,500	19,00
06/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA P/LAVATÓRIO		14,00000	10,900	152,60
06/10/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		288,00000	1,700	489,60
06/10/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		60,00000	2,990	179,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 15 of 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
06/10/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG	20,00000	25,000		500,00
06/10/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	OREGANO	3,00000	16,400		49,20
06/10/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG	30,00000	0,460		13,80
06/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	260,22900	2,200		572,504
06/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	OLEO 2 TEMPOS 500 ML	4,00000	6,000		24,00
06/10/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	COLA	1,00000	18,000		18,00
06/10/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	PINHAO VELOCIMETRO	1,00000	31,000		31,00
06/10/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	PORCA PINHAO	1,00000	15,000		15,00
06/10/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	RETENTOR PINHÃO	1,00000	35,000		35,00
06/10/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO	1,00000	80,000		80,00
06/10/2009	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05	
	TRAVA	1,00000	4,500		4,50
06/10/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO	1,00000	545,000		545,00
06/10/2009	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66	
	SERV.PRESTADO VEICULO	1,00000	210,000		210,00
06/10/2009	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14	
	LINHA	6,00000	7,600		45,60
07/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14	
	TAMPA FERRO BUEIRO	1,00000	719,000		719,00
07/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05	
	AUTOMATICO	1,00000	150,000		150,00
07/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05	
	BOBINA DE CAMPO	1,00000	120,000		120,00
07/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05	
	BUCHA	3,00000	5,000		15,00
07/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05	
	JOGO ESCOVA	1,00000	10,000		10,00



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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	20,000	20,00
07/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
LAMPADA H4		1,00000	30,000	30,00
07/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	100,000	100,00
07/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SUPORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
07/10/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
ARRUELA LISA		10,00000	2,000	20,00
07/10/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1.1/2		5,00000	17,000	85,00
07/10/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
PORCA SEXTAVADA 1/4		5,00000	5,000	25,00
07/10/2009	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
CRUZETA CARDA		1,00000	85,000	85,00
07/10/2009	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
FILTRO AR		1,00000	40,000	40,00
07/10/2009	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
MAÇANETA VIDRO		1,00000	10,000	10,00
07/10/2009	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
PASTILHA FREIO		1,00000	75,000	75,00
07/10/2009	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
CAIXA TAMPA		10,00000	10,350	103,50
07/10/2009	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
PORTA PANETONE		10,00000	9,640	96,40
07/10/2009	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
PORTA PANETONE P		10,00000	8,990	89,90
07/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		158,10200	1,210	191,303
07/10/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	11,200	560,00
07/10/2009	DAVID CESAR MARQUES NEVES - ME			10.258.301/0001-73
CALHA		43,00000	16,300	700,90
07/10/2009	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAJE FORRO		20,00000	20,000	400,00
07/10/2009	DT SAMPAIO SERV EM RADIOLOGIA LTDA			09.039.312/0001-83
SERV.MEDICO P/PERÍCIA MEDICA		1,00000	2.700,000	2.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2009	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
LIXEIRA PEDAGOGICA		2,00000	350,000	700,00
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		2,00000	21,360	42,72
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES		1,00000	28,900	28,90
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BRILHANTE ALUMINIO		1,00000	33,360	33,36
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		4,00000	55,300	221,20
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	49,900	49,90
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		1,00000	16,200	16,20
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		2,00000	24,000	48,00
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA DE AÇO		1,00000	16,660	16,66
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,300	3,00
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FILME PVC 28 CM X 300 M		3,00000	18,000	54,00
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LUVA SILICONE - M		2,00000	23,900	47,80
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTI USO CX/24 UNIDADE4S		1,00000	20,400	20,40
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		1,00000	24,900	24,90
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ 1 KG		5,00000	4,000	20,00
07/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
TOUCA DESCARTAVEL PCT/100		1,00000	7,300	7,30
07/10/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
SORO FISIOLÓGICO 0,9 -100 ML		200,00000	4,940	988,00
07/10/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		175,00000	4,060	710,50
07/10/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME			10.577.151/0001-60
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		400,00000	5,520	2.208,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML		80,00000	5,480	438,40
07/10/2009	L.R. COMERCIO DE PROD. ODONTO-HOSPITALARES LTDA-ME		10.577.151/0001-60	
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML		160,00000	5,250	840,00
07/10/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME		08.111.752/0001-31	
SERV.MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MON		2,00000	15,000	30,00
07/10/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME		08.167.431/0001-59	
BOLSA		5,00000	32,000	160,00
07/10/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME		08.167.431/0001-59	
BORI MANGA CURTA		10,00000	7,500	75,00
07/10/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME		08.167.431/0001-59	
BORIS		10,00000	8,000	80,00
07/10/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME		08.167.431/0001-59	
CALÇA PLASTICA		15,00000	6,000	90,00
07/10/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME		08.167.431/0001-59	
MEIA BEBE		10,00000	1,000	10,00
07/10/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME		08.167.431/0001-59	
MIJAO DE MALHA		20,00000	5,000	100,00
07/10/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME		08.167.431/0001-59	
TOALHA BANHO		5,00000	7,500	37,50
07/10/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME		08.167.431/0001-59	
TOALHA FRALDA		5,00000	4,000	20,00
07/10/2009	MARCIA PERPETUA CASSARO BATAIA -ME		08.167.431/0001-59	
TRAVESSEIRO INFANTIL		5,00000	3,500	17,50
07/10/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME		63.043.814/0001-23	
APARELHO DE BINA		1,00000	25,000	25,00
07/10/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME		63.043.814/0001-23	
APARELHO TELEFONE		2,00000	45,000	90,00
07/10/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME		63.043.814/0001-23	
APARELHO TELEFONE S/FIO		1,00000	140,000	140,00
07/10/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME		63.043.814/0001-23	
BATERIA P/TELEFONE		1,00000	25,000	25,00
07/10/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME		63.043.814/0001-23	
FONTE P/TELEFONE		1,00000	25,000	25,00
07/10/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME		63.043.814/0001-23	
PILHA ALCALINA C/2		1,00000	5,000	5,00
07/10/2009	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME		63.043.814/0001-23	
SERV.REVELAÇÃO DE FOTO		1,00000	71,000	71,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAPACITOR 4 U F 220 W		6,00000	5,000	30,00
07/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		5,00000	4,500	22,50
07/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA BORRACHA		10,00000	6,000	60,00
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA		18,00000	3,000	54,00
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		19,00000	16,740	318,06
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,500	10,00
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	45,000	90,00
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAXEIRA		6,00000	10,990	65,94
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	108,750	217,50
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		3,00000	10,000	30,00
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		12,00000	17,500	210,00
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		10,00000	2,800	28,00
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		2,00000	108,750	217,50
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUINTA MOLA		2,00000	170,000	340,00
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV. SUPORTE MOTOR VEICULO		2,00000	50,000	100,00
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV. ESTABELIZADOR DIANTEIRO VEICULO		2,00000	65,000	130,00
07/10/2009	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV. MÃO DE OBRA MOLEJO		4,00000	50,000	200,00
07/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		138,27200	2,200	304,198
07/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV. RECARGA CARTUCHO HP 21		1,00000	11,900	11,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		6,00000	11,900	71,40
07/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 435 A		1,00000	44,900	44,90
07/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 5949		1,00000	44,900	44,90
07/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA 2010		1,00000	60,000	60,00
07/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.REVARGA TONER 36 A		1,00000	44,900	44,90
07/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		150,00000	9,140	1.371,00
08/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO CARDA		1,00000	60,000	60,00
08/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO CARDAN VEICULO		1,00000	90,000	90,00
08/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		92,37300	1,210	111,771
08/10/2009	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		31,20000	12,000	374,40
08/10/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAUL.1/2 X 2		1,00000	68,000	68,00
08/10/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 X 2 C/TERM.PRENS		1,00000	84,000	84,00
08/10/2009	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MOLA		2,00000	14,000	28,00
08/10/2009	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS -ME			02.722.618/0001-90
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	100,000	100,00
08/10/2009	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS -ME			02.722.618/0001-90
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	40,000	40,00
08/10/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONSERTO PORTA		1,00000	46,000	46,00
08/10/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	5,500	22,00
08/10/2009	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS		1,00000	420,000	420,00
08/10/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 6 OU DENTES		40,00000	4,770	190,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBRAGEM VEICULO		1,00000	120,000	120,00
08/10/2009	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
ARMARIO AÇO 3 PORTAS		1,00000	257,120	257,12
08/10/2009	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
ARMARIO C/ 1 PORTA		1,00000	92,880	92,88
08/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
LANTERNA		4,00000	20,000	80,00
08/10/2009	JOAO RODRIGUES CONSTRUCAO -ME			10.695.918/0001-56
SERV.MAO DE OBRA AJUDANTE REDE ENSINO		200,00000	10,000	2.000,00
08/10/2009	JOAO RODRIGUES CONSTRUCAO -ME			10.695.918/0001-56
SERV.MAO DE OBRA OFICIAL GERAL REDE ENS		300,00000	12,000	3.600,00
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		12,00000	21,360	256,32
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES		6,00000	28,900	173,40
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BOM AR		4,00000	6,900	27,60
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
BOTA BORRACHA		2,00000	29,900	59,80
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		11,00000	55,300	608,30
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	49,900	49,90
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		17,00000	16,200	275,40
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		8,00000	24,000	192,00
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA DE AÇO		1,00000	16,660	16,66
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA AÇO		4,00000	16,660	66,64
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA DUPLA FACE		24,00000	0,413	9,90
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LIXEIRA 60 LT		1,00000	62,900	62,90
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LIXEIRA C/PEDAL		1,00000	99,000	99,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LUVA SILICONE - M		2,00000	23,900	47,80
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTIUSO CX/12 UNIDADES		3,00000	20,400	61,20
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		6,00000	24,900	149,40
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO 64 RL		11,00000	23,955	263,50
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL INTERFOLHA		15,00000	3,200	48,00
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		3,00000	26,300	78,90
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
RODINHO DE PIA		4,00000	4,900	19,60
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
RODO PLASTICO		3,00000	4,900	14,70
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM BARRA		4,00000	3,800	15,20
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ 1 KG		37,00000	4,000	148,00
08/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		5,00000	13,000	65,00
08/10/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME - 100 ML		100,00000	0,480	48,00
08/10/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
DESCARTEX-COLETOR MAT.PERFUROCORTAN		50,00000	1,990	99,50
08/10/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		4,00000	3,940	15,76
08/10/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10 ML		500,00000	0,114	57,00
08/10/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COMPATIVEL COPIADORA 4521		1,00000	130,000	130,00
08/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML AMPOLA		240,00000	0,200	48,00
08/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML 5 MG/ML		10,00000	6,240	62,40
08/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML XAROPE -FR		200,00000	0,860	172,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIAZEPAN 10 MG AMP. 2 ML		100,00000	0,325	32,50
08/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML		100,00000	0,210	21,00
08/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIMENIDRINATO 30 MG/10 ML/CLO. PIR 50 MG/10 ML		200,00000	2,220	444,00
08/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
OLEO CORP HIDRAT.FR/100 ML A BASE E ÁC GR		50,00000	6,580	329,00
08/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PERMANGANATO POTASSIO 100 MG		500,00000	0,040	20,00
08/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML		300,00000	2,340	702,00
08/10/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BALA PCT 700 GR		125,00000	4,000	500,00
08/10/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BALA SORTIDA 700 G		200,00000	3,500	700,00
08/10/2009	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
DOCE MISTO PCT 50		200,00000	4,500	900,00
08/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA ADULTO XAROPE 50MG/5ML -FF		100,00000	2,590	259,00
08/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
BUTIL. ESC.6,67MG/ML + DIP. SOD.333,4 -FR/GO		100,00000	1,580	158,00
08/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CARBOCISTEINA 20 MG -FR/100 ML XAROPE		100,00000	1,120	112,00
08/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
NIMESULIDA 100 MG COMP		3.000,00000	0,030	90,00
08/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		229,09200	2,200	504,002
08/10/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		3,00000	27,000	81,00
08/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00
08/10/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,840	9.200,00
09/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRACADEIRA		1,00000	5,000	5,00
09/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ADITIVO		2,00000	15,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BOMBA D'AGUA		1,00000	140,000	140,00
09/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CORREIA SINCRO		2,00000	58,000	116,00
09/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		3,00000	195,000	585,00
09/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TENSIONADOR		2,00000	90,000	180,00
09/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		295,54900	1,210	357,614
09/10/2009	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
TORDON 2,4-D		2,00000	52,000	104,00
09/10/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	5,000	20,00
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ALCOOL 70%		96,00000	2,865	275,04
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 30 X 40		6,85000	8,060	55,211
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 35 X 45		4,30000	8,500	36,55
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60 X 0,02 - 10 KG		5,00000	8,100	40,50
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COLHER SOBREMESA		2,00000	21,880	43,76
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
OLEO DE EUCALIPTO PURO		2,00000	26,100	52,20
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL ALUMINIO GRANDE		4,00000	2,250	9,00
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAZINHA DESCARTAVEL CX/1000		1,00000	32,200	32,20
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE 90 G		36,00000	0,550	19,80
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PAPEL MONO 1 KG -PCT/500		5,00000	6,950	34,75
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 C/1000		1,00000	28,350	28,35
09/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOUCA RENDADA		10,00000	1,080	10,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
APONTADOR COMUM		200,00000	1,000	200,00
09/10/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
REFIL COLA QUENTE (REFIL FINO)		30,00000	0,500	15,00
09/10/2009	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
REFIL COLA QUENTE (REFIL GROSSO)		30,00000	1,000	30,00
09/10/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
MASCARA CIRÚRG.DESC.C/ELASTICO-TRIPLA C		5,00000	4,390	21,95
09/10/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SONDA URETRAL Nº 8		80,00000	0,310	24,80
09/10/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 08 UNIDADES TAM,		250,00000	7,460	1.865,00
09/10/2009	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8UNIDADES TAMANH		251,00000	7,460	1.872,46
09/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		292,45700	2,200	643,405
09/10/2009	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.ADESIVAGEM VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		66,38000	4,790	317,96
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		210,00000	1,360	285,60
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		56,00000	5,190	290,64
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA NANICA		12,00000	17,000	204,00
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		180,00000	3,980	716,40
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		60,00000	0,950	57,00
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		30,00000	1,650	49,50
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		34,00000	6,390	217,26
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GELATINA EM PO PCT 1 KG		9,00000	3,270	29,43
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		3,00000	6,870	20,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		66,00000	11,800	778,80
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		40,00000	1,980	79,20
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		30,00000	1,790	53,70
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PEITO FRANGO DESOSSADO		56,00000	5,100	285,60
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		160,00000	2,450	392,00
09/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		12,00000	0,600	7,20
10/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		38,18200	2,200	84,00
10/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		4,00000	15,000	60,00
13/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.INSTALAÇÃO PAINEL VEICULO		1,00000	130,000	130,00
13/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	360,000	360,00
13/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	150,000	150,00
13/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	160,000	160,00
13/10/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
KIT EMBREAGEM		1,00000	760,000	760,00
13/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		94,01000	1,210	113,752
13/10/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BORRACHA		2,00000	5,000	10,00
13/10/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BRAÇO CAPU		2,00000	94,500	189,00
13/10/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	66,000	66,00
13/10/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAÇANETA PORTA		1,00000	32,000	32,00
13/10/2009	JEHAN PAULO MAIORANO - ME			02.308.444/0002-03
LATA SOYA DIET MULTI FIBER 80		2,00000	67,500	135,00



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

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA		1,00000	130,000	130,00
13/10/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	78,000	78,00
13/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NIMESULIDA GOTAS 15 ML 50 MG/ML		270,00000	0,648	174,96
13/10/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
JOGO BUZINA		1,00000	70,000	70,00
13/10/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	60,000	60,00
13/10/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		480,00000	1,700	816,00
13/10/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		15,00000	2,990	44,85
13/10/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		10,00000	25,000	250,00
13/10/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,460	13,80
13/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ANEL		1,00000	3,000	3,00
13/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 100 AMP		1,00000	380,000	380,00
13/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOMBA INJETORA		1,00000	30,000	30,00
13/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE LIMPADOR		1,00000	100,000	100,00
13/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CONTATOR		1,00000	10,000	10,00
13/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	30,000	30,00
13/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		3,00000	3,000	9,00
13/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	20,000	20,00
13/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	30,000	30,00
13/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		394,68400	2,200	868,305

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		3,00000	11,000	33,00
13/10/2009	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
CIPERMETRINA		1,00000	37,000	37,00
13/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		6,00000	16,500	99,00
13/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		4,00000	40,600	162,40
13/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		36,00000	39,000	1.404,00
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BARBANTE 1 KG		1,00000	8,700	8,70
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BASTAO COLA QUENTE		40,00000	0,600	24,00
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BOLA ISOPOR		150,00000	0,460	69,00
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA		4,00000	2,300	9,20
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ENVELOPE		26,00000	0,300	7,80
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA		20,00000	0,500	10,00
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CREPE		10,00000	1,000	10,00
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
LIVRO ATA 100 FLS		1,00000	9,200	9,20
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PACOTE PAPEL GRANDE		21,00000	1,000	21,00
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CANSON		3,00000	4,000	12,00
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA		10,00000	2,300	23,00
13/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA 35 MM		4,00000	1,700	6,80
14/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		55,78000	1,210	67,494
14/10/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
ANEL		6,00000	1,790	10,74



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

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
CORREIA		1,00000	66,310	66,31
14/10/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
JUNTA		6,00000	11,800	70,80
14/10/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
KIT FILTRO W20 E		1,00000	746,900	746,90
14/10/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
OLEO 85W140		2,00000	222,150	444,30
14/10/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
OLEO LUBRIFICANTE		2,00000	230,110	460,22
14/10/2009	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0025-77
SERV.REVISAO PERIODICA 2000 HR PA CARREC		1,00000	1.776,500	1.776,50
14/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TUBO		1,00000	50,000	50,00
14/10/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA AUTOCLAVE		15,00000	2,250	33,75
14/10/2009	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LENÇOL DESCARTAVEL -RESISTENTE- MACIO/B		100,00000	4,170	417,00
14/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
14/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	16,000	16,00
14/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	9,190	9,19
14/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	27,150	95,025
14/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 40 MIL KM VEICULO		1,00000	60,000	60,00
14/10/2009	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
MASCARA CIRÚRG.DESC.C/ELASTICO-TRIPLA C		45,00000	4,390	197,55
14/10/2009	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		55,00000	4,000	220,00
14/10/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU C/VULCANIZAÇÃO		1,00000	40,000	40,00
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BANDEJA		4,00000	4,500	18,00
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CADEADO		2,00000	5,500	11,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA		4,00000	16,000	64,00
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BOX		4,00000	13,500	54,00
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO TIJELA		2,00000	8,000	16,00
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
KIT TALHER		6,00000	3,000	18,00
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PANO DE LIMPEZA PCT-5 UNID.		12,00000	3,200	38,40
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA TALHER		1,00000	4,200	4,20
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE		4,00000	3,850	15,40
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE GRANDE		3,00000	3,500	10,50
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE M		1,00000	3,500	3,50
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE P		3,00000	1,900	5,70
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO		3,00000	2,667	8,00
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
RODINHO DE PIA		1,00000	2,500	2,50
14/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TIGELA		3,00000	7,000	21,00
14/10/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CONDICIONADOR 5 LITROS		4,00000	12,620	50,48
14/10/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SABONETE 90 G		40,00000	0,900	36,00
14/10/2009	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO 5 LITROS		4,00000	12,620	50,48
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME GALVANIZADO		1,00000	12,500	12,50
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARMAÇAO		1,00000	7,200	7,20
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BENGALA ATERRAMENTO PVC 1/2" X 1M		1,00000	6,500	6,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BOIA PLASTICA		1,00000	5,500	5,50
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA		1,00000	0,900	0,90
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABEÇOTE 1"		1,00000	2,500	2,50
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA BIFASICA		1,00000	96,000	96,00
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA INSPEÇÃO		1,00000	3,000	3,00
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA 90 - 32 MM X 1"		1,00000	4,200	4,20
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		2,00000	14,600	29,20
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ELETRODUTO GALVANIZADO 1"		2,00000	21,500	43,00
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE FLEX.P/DUCHA 1,20 CM		1,00000	16,800	16,80
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 10 MM		24,00000	2,500	60,00
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 6,0		1,00000	1,500	1,50
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
HASTE TERRA		1,00000	14,600	14,60
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	5,500	11,00
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		1,00000	14,000	14,00
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	5,500	22,00
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	16,000	16,00
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA		4,00000	1,300	5,20
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		1,00000	6,500	6,50
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 20		1,00000	16,200	16,20



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

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLDANA		2,00000	1,100	2,20
14/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE P/ 2 DISJUNTORES		1,00000	1,500	1,50
14/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		134,86400	2,200	296,701
14/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		2,00000	6,000	12,00
14/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		6,00000	14,000	84,00
14/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
COQUEIRO P/JARDIM		7,00000	28,500	199,50
14/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA MINI FORMIO		3,00000	28,000	84,00
14/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PALMEIRAS		8,00000	33,000	264,00
14/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO GRANDE		3,00000	48,000	144,00
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		4,00000	1,170	4,68
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		48,00000	2,000	96,00
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		14,00000	9,990	139,86
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		3,00000	69,333	208,00
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		4,00000	57,000	228,00
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		1,00000	16,000	16,00
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	32,000	96,00
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		4,00000	62,000	248,00
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		4,00000	17,000	68,00
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		1,00000	17,000	17,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		6,00000	50,000	300,00
14/10/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,840	9.200,00
15/10/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
ALGICIDA		4,00000	43,000	172,00
15/10/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
CLARIFICANTE		20,00000	10,000	200,00
15/10/2009	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
CORO GRANULADO BALDE 10 KG		5,00000	128,000	640,00
15/10/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CAPACITOR P/VENTILADOR		3,00000	3,000	9,00
15/10/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CONTROLE P/VENTILADOR		5,00000	10,000	50,00
15/10/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
SUORTE VENTILADOR		1,00000	20,000	20,00
15/10/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT		1,00000	115,000	115,00
15/10/2009	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LENÇOL MALHA P/COLCHAO		30,00000	25,000	750,00
15/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		37,26000	1,210	45,085
15/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 20 X 30 X0,02 - 1KG		4,00000	8,060	32,24
15/10/2009	FABIO LUCIANO VOLPINI - ME			03.148.174/0001-94
PICOLE		2.420,00000	0,600	1.452,00
15/10/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM		44,40000	4,500	199,80
15/10/2009	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR		11,30000	5,500	62,15
15/10/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA TAMBOR LIXO		5,00000	80,000	400,00
15/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA PLASTICA		8,00000	36,900	295,20
15/10/2009	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA ROSTO		1.000,00000	1,700	1.700,00
15/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. SOLDAR CHASSI VEICULO		1,00000	140,000	140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR BRAÇO AUXILIAR DA DIREÇÃO		1,00000	250,000	250,00
15/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR ESTICADOR CORREIA VEICUI		1,00000	120,000	120,00
15/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.RECUPERAR CENTRO RODA VEICULO		1,00000	160,000	160,00
15/10/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		15,00000	8,000	120,00
15/10/2009	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
REFRIGERANTE 2 LITROS		55,00000	14,000	770,00
15/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		277,13900	2,200	609,706
15/10/2009	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACO PAPEL MONO DE 1 KG BRANCO		10.000,00000	0,020	200,00
15/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		2,00000	1,100	2,20
15/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MANGUEIRA JARDIM		30,00000	2,000	60,00
15/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		1,00000	2,700	2,70
15/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTACULO LOUÇA		1,00000	2,000	2,00
15/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
UNIAO 3/4		1,00000	3,000	3,00
16/10/2009	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO MESA		20,00000	12,000	240,00
16/10/2009	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO P/GUARDANAPO		22,00000	5,000	110,00
16/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		257,62500	1,210	311,726
16/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BICO C/VALVULA P/PNEU		4,00000	5,000	20,00
16/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
PNEU 215/80 R16 S/CAMARA		4,00000	338,750	1.355,00
16/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		4,00000	22,550	90,20
16/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.BALANCEAMENTO RODA		12,00000	5,433	65,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.CAMBAGEM VEICULO		5,00000	33,640	168,20
16/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.CORRIGIR CASTER VEICULO		2,00000	37,500	75,00
16/10/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA DA PORTA		1,00000	120,000	120,00
16/10/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FLEET ENEMA		12,00000	5,200	62,40
16/10/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
URIPEN N.5 CX/2		100,00000	0,900	90,00
16/10/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		3,00000	4,000	12,00
16/10/2009	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.PRESTADO CILINDRO VEICULO		1,00000	37,000	37,00
16/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	15,000	15,00
16/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		6,00000	0,500	3,00
16/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	42,000	42,00
16/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		3,00000	2,500	7,50
16/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		2,00000	14,000	28,00
16/10/2009	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
16/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		1,00000	12,000	12,00
16/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		7,00000	0,500	3,50
16/10/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PORTA MATRIZ ADULTO		5,00000	15,300	76,50
16/10/2009	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO PCT 40 UN		9,00000	3,150	28,35
16/10/2009	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
RITALINA 10 MG- CX/20 CP		100,00000	16,000	1.600,00
16/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA TRAMITACAO		1.000,00000	0,160	160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PASTA		1.000,00000	0,190	190,00
16/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. NASAL ADUL/PE		200,00000	0,450	90,00
16/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO		1.834,00000	0,060	110,04
16/10/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORRENTE		3,00000	40,000	120,00
16/10/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA		40,00000	20,000	800,00
16/10/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		20,00000	10,000	200,00
16/10/2009	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
SABRE 40CM		3,00000	150,000	450,00
16/10/2009	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		90,00000	15,000	1.350,00
16/10/2009	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
CASCA PINUS		79,00000	13,000	1.027,00
16/10/2009	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
ESTERCO		106,00000	15,000	1.590,00
16/10/2009	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA ARECA		4,00000	60,000	240,00
16/10/2009	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA CICA		9,00000	50,000	450,00
16/10/2009	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA ESTRELIZZA		3,00000	15,000	45,00
16/10/2009	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA FENIX		10,00000	40,000	400,00
16/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
DISCO TACOGRAFO		2,00000	25,000	50,00
16/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2821C		1,00000	20,500	20,50
16/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		223,00300	2,200	490,607
16/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO ORIGINAL 22		2,00000	60,000	120,00
16/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		2,00000	44,900	89,80

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 37 of 37

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.REVARGA TONER 36 A	1,00000	44,900		44,90
16/10/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85	
	LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO -TAMAI	50,00000	17,100		855,00
16/10/2009	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85	
	LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO -TAMAI	50,00000	16,880		844,00
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)	160,00000	4,790		766,40
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO	240,00000	1,360		326,40
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG	168,00000	5,190		871,92
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR	80,00000	0,990		79,20
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	100,00000	3,980		398,00
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG	72,00000	2,890		208,08
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA	150,00000	3,490		523,50
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE	30,00000	0,950		28,50
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FEIJAO TIPO I	110,00000	1,650		181,50
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	8,00000	6,390		51,12
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	GELATINA EM PO PCT 1 KG	118,00000	3,270		385,86
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE	80,00000	1,890		151,20
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAF	265,00000	1,890		500,85
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR	30,00000	6,870		206,10
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA	185,00000	9,140		1.690,90
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MISTURA EM PO PREPARO MINGAU	16,00000	8,800		140,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		50,00000	11,800	590,00
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		80,00000	1,980	158,40
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		46,00000	1,790	82,34
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PEITO FRANGO DESOSSADO		50,00000	5,100	255,00
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		142,00000	2,450	347,90
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		23,00000	7,780	178,94
16/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		20,00000	0,600	12,00
16/10/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
16/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO 1 MATERIA		2,00000	3,500	7,00
16/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA P/ESCREVER CD		1,00000	27,600	27,60
16/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA P/RETRO PROJOTOR		2,00000	28,700	57,40
16/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CANSON		10,00000	4,500	45,00
16/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL VERGE		12,00000	4,500	54,00
16/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA FINA DE PAPELÃO C/ELASTICO		1,00000	2,100	2,10
16/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA LARGA		2,00000	2,450	4,90
17/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		85,91000	2,200	189,002
19/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		154,51800	1,210	186,967
19/10/2009	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO BITORNEIRA		1,00000	190,000	190,00
19/10/2009	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO COMPACTADOR		1,00000	140,000	140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2009	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO ROMPEDOR ELETRICO		1,00000	200,000	200,00
19/10/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	11,200	560,00
19/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO FICHA ATENDIMENTO		50,00000	8,600	430,00
19/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO NOTA CONSTA MATERIAL INTERNO		8,00000	7,500	60,00
19/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		200,00000	3,500	700,00
19/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO AZUL		50,00000	3,000	150,00
19/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO UN. BASICA		50,00000	5,200	260,00
19/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RESUMO ATEND. AMBULATORIO		20,00000	12,300	246,00
19/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA ATENDIMENTO		10,00000	10,800	108,00
19/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA REQUISIÇÃO SADT- FRENTE E VERSO		30,00000	8,000	240,00
19/10/2009	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FOLHA CASTEC FRENTE/VERSO		20.000,00000	0,067	1.335,00
19/10/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PARACHOQUE		1,00000	80,000	80,00
19/10/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	75,000	150,00
19/10/2009	MARMORARIA SAO VIENTE DE PAULO			08.327.254/0001-20
GRANITO POLIDO		2,31000	173,160	400,00
19/10/2009	RAHAL COM. DE TECIDOS LTDA - ME			47.070.248/0001-92
BRIM		50,00000	12,900	645,00
19/10/2009	RAHAL COM. DE TECIDOS LTDA - ME			47.070.248/0001-92
MALHA TECIDO		47,60000	8,900	423,64
19/10/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
BIBLIOTECA INFANTIL C/ 30 VOLUME		2,00000	140,000	280,00
19/10/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
KIT CONSTRUTOR MATINAL		1,00000	120,000	120,00
19/10/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
KIT CUBINHO		1,00000	91,800	91,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
LIVRO ESTIMULAÇÃO 150 JOGOS		1,00000	49,000	49,00
19/10/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
LIVRO GIGANTE DA ARTE P/CRIANÇA		1,00000	40,000	40,00
19/10/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
LIVRO PARADIDATICO		24,00000	37,200	892,80
19/10/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
LIVRO PINGO NO I		3,00000	29,000	87,00
19/10/2009	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
MALETA PEDAGOGICA LITERATURA INFANTIL		50,00000	8,000	400,00
19/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EXTATOR		1,00000	75,000	75,00
19/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL		1,00000	40,000	40,00
19/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		2,00000	20,000	40,00
19/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PLACA RETIFICADORA		1,00000	55,000	55,00
19/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	17,500	35,00
19/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	30,000	30,00
19/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	32,500	65,00
19/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TAMPA		1,00000	50,000	50,00
19/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		151,27400	2,200	332,803
19/10/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
FUZIL		1,00000	20,000	20,00
19/10/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
RELE AUXILIAR		1,00000	35,000	35,00
19/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO ORIGINAL HP -653		4,00000	57,500	230,00
19/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO ORIGINAL HP- 656		1,00000	85,000	85,00
19/10/2009	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			02.593.711/0001-42
BIBLIOTECA INFANTIL C/352 VOLUMES		1,00000	2.596,000	2.596,00



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

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CANO 2'' 1/2 - 2,50 MTS		10,00000	48,500	485,00
20/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
AUTOMATICO		1,00000	170,000	170,00
20/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
BUCHA		3,00000	5,000	15,00
20/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
INDUZIDO		1,00000	180,000	180,00
20/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
20/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	20,000	20,00
20/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
JOGO TRAVA		1,00000	10,000	10,00
20/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	150,000	150,00
20/10/2009	ALESSANDRO AP. DE MORAES PEÇAS - ME			10.313.217/0001-05
SUPORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
20/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		149,38300	1,210	180,753
20/10/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		64,00000	4,000	256,00
20/10/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		6,00000	7,000	42,00
20/10/2009	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		22,00000	15,500	341,00
20/10/2009	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		83,00000	50,000	4.150,00
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	1,380	1,38
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BATENTE		1,00000	24,310	24,31
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUCHA		2,00000	8,000	16,00
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CONTRAPINO		1,00000	1,120	1,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA		1,00000	52,510	52,51
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA TRAPE		1,00000	19,350	19,35
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	16,000	16,00
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	9,190	9,19
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,150	109,025
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 90		1,00000	15,220	15,22
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 50 MIL KILOMETROS VEICULO		1,00000	617,510	617,51
20/10/2009	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SUPORTE		1,00000	50,510	50,51
20/10/2009	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		30,00000	247,633	7.429,00
20/10/2009	GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME			08.618.163/0001-44
ALERGYO 2 MG COMPR.		15.000,00000	0,018	268,50
20/10/2009	GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME			08.618.163/0001-44
FENOBARBITAL 200 MG AP.		200,00000	1,380	276,00
20/10/2009	GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME			08.618.163/0001-44
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO		3.000,00000	0,042	126,00
20/10/2009	GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME			08.618.163/0001-44
KANAKION INJETAVEL		50,00000	0,560	28,00
20/10/2009	GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME			08.618.163/0001-44
PROMETAZINA 25 MG C/1		2.920,00000	0,044	128,48
20/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.POLIA DO MOTOR		1,00000	100,000	100,00
20/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.RECUPERAR CENTRO RODA VEICULO		1,00000	150,000	150,00
20/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CAIXA BATERIA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
20/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CHASSI E TANQUE VEICULO		1,00000	80,000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA DE ESCAPAMENTO		1,00000	100,000	100,00
20/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR SUPORTE		1,00000	80,000	80,00
20/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SUPORTE TANQUE VEICULO		1,00000	100,000	100,00
20/10/2009	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TIRAR PARAFUSO QUEBRADO		1,00000	80,000	80,00
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA PLASTICA		2,00000	0,100	0,20
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEX 1.5 MM		6,00000	0,400	2,40
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA		4,00000	2,800	11,20
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		10,00000	1,400	14,00
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 2,5		18,00000	1,800	32,40
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 10 MM		70,00000	2,000	140,00
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 2,5MM		2,00000	0,580	1,16
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,500	4,50
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
HASTE TERRA		1,00000	14,600	14,60
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		1,00000	15,000	15,00
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		5,00000	18,500	92,50
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X		1,00000	11,200	11,20
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LINHA S/X -CAIXA		1,00000	2,000	2,00
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		14,00000	0,571	8,00
20/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		5,00000	57,500	287,50



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

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2009	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03.846.257/0001-57
SERV.REFORMA COMPLETA CILINDRO PROFISS		1,00000	2.987,930	2.987,93
20/10/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
ALFINETE		1,00000	7,990	7,99
20/10/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PAPEL PRESENTE		8,00000	2,100	16,80
20/10/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PORTA AVISO		1,00000	99,900	99,90
20/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		216,63800	2,200	476,604
20/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		2,00000	6,000	12,00
20/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
20/10/2009	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.ADESIVAGEM VEÍCULO		3,00000	155,333	466,00
20/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALFACE		40,00000	2,000	80,00
20/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		10,00000	9,990	99,90
20/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		8,00000	34,760	278,08
20/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		152,54000	1,990	303,555
20/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	60,000	180,00
20/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		2,00000	16,000	32,00
20/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		5,00000	3,450	17,25
20/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		4,00000	20,000	80,00
20/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		2,00000	24,000	48,00
20/10/2009	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		6,00000	67,100	402,60
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		2,00000	150,000	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 45 of 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ENXADA		20,00000	4,800	96,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		2,00000	70,000	140,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA		10,00000	11,400	114,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		20,00000	11,500	230,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADAO		5,00000	11,000	55,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		10,00000	7,400	74,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL 400 MT		2,00000	388,000	776,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA LATEX		30,00000	3,100	93,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA RASPA		30,00000	4,100	123,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO BOLA 500 KG		10,00000	11,000	110,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		10,00000	18,500	185,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 14 DENTE		20,00000	7,800	156,00
20/10/2009	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA PODA		10,00000	12,200	122,00
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOTAO		2,00000	18,000	36,00
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE DE SETA		1,00000	130,000	130,00
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE LIMPADOR		1,00000	240,000	240,00
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE LUZ		1,00000	68,000	68,00
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE PARTIDA		1,00000	85,000	85,00
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR TERMICO		1,00000	38,000	38,00



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

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL		2,00000	45,000	90,00
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		2,00000	15,000	30,00
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MOTOR LIMPADOR		1,00000	280,000	280,00
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		2,00000	25,000	50,00
20/10/2009	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	65,000	65,00
21/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BUCHA VOLANTE		1,00000	25,000	25,00
21/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRA PINO		2,00000	3,000	6,00
21/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		1,00000	18,000	18,00
21/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO HIDROVACO		1,00000	65,000	65,00
21/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	220,000	220,00
21/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICULO		1,00000	300,000	300,00
21/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ENCHER GARFO ALAVANCA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
21/10/2009	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
PARAFUSO FRANCES		180,00000	0,270	48,60
21/10/2009	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
VOLANTE MOTOR		1,00000	440,000	440,00
21/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		113,62300	1,210	137,484
21/10/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
ADESIVO		2,00000	10,000	20,00
21/10/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BORRACHA		1,00000	181,000	181,00
21/10/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
ESPELHO		1,00000	28,000	28,00
21/10/2009	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
JOGO CANALETA		1,00000	219,000	219,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2009	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		10,00000	8,600	86,00
21/10/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1000 X 20 LISO COMUM 16 LONAS		2,00000	625,710	1.251,42
21/10/2009	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
KIT EMBREAGEM		1,00000	750,000	750,00
21/10/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPATADOR CURTO 2 1/2		2,00000	11,500	23,00
21/10/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA 2''		10,00000	18,000	180,00
21/10/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
PASTA LUBRIFICANTE		12,00000	22,000	264,00
21/10/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO 1/2		100,00000	3,600	360,00
21/10/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2		1,00000	290,000	290,00
21/10/2009	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
VEDA ROSCA 50 MT		65,00000	3,500	227,50
21/10/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		239,00000	4,190	1.001,41
21/10/2009	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58.334.020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		155,00000	4,890	757,95
21/10/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LIMA		24,00000	7,450	178,80
21/10/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA		12,00000	5,000	60,00
21/10/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA LATEX		36,00000	2,900	104,40
21/10/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA RASPA 07CM		60,00000	4,100	246,00
21/10/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
OCULOS PROTECAO INCOLOR		5,00000	3,900	19,50
21/10/2009	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR		10,00000	0,800	8,00
21/10/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
BATENTE		1,00000	67,000	67,00
21/10/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
FORRO		0,09000	1.000,000	90,00



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

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
PORTA		3,00000	51,670	155,01
21/10/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
RIPA		0,17120	750,000	128,40
21/10/2009	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
TABUA		1,18300	750,000	887,25
21/10/2009	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 4TA		1,00000	115,000	115,00
21/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 2.1/2		1,00000	225,000	225,00
21/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 60 MM		12,00000	15,700	188,40
21/10/2009	OCP- ULIANA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA			05.562.956/0001-09
SERV. TOPOGRAFIA		1,00000	4.728,000	4.728,00
21/10/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO CODIGO CIVIL		1,00000	198,000	198,00
21/10/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO CODIGO PROCESSO PENAL		1,00000	231,000	231,00
21/10/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
LIVRO ESTATUTO DA CRIANÇA		1,00000	120,000	120,00
21/10/2009	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0004-91
PAPEL VEGETAL 90 GR-		1,00000	33,600	33,60
21/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		177,04700	2,200	389,503
21/10/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
BAU GRANDE		5,00000	58,000	290,00
21/10/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
CESTA DE BAMBU C/CORDA		20,00000	20,000	400,00
21/10/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
CESTA DE BAMBU GRANDE		5,00000	28,000	140,00
21/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		12,00000	39,000	468,00
22/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		99,69100	1,210	120,626
22/10/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
FLUXSOMETRO AR COMPRIMIDO		3,00000	40,000	120,00
22/10/2009	DANILO DIAS MARTINS- ME			07.299.136/0001-93
REGUA GASES P/AR COMPRIMIDO		1,00000	450,000	450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 49 of 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COLHER SOBREMESA		4,00000	21,880	87,52
22/10/2009	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
POSTE CIMENTO DT 7,5 X 0,90		2,00000	250,000	500,00
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
AMPOLA 1,8 L		1,00000	29,900	29,90
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
AVENTAL NAPA		10,00000	6,900	69,00
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA 3-4 1/2		1,00000	1,100	1,10
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA 7 LT		1,00000	1,350	1,35
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CESTO 40 LTS		2,00000	15,900	31,80
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA		7,00000	3,450	24,15
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FORMA P/PAO N-1		2,00000	5,900	11,80
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FORMA P/PAO N-2		2,00000	6,500	13,00
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FRIGIDEIRA		1,00000	39,900	39,90
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FRIGIDEIRA N-34		1,00000	49,900	49,90
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LUVA		1,00000	19,900	19,90
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LUVA TERMICA CANO CURTO		14,00000	6,200	86,80
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PEGADOR PAO M		1,00000	11,900	11,90
22/10/2009	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PEGADOR PAO P		1,00000	7,900	7,90
22/10/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TONER ORIGINAL 540 A		1,00000	205,000	205,00
22/10/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TONER ORIGINAL 541 A		1,00000	180,000	180,00
22/10/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TONER ORIGINAL 542 A		1,00000	180,000	180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2009	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TONER ORIGINAL 543 A		1,00000	180,000	180,00
22/10/2009	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMAO		1.600,00000	2,200	3.520,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
ALICATE BICO		24,00000	6,000	144,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
ANZOL N-14		1,00000	10,000	10,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
ANZOL N-6		1,00000	10,000	10,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
BAIA		1,00000	10,000	10,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
CAIXA TERMICA 21 LTS		3,00000	20,000	60,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
CAIXA TERMICA 45 LTS		2,00000	31,000	62,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
CHAPEU		22,00000	7,000	154,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
COVO VERDE N-1		10,00000	3,000	30,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
COVO VERDE N-2		10,00000	4,000	40,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
ESTOJO		10,00000	10,000	100,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
ISCA MACARRAO		12,00000	3,000	36,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
ISCA MASSA		15,00000	2,000	30,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
LINHA PESCAR		20,00000	3,800	76,00
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
VARA BAMBU N-5		15,00000	2,500	37,50
22/10/2009	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
VARA BAMBU N-6		15,00000	2,700	40,50
22/10/2009	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	70,000	70,00
22/10/2009	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		3,00000	18,333	54,999

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2009	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TNT LISO		300,00000	1,000	300,00
22/10/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	80,000	160,00
22/10/2009	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40
ACIDO FLUORIDRICO- GL 5 LITROS		2,00000	20,295	40,59
22/10/2009	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40
BORRIFADOR		10,00000	1,500	15,00
22/10/2009	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA			47.078.704/0001-40
DETERGENTE REMOVEDOR CERA -GL 5 LITROS		1,00000	20,800	20,80
22/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,500	4,50
22/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA CRISTAL		1,00000	4,500	4,50
22/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 40		2,00000	20,800	41,60
22/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RELE FOTOCELULA C/ BASE		1,00000	32,500	32,50
22/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/RABICHO		1,00000	2,500	2,50
22/10/2009	NUTRI ALIMENTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME			09.339.967/0001-77
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		40,00000	8,000	320,00
22/10/2009	REDE MIL DROGARIAS LIMITADA			02.813.891/0006-35
LEITE NAN 1- LATA 400 GR		12,00000	17,990	215,88
22/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	110,000	110,00
22/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	35,000	35,00
22/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	10,000	10,00
22/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		293,63800	2,200	646,004
22/10/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 4 MM		5,90000	45,000	265,50
22/10/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO PONTILHADO		4,65000	40,000	186,00
22/10/2009	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
RELE		2,00000	15,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2009	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
GELADEIRA DUPLEX 337 LTS 220 V		1,00000	1.070,000	1.070,00
22/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00
23/10/2009	ABENEL BENTO DE ALMEIDA - ME			64.065.527/0001-87
SERV.MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE COSTURA		1,00000	565,000	565,00
23/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
FECHADURA		1,00000	40,000	40,00
23/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADE PROTEÇÃO FERRO 1,20 X 0,80		5,00000	159,000	795,00
23/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
LIXEIRA 1,00 X 0,80 X 0,20		1,00000	180,000	180,00
23/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO FERRO 3,40 X 2,45		1,00000	1.375,000	1.375,00
23/10/2009	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
RALO FERRO 25 X 25		1,00000	45,000	45,00
23/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		146,05100	1,210	176,722
23/10/2009	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
RETENTOR		1,00000	45,000	45,00
23/10/2009	CIRURGICA MAFRA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			04.127.483/0002-21
VINCRISTINA 1 MG		7,00000	25,000	175,00
23/10/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
LAPRITEC 10 MG C/25 BLT X 20 CPR		40.000,00000	0,038	1.520,00
23/10/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
LEVOZINE 25 MG		1.000,00000	0,086	86,00
23/10/2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO		1.000,00000	0,301	301,00
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ALMOFADA		1,00000	2,060	2,06
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL VEDACAO		1,00000	0,560	0,56
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA LISA 12 MM		2,00000	0,180	0,36
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA LISA 8MM		2,00000	0,060	0,12
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA LISA DE 10 MM		6,00000	0,120	0,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BICO INJETOR		1,00000	1,100	1,10
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BOMBA INJETORA		1,00000	171,640	171,64
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BRACADEIRA		1,00000	2,030	2,03
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BUCHA		1,00000	7,110	7,11
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BUCHA 12		1,00000	0,540	0,54
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
COLETOR		1,00000	64,050	64,05
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CONJUNTO SUPORTE		1,00000	68,480	68,48
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ELEMENTO		1,00000	130,000	130,00
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	56,240	56,24
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ELEMENTO FILTRO		1,00000	39,060	39,06
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	18,590	18,59
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
GRAMPO		1,00000	2,950	2,95
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA		1,00000	0,470	0,47
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
KIT RETENTOR		1,00000	113,480	113,48
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANCAL		1,00000	3,950	3,95
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANGUEIRA		3,00000	0,420	1,26
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PANO		2,00000	1,490	2,98
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO 10 X 30 MM		2,00000	0,510	1,02
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO 12 X 60 MM		4,00000	0,635	2,54



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

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PECA DESLIZANTE		1,00000	0,600	0,60
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PLACA		1,00000	11,580	11,58
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA		2,00000	0,490	0,98
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA 12 MM		2,00000	0,840	1,68
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA SEXTAVADA		4,00000	1,680	6,72
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TIRANTE		1,00000	16,380	16,38
23/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
VEDACAO		1,00000	0,750	0,75
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
AGUA DESTILADA 5 LITROS		16,00000	5,250	84,00
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA CIRURGICA		20,00000	10,400	208,00
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CALCADOR Nº 2		4,00000	3,500	14,00
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
COLGADURA		24,00000	1,950	46,80
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LAMPARINA METAL		4,00000	14,400	57,60
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PEDRA POMES		10,00000	2,590	25,90
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PINÇA CLINICA		10,00000	3,700	37,00
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
REGUA MELIMETRADA		4,00000	5,700	22,80
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
RESINA FILL MAGIC A 3,5		15,00000	15,330	229,95
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
RESINA FILL MAGIC A2		15,00000	15,330	229,95
23/10/2009	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
RESINA FILL MAGIC A3		15,00000	15,330	229,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2009	GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME			08.618.163/0001-44
BOLSA COLOST.DREN. TRA. BAR.REC 19 A 64 M		180,00000	7,180	1.292,40
23/10/2009	GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME			08.618.163/0001-44
FIO CATIGUT 4.0		1,00000	76,510	76,51
23/10/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BUZINA		1,00000	40,000	40,00
23/10/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
CEBOLINHA		1,00000	20,000	20,00
23/10/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LAMPADA H4		2,00000	25,000	50,00
23/10/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
23/10/2009	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
TOMADA FAROL		2,00000	5,000	10,00
23/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CATETER INTRAV Nº 24		150,00000	0,990	148,50
23/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CATETER INTRAV. N. 20		100,00000	0,990	99,00
23/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
MALHA TUBOLAR 08 CM X 15 M		10,00000	4,260	42,60
23/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
MALHA TUBOLAR 12 CM X 25 M		10,00000	4,450	44,50
23/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA NASOGASTRICA		60,00000	0,370	22,20
23/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SONDA NASOGASTRICA CURTA 08		100,00000	0,350	35,00
23/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		146,09100	2,200	321,40
23/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO DE MAMONA		2,00000	10,000	20,00
23/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
QUEROSENE		2,00000	8,000	16,00
23/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		1,00000	11,900	11,90
23/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		5,00000	11,900	59,50
23/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		1,00000	44,900	44,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 56 of 56

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727	5,00000	11,900		59,50
23/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA TONER SCX-4200	2,00000	60,000		120,00
23/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.REVARGA TONER 36 A	2,00000	44,900		89,80
23/10/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04	
	CAIXA ESPUMA FLORAL	2,00000	40,000		80,00
23/10/2009	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04	
	FLOR ARTIFICIAL	58,00000	1,000		58,00
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)	37,00000	4,790		177,23
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO	220,00000	1,360		299,20
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG	24,00000	5,190		124,56
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	60,00000	3,980		238,80
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC	10,00000	10,700		107,00
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CORDA DE VARAL	12,00000	2,390		28,68
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA I	150,00000	3,490		523,50
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FEIJAO TIPO I	120,00000	1,650		198,00
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	12,50000	6,390		79,875
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	GARRAFAO DE AGUA 5 LTS	4,00000	23,960		95,84
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI	90,00000	1,890		170,10
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)	50,00000	11,800		590,00
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	80,00000	1,980		158,40
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	120,00000	2,450		294,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		12,00000	7,780	93,36
23/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		60,00000	0,600	36,00
24/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		50,27300	1,210	60,83
24/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		159,81900	2,200	351,602
26/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		79,52300	1,210	96,223
26/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMP		10.000,00000	0,010	100,00
26/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE 15MG/5ML -		200,00000	0,930	186,00
26/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SECNIDAZOL 1 G -COMPRIMIDO		400,00000	0,360	144,00
26/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		3,00000	8,000	24,00
26/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO CH 2927		1,00000	20,000	20,00
26/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 340		1,00000	62,000	62,00
26/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		252,41000	2,200	555,302
26/10/2009	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
26/10/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,840	9.200,00
27/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		175,82500	1,210	212,748
27/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BICO		4,00000	5,000	20,00
27/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
DISCO DE FREIO		2,00000	15,000	30,00
27/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
KIT AMORTECEDOR		1,00000	90,000	90,00
27/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
PASTILHA FREIO		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 58 of 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
PNEU 185/70R13		4,00000	175,000	700,00
27/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
ROLAMENTO RODA		1,00000	55,000	55,00
27/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
27/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	5,000	20,00
27/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.CAMBAGEM VEICULO		2,00000	40,000	80,00
27/10/2009	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	80,000	80,00
27/10/2009	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FLEET ENEMA		38,00000	5,200	197,60
27/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUZINA		1,00000	41,500	41,50
27/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		2,00000	0,500	1,00
27/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		1,00000	3,500	3,50
27/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		2,00000	3,000	6,00
27/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
27/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		1,00000	10,000	10,00
27/10/2009	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		6,00000	0,500	3,00
27/10/2009	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAJE		9,00000	20,500	184,50
27/10/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	75,000	150,00
27/10/2009	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZACAO PNEU 18.4 X 34		1,00000	188,000	188,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		2,00000	8,500	17,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARGAMASSA SACO 20 KG		4,00000	7,500	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARRUELA LISA 3/16		45,00000	0,050	2,25
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO SILICONE 2,5 MM		40,00000	4,700	188,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA P/CABO REDE 300 MT		1,00000	225,000	225,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA LISA 1 X 20		3,00000	22,200	66,60
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA LISA 1 X 40		3,00000	27,900	83,70
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA LISA 2 X 40 W		12,00000	32,200	386,40
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA LISA 3 X 40		6,00000	56,200	337,20
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CENTRO DISTRIBUIÇÃO 6 DISJUNTORES		1,00000	13,900	13,90
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONECTOR		10,00000	10,000	100,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 50		4,00000	10,200	40,80
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO		3,00000	8,000	24,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO DIAMANTADO		1,00000	38,000	38,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		10,00000	0,950	9,50
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 2,5MM		20,00000	0,580	11,60
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO TELEFONE PRETO		115,00000	0,700	80,50
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA CREPE 18 X 50		3,00000	3,100	9,30
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA CREPE 19 X 50		1,00000	3,500	3,50
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA CREPE 45 X 50		14,00000	7,436	104,10
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,500	4,50



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

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
HASTE TERRA		2,00000	14,600	29,20
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE		4,00000	13,200	52,80
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 25WX220		2,00000	16,900	33,80
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	5,500	16,50
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		2,00000	21,000	42,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUMINARIA COMPLETA 1 X 20		4,00000	12,000	48,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUMINARIA COMPLETA 1 X 40		6,00000	34,000	204,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA LISA 3/4		40,00000	1,000	40,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASSA PLASTICA		1,00000	6,500	6,50
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PALHA DE ACO		10,00000	0,750	7,50
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		40,00000	0,200	8,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		25,00000	1,500	37,50
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PROJETOR 400W		2,00000	30,000	60,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 1 X 40		3,00000	12,000	36,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		2,00000	50,000	100,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RELE FOTOCELULA C/ BASE		2,00000	32,500	65,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		6,00000	2,000	12,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TERMINAL		1,00000	6,500	6,50
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA		20,00000	6,500	130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA 1 SESSÃO IMBUTIDA		12,00000	4,400	52,80
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA 2 X 20 A		2,00000	7,500	15,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA 2P 10A		18,00000	4,500	81,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA EXTERNA		10,00000	3,200	32,00
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA SISTEMA X		2,00000	18,600	37,20
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRINCHA		1,00000	4,500	4,50
27/10/2009	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SOLDAVEL 20 MM		33,00000	2,800	92,40
27/10/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
OXIMETRO DEDO		1,00000	862,500	862,50
27/10/2009	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
VIDRO ASPIRADOR 2,5 LTS		2,00000	200,000	400,00
27/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		2,00000	6,000	12,00
27/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO CH 2927		1,00000	20,000	20,00
27/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		143,81900	2,200	316,402
27/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.CONFIGURAÇÃO DE REDE		4,00000	45,000	180,00
27/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR		4,00000	30,000	120,00
27/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.INSTALAÇÃO MICROCOMPUTADOR		4,00000	40,000	160,00
27/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.LIMPEZA IMPRESSORA		1,00000	30,000	30,00
27/10/2009	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.PRESTADO IMPRESSORA		3,00000	110,000	330,00
27/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		2,00000	48,000	96,00
27/10/2009	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		5.000,00000	1,840	9.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2009	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALAO 220 V		1,00000	390,000	390,00
28/10/2009	AUTO MECANICA BARRICOSO LTDA -ME			64.510.134/0001-35
SERV.LIMPEZA BICO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
28/10/2009	AUTO MECANICA BARRICOSO LTDA -ME			64.510.134/0001-35
SERV.MAO DE OBRA SUSPENSAO DIANTEIRA VI		1,00000	35,000	35,00
28/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		79,31500	1,210	95,971
28/10/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	87,500	175,00
28/10/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BATENTE C/ROLAMENTO		2,00000	35,000	70,00
28/10/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BUCHA BANDEJA		4,00000	12,500	50,00
28/10/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT AMORTECEDOR		2,00000	12,500	25,00
28/10/2009	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
KIT ESTABELIZADOR		1,00000	16,000	16,00
28/10/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ARGAMASSA SACO 20 KG		2,00000	29,800	59,60
28/10/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PASTILHA 2,0 X 2,0 VC 0016		2,14000	156,510	334,931
28/10/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PASTILHA 2,0 X 2,0 VC 10		2,14000	43,960	94,074
28/10/2009	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PLACA		3,00000	8,080	24,24
28/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA EMBALAGEM P/DOCE- CX/300 CJ		1,00000	32,200	32,20
28/10/2009	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LIMPADOR		12,00000	4,450	53,40
28/10/2009	FENIX CATANDUVA TRATOR PEÇAS LTDA			09.421.529/0001-53
SERV.RECUPERAÇÃO CAIXA DIREÇÃO		1,00000	480,000	480,00
28/10/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA FUTEBOL SALÃO OFICIAL MAX 500		2,00000	80,000	160,00
28/10/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA MAX 1000		2,00000	130,000	260,00
28/10/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
MEDALHA CONF. MAT SOLIDO 40 MM C/ FITA SIF		40,00000	2,500	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
MEDALHA CONF. MAT SOLIDO 40 MM C/ FITA SIM		40,00000	2,500	100,00
28/10/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
MEDALHA CONF. MAT SOLIDO 40 MM C/ FITA SIM		40,00000	2,500	100,00
28/10/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU EM ABS TIPO TAÇA - 57CM		3,00000	50,000	150,00
28/10/2009	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU EM ABS TIPO TAÇA - 67 CM		3,00000	60,000	180,00
28/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		300,00000	0,440	132,00
28/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NIMESULIDA GOTAS 15 ML 50 MG/ML		21,00000	0,648	13,608
28/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PERMETRINA SHAMPOO 60 ML - 1%		10,00000	1,220	12,20
28/10/2009	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
RIFAMICINA SV SODICA SPRAY 10 MG/ML -FR 2C		50,00000	2,150	107,50
28/10/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
BANNER 1,20 X 1,00		1,00000	80,000	80,00
28/10/2009	MARCELO CRISTOVÃO CATTANEO - ME			05.116.539/0001-24
FAIXA 4,00 X 0,65		4,00000	70,000	280,00
28/10/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
CHAVETA		2,00000	2,500	5,00
28/10/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		40,00000	0,500	20,00
28/10/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FERRO		22,00000	6,500	143,00
28/10/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.FAZER PARAFUSO MAQUINA		1,00000	40,000	40,00
28/10/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.FAZER TRAVA BOCA MAQUINA		1,00000	60,000	60,00
28/10/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA EM TRATOR		1,00000	60,000	60,00
28/10/2009	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA PARACHOQUE VEICULO		1,00000	80,000	80,00
28/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA ADULTO XAROPE 50MG/5ML -FF		100,00000	2,590	259,00
28/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACEBROFILINA PEDIATRICO XPE 25 MG/ 5ML- FI		100,00000	1,710	171,00



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

Page 64 of 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AMIODARONA 200 MG		5.000,00000	0,090	450,00
28/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CARBOCISTEINA 20 MG -FR/100 ML XAROPE		100,00000	1,120	112,00
28/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
DIMENIDRINATO /CLOR. PIRID 25MG/ML + 5MG/L		50,00000	1,480	74,00
28/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
NIMESULIDA 100 MG COMP		3.000,00000	0,030	90,00
28/10/2009	NENESPOLO & NENESPOLO LTDA-ME			02.300.477/0001-18
LIVRO INFANTIL		10,00000	13,800	138,00
28/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 160 AMP		1,00000	380,000	380,00
28/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
BUCHA		3,00000	4,000	12,00
28/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE DE LUZ		1,00000	45,000	45,00
28/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		4,00000	3,000	12,00
28/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	20,000	20,00
28/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA		1,00000	37,000	37,00
28/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
LENTE		2,00000	10,000	20,00
28/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
RELE SETA		1,00000	20,000	20,00
28/10/2009	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	45,000	90,00
28/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		203,18500	2,200	447,007
28/10/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
FORRO PVC		60,90000	23,000	1.400,70
28/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		5,00000	14,000	70,00
28/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
COQUEIRO P/JARDIM		6,00000	28,000	168,00
28/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
LIVRO EDUCATIVO		36,00000	2,950	106,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 65 of 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2009	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
PLACA EDUCATIVA		68,00000	3,900	265,20
28/10/2009	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A			60.665.981/0002-07
ACETATO DE BET. 3MG/ML / FOSF. DIS DE BET. :		500,00000	4,500	2.250,00
28/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROXA		10,00000	4,500	45,00
28/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 40 MM		1,00000	16,000	16,00
28/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAPACITOR 4 U F 220 W		1,00000	3,500	3,50
28/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.CRISTAL 100 W X 127 V		1,00000	2,000	2,00
28/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		2,00000	24,500	49,00
28/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTACULO LOUÇA		1,00000	2,000	2,00
28/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		1,00000	2,500	2,50
28/10/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 12 KG		1,00000	85,000	85,00
28/10/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG		10,00000	50,000	500,00
28/10/2009	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.SERV.RECARGA EXTINTOR 06 KG		7,00000	70,000	490,00
29/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	250,000	250,00
29/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RODA DIANTEIRA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
29/10/2009	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
VALVULA		1,00000	40,000	40,00
29/10/2009	ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA			39.041.199/0001-31
BOLA POLIETILENO		3,00000	35,000	105,00
29/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		187,74700	1,400	262,846
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ANEL		1,00000	111,640	111,64
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ANEL SINCRONIZADO		4,00000	168,000	672,00



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

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ANEL SINCRONIZADO INTERMEDIARIO		2,00000	212,000	424,00
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ANEL VEDACAO		1,00000	24,960	24,96
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ENGRENAGEM		1,00000	637,580	637,58
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
JUNTA SILICONE		1,00000	15,000	15,00
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
KIT ROLAMENTO		1,00000	130,000	130,00
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
LANTERNA		1,00000	38,780	38,78
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	109,900	109,90
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ROLAMENTO		1,00000	18,680	18,68
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	164,000	164,00
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	196,000	196,00
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	196,000	196,00
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	439,700	439,70
29/10/2009	CAMILA SANTOS -VEIC.PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SERV.SINCRONIZADOR DE 1ª E 2ª MARCHA		3,61000	65,551	236,639
29/10/2009	CLAUDIA DE FALCO			10.250.200/0001-56
ESPELHO		0,65000	74,000	48,10
29/10/2009	CLAUDIA DE FALCO			10.250.200/0001-56
VIDRO CANELADO		4,35000	37,000	160,95
29/10/2009	DAVID CESAR MARQUES NEVES - ME			10.258.301/0001-73
CALHA		22,00000	61,500	1.353,00
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
ALFINETE CABEÇA PCT/400		1,00000	19,200	19,20
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
APONTADOR COMUM CX/40 UNIDADES		1,00000	54,740	54,74
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES		4,00000	12,240	48,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
CADERNO CARTG. 418 FLS		15,00000	29,400	441,00
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
CARTOLINA BRANCA PCT 100 UNIDADES		2,00000	43,290	86,58
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
DAMA TRILHA		2,00000	20,120	40,24
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
DOMINO DIDATICO		3,00000	3,500	10,50
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
JOGO PALITO		3,00000	4,500	13,50
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES		2,00000	27,120	54,24
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PALITO SORVETE PCT/100		2,00000	2,390	4,78
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PAPEL ADESIVO 25 MT		4,00000	17,900	71,60
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PAPEL CARTAO FOSCO 50 X 66 CM PCT/20		3,00000	15,250	45,75
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PAPEL SEDA 48 X 60 CM BRANCO PCT/100		5,00000	12,420	62,10
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PAPEL VERGE		3,00000	10,970	32,91
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PLACA ISOPOR PCT/08 UNIDADES		3,00000	54,430	163,29
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
QUEBRA CABECA		4,00000	14,650	58,60
29/10/2009	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
REGUA TRANSPARENTE PCT/10		1,00000	7,730	7,73
29/10/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO CAMBIO VEICULO		1,00000	200,000	200,00
29/10/2009	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO INJEÇÃO, BICO E FILTRO VEICU		1,00000	245,000	245,00
29/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL 100 ML ABNT		3,00000	59,500	178,50
29/10/2009	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA DUPLA FACE		4,00000	0,300	1,20
29/10/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCAÇÃO CINTO SEGURANÇA VEICULO		11,00000	150,000	1.650,00



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

Page 68 of 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2009	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		49,00000	70,000	3.430,00
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
DISCO RIGIDO		2,00000	118,200	236,40
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
FAX MODEM EXTERNO		2,00000	15,200	30,40
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
GABINETE ATX 4 BAIAS		2,00000	92,870	185,74
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
GRAVADOR DVD		2,00000	99,230	198,46
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		1,00000	398,000	398,00
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MEMORIA 2 GB		2,00000	102,520	205,04
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MONITOR LCD 20''		2,00000	449,900	899,80
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MOUSE OPTICO		2,00000	12,260	24,52
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		2,00000	127,850	255,70
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
PROCESSADOR E-3200		2,00000	130,260	260,52
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
TECLADO PS/2		2,00000	13,270	26,54
29/10/2009	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
WINDOWS XP PROFESSIONAL O&M		2,00000	353,440	706,88
29/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA PCT/:		2,00000	12,500	25,00
29/10/2009	PAZIANI & ZAGATO LTDA ME			08.693.823/0001-51
SERV.HORA PA CARREGADEIRA		50,00000	135,000	6.750,00
29/10/2009	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		45,00000	21,500	967,50
29/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		45,22800	2,200	99,502
29/10/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
ESPELHO		2,00000	15,000	30,00
29/10/2009	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR		5,25000	40,000	210,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 3 M X 7 X 15 CM		100,00000	36,000	3.600,00
29/10/2009	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLICA 4,5 M		10,00000	200,000	2.000,00
29/10/2009	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0002-55
METFORMINA 850 MG CX/600		16,00000	18,000	288,00
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		100,00000	0,400	40,00
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA DE NYLON		100,00000	0,300	30,00
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		2,00000	12,000	24,00
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROXA NYLON		10,00000	5,500	55,00
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		265,00000	2,540	673,10
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CENTRO P/ 6 DISJUNTOR		2,00000	29,800	59,60
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE CORRUGADO 1''		18,00000	2,100	37,80
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISCO PAREDE		5,00000	7,250	36,25
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A		18,00000	7,500	135,00
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 2,5		100,00000	1,600	160,00
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE 18 X 50		1,00000	2,800	2,80
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GARFO		3,00000	6,000	18,00
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PREGO 18 X 24		1,00000	6,500	6,50
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
QUADRO 24 DISJUNTOR TRIFASICO		1,00000	173,000	173,00
29/10/2009	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		3,00000	13,700	41,10
30/10/2009	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48.539.548/0001-30
RELE TERMICO 50 -200 AMP.		1,00000	563,000	563,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 70 of 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2009	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
SERV.FOTOLITOGRATURA P/ PLACA INOX EM A		1,00000	27,000	27,00
30/10/2009	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
SERV.FOTOLITOGRATURA P/PLACA AÇO INOX €		1,00000	669,000	669,00
30/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		84,32300	1,400	118,052
30/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	15,050	15,05
30/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 10W40		3,00000	19,500	58,50
30/10/2009	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	11,200	560,00
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ABRACADEIRA		6,00000	1,170	7,02
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ALMOFADA		2,00000	1,890	3,78
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	214,170	428,34
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL		5,00000	0,600	3,00
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA		1,00000	52,680	52,68
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BRAÇADEIRA		2,00000	1,890	3,78
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CILINDRO		1,00000	74,110	74,11
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
COBERTURA AÇO		1,00000	23,940	23,94
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
COXIM		4,00000	10,250	41,00
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	47,510	47,51
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ELEMENTO FILTRO		1,00000	127,170	127,17
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ESPAÇADOR		4,00000	1,960	7,84
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FECHADURA		2,00000	208,290	416,58



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

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FILTRO COMB.		1,00000	32,620	32,62
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FILTRO DIESEL		1,00000	14,840	14,84
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
INSERTO 1/2		1,00000	0,500	0,50
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA		1,00000	3,370	3,37
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
LAMPADA		1,00000	9,780	9,78
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
LIXA FERRO		1,00000	2,410	2,41
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANCAL		2,00000	38,010	76,02
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MAÇANETA		1,00000	18,090	18,09
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO 8 X 20		6,00000	0,350	2,10
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PINO		2,00000	8,100	16,20
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PINO RETENTOR		1,00000	1,440	1,44
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA 12 MM		3,00000	0,780	2,34
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA 8 MM		9,00000	0,100	0,90
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA SEXTAVADA		1,00000	0,350	0,35
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RETENTOR		1,00000	35,870	35,87
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ROLAMENTO ALTERNADOR		1,00000	60,530	60,53
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SENSOR NÍVEL		1,00000	104,260	104,26
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.MAO DE OBRA MECANICA EM MAQUINA		1,00000	200,000	200,00
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.MAO DE OBRA MECANICA VEICULO		1,00000	380,000	380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TAMPA		1,00000	29,050	29,05
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TERMINAL		5,00000	0,240	1,20
30/10/2009	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TERMOSTATO		1,00000	29,380	29,38
30/10/2009	D. ROJAS & ROJAS LTDA			47.064.605/0005-33
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	16,790	16,79
30/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ABRACADEIRA		1,00000	12,000	12,00
30/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORINGINAL		1,00000	2,000	2,00
30/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CRUZETA		1,00000	245,000	245,00
30/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CRUZETA CARDA		1,00000	340,000	340,00
30/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO		2,00000	1,000	2,00
30/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		2,00000	28,000	56,00
30/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO		1,00000	580,000	580,00
30/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SAPATA GRANDE		2,00000	350,000	700,00
30/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SILENCIOSO		1,00000	80,000	80,00
30/10/2009	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TAMPADO CARDAN		1,00000	160,000	160,00
30/10/2009	J.MAHFUZ LTDA			54.289.996/0003-98
AR CONDICIONADO 7500 BTUS		1,00000	698,900	698,90
30/10/2009	MAGIC WASH LAVANDERIAS LTDA			03.750.076/0001-22
SERV.LAVADA CORTINA		16,00000	20,000	320,00
30/10/2009	MARCELO FABIANO- TAPEÇARIA -ME			08.827.199/0001-38
ESPUMA		5,00000	42,000	210,00
30/10/2009	MARCELO FABIANO- TAPEÇARIA -ME			08.827.199/0001-38
GRAMPO		2,00000	18,000	36,00
30/10/2009	MARCELO FABIANO- TAPEÇARIA -ME			08.827.199/0001-38
PASSADEIRA LISA		26,00000	23,000	598,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 73 of 73

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/10/2009	MARCELO FABIANO- TAPEÇARIA -ME			08.827.199/0001-38	
	SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO	1,00000	450,000		450,00
30/10/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06	
	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	16,00000	35,000		560,00
30/10/2009	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06	
	BOTIJAO DE GAS DE 45 KG	5,00000	145,000		725,00
30/10/2009	MARIA GARCIA RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME			09.227.986/0001-01	
	VIDRO 10 MM INCOLOR TEMPERADO	2,00000	1.500,000		3.000,00
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	APONTADOR C/DEPOSITO	300,00000	0,290		87,00
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES	10,00000	4,150		41,50
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CADERNO BROCHURA 48 FLS	200,00000	0,480		96,00
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CADERNO BROCHURAO 98 FOLHAS	200,00000	1,790		358,00
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CADERNO CALIGRAFIA 48 FOLHAS	200,00000	0,600		120,00
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	COLA BRANCA 40 G	100,00000	0,430		43,00
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	EVA PACOTES TAM 65X50 PACOTE C/10 PLACAS	20,00000	11,000		220,00
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES	70,00000	2,350		164,50
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES	4,00000	15,000		60,00
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS	15,00000	113,000		1.695,00
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	PASTA C/ ELASTICO	200,00000	0,600		120,00
30/10/2009	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	200,00000	0,180		36,00
30/10/2009	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54	
	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPR.CX/COM 30	333,00000	0,410		136,53
30/10/2009	POWERTEC-ELETRON.COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA			05.217.090/0001-90	
	SERV.CONCERTO NOBREAK	1,00000	110,000		110,00
30/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	296,45700	2,200		652,205



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

Page 74 of 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BORRACHA BRANCA N-20		50,00000	0,250	12,50
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CAIXA P/ CORRESPONDENCIA		2,00000	49,900	99,80
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		100,00000	0,890	89,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARTUCHO ORIGINAL 74 XL		2,00000	65,000	130,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARTUCHO ORIGINAL 75 XL		2,00000	85,000	170,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CD VIRGEM		100,00000	0,800	80,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 2/0 500 GRAMA		2,00000	11,500	23,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS N-6 CX/500		10,00000	8,300	83,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BRANCA 40 G		30,00000	0,650	19,50
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CORRETIVO LIQUIDO		30,00000	0,900	27,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		5,00000	16,900	84,50
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ENVELOPE SACO 176 X 250 MM		500,00000	0,140	70,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ENVELOPE SACO 24 X 40		500,00000	0,230	115,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA LASER		2,00000	45,000	90,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA CREPE 18 X 50		24,00000	2,900	69,60
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		8,00000	2,800	22,40
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR		1,00000	18,000	18,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR REFORÇADO		1,00000	38,000	38,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO 26/6 CX/ 5.000 UNIDADES		20,00000	2,800	56,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2009

Page 75 of 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL VEGETAL		50,00000	0,500	25,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL FOTOGRAFICO A4		200,00000	0,800	160,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PAPEL SULFITE COLORIDO PCT C/100		4,00000	4,500	18,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PORTA CARTAO		2,00000	12,000	24,00
30/10/2009	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
TESOURA ESCOLAR		1,00000	6,900	6,90
30/10/2009	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00
30/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
APAGADOR DE LOUSA		1,00000	5,000	5,00
30/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE		4,00000	25,600	102,40
30/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA PARA ESCREVER EM CD		1,00000	2,500	2,50
30/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CARTOLINA BRANCA		86,00000	1,000	86,00
30/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA TRILHO		15,00000	1,000	15,00
30/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PINCEL		2,00000	2,900	5,80
30/10/2009	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
TINTA GUACHE C/6		3,00000	5,200	15,60
31/10/2009	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		59,19000	1,400	82,866
31/10/2009	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIAL.GERENCIAMENTO POLITICA AS		1,00000	2.800,000	2.800,00
31/10/2009	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		36,81900	2,200	81,002
		222.450,755	140.982,809	413.565,842