

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/01/2010	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
D.M.A FR- 1 LT		5,00000	12,000	60,00
04/01/2010	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		2,00000	114,000	228,00
04/01/2010	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
GONDOLA CENTRAL 2000 X 40 X 30		3,00000	506,000	1.518,00
04/01/2010	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
GONDOLA CENTRAL 2000 X 40 X 30		3,00000	595,000	1.785,00
04/01/2010	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
GONDOLA LATERAL 2000 X 40 X 30		2,00000	395,000	790,00
04/01/2010	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA -ME			06.178.265/0001-60
QUADRO FIXO 2200 X 45 40		3,00000	382,000	1.146,00
04/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		1,00000	13,000	13,00
04/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 25		1,00000	13,500	13,50
04/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 51645		5,00000	13,000	65,00
04/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 75		3,00000	13,500	40,50
04/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 88		1,00000	17,000	17,00
04/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA 23		1,00000	13,000	13,00
04/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		1,00000	13,000	13,00
04/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA TONER 3117		1,00000	85,000	85,00
04/01/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BATERIA 60 A		1,00000	200,000	200,00
04/01/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LAMPADA		1,00000	25,000	25,00
04/01/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LAMPADA 69		1,00000	5,000	5,00
04/01/2010	ROSANGELA MOURA DE CAMPOS -SAO JOSE RIO PRETO-ME			01.873.296/0001-18
SERV.DESENTUPIAMENTO CALHA E REDE AGUA		1,00000	2.250,000	2.250,00
04/01/2010	ROSANGELA MOURA DE CAMPOS -SAO JOSE RIO PRETO-ME			01.873.296/0001-18
SERV.SUCÇÃO E LIMPEZA CAIXA DECANTAÇÃO		1,00000	1.250,000	1.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/01/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
COXIM		3,00000	10,000	30,00
04/01/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO		1,00000	70,000	70,00
04/01/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
JUNTA MOTOR		1,00000	10,000	10,00
04/01/2010	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	70,000	70,00
04/01/2010	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.MONTAGEM PNEU		2,00000	35,000	70,00
04/01/2010	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		2,00000	170,000	340,00
04/01/2010	TIPOGRAFIA GIMENEZ LTDA - ME			47.068.630/0001-61
ENVELOPE COLORIDO		2.000,00000	0,393	785,00
04/01/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		30,00000	39,000	1.170,00
04/01/2010	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
TUBO ESGOTO AÇO 6 MT X 0,40 MM		1,00000	2.350,000	2.350,00
04/01/2010	Y.TANIGUTI & CIA.LTDA			46.468.492/0001-45
SERV.MACACO HIDRÁULICO		1,00000	370,000	370,00
05/01/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		60,00000	8,600	516,00
05/01/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO BITORNEIRA		2,00000	170,000	340,00
05/01/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ARGAMASSA SACO 20 KG		1,00000	6,340	6,34
05/01/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
JUNTA		2,00000	3,580	7,16
05/01/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PASTILHA 5,0 X 5,0		4,23000	68,590	290,136
05/01/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAJE		24,00000	21,500	516,00
05/01/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
ROLAMENTO		1,00000	32,000	32,00
05/01/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
ROLAMENTO 6203		1,00000	17,000	17,00
05/01/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
SELO		1,00000	40,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 3 of 3

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
05/01/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
SERV.REBOBINAMENTO MOTOR		1,00000	280,000	280,00
05/01/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
VENTILADOR		1,00000	10,000	10,00
05/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV RECARGA TONNER COPIADORA		2,00000	85,000	170,00
05/01/2010	J A MEDEIROS FILHO			11.203.455/0001-20
SERV.PROJETO ARQUITETURA E ACOMPANHAM		1,00000	7.230,000	7.230,00
05/01/2010	JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SERV.LTDA			03.587.886/0001-00
CABEÇOTE COMPLETO		1,00000	2.300,000	2.300,00
05/01/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BATERIA 60 A		1,00000	200,000	200,00
05/01/2010	MARIA ELYDIA FACHINI BERTOLUCCI -ME			68.140.128/0001-94
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	350,000	350,00
05/01/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
FRASCO P/COLETA		70,00000	5,000	350,00
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		2,00000	33,600	67,20
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	30,000	30,00
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 3976		1,00000	36,000	36,00
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 4722		1,00000	17,000	17,00
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 5443		1,00000	16,500	16,50
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 72/2		2,00000	10,000	20,00
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		2,00000	12,500	25,00
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 171		1,00000	14,000	14,00
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		169,13800	2,200	372,104
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		4,00000	25,000	100,00
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		8,00000	6,000	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR		5,00000	15,500	77,50
05/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	15,000	15,00
05/01/2010	SILVANA BOLONHINI DE ALMEIDA JORGE -ME			04.146.144/0001-01
CORTINA		28,00000	13,000	364,00
05/01/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 %		60,00000	2,690	161,40
05/01/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		10,00000	9,300	93,00
05/01/2010	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
06/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO PASTILHA		1,00000	55,000	55,00
06/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
LIXA		1,00000	3,000	3,00
06/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO EMBREAGEM		1,00000	22,000	22,00
06/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO FREIO		1,00000	13,000	13,00
06/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PRESILHA PLASTICA		2,00000	3,000	6,00
06/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO RODA		1,00000	85,000	85,00
06/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		3,00000	163,333	490,00
06/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		259,68300	1,696	440,422
06/01/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		25,00000	8,600	215,00
06/01/2010	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM		1,00000	93,000	93,00
06/01/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CAMPAINHA S/FIO DIGITAL		2,00000	46,560	93,12
06/01/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LAMPADA VAPOR METALICO 150 W BASE R7S A		4,00000	46,210	184,84
06/01/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		2,00000	4,920	9,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
REATOR V.SOD/MET. 150 W - 220V		4,00000	48,300	193,20
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA		4,00000	45,000	180,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 5S7630		2,00000	47,000	94,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA AÇO		2,00000	42,000	84,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CABO FLEXIVEL		1,00000	130,000	130,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO DE FREIO		1,00000	350,000	350,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
EIXO CARDA TRASEIRO		1,00000	1.100,000	1.100,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO		4,00000	70,000	280,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 6K 6175		2,00000	50,000	100,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 6K 6349		2,00000	56,000	112,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PLACA		2,00000	2,000	4,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		16,00000	7,500	120,00
06/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TAMPA COMBUST.		1,00000	78,000	78,00
06/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
AGULHA		4,00000	0,500	2,00
06/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
COLA 35 GR		3,00000	2,000	6,00
06/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ETIQUETA ADESIVA 2CM X 3,5CM		2,00000	3,500	7,00
06/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
FOLHA DE ISOPOR		2,00000	4,000	8,00
06/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GRAFITE		1,00000	2,000	2,00
06/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LAPIZEIRA		1,00000	2,000	2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 6 of 6

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
06/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LIXEIRA C/PEDAL		4,00000	35,000	140,00
06/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
NOVELO DE LINHA		1,00000	7,000	7,00
06/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PILHA MEDIA		12,00000	1,500	18,00
06/01/2010	JOAO ROBERTO BRUNELI- ME			58.184.912/0001-40
FOLDER COLORIDO		4.000,00000	1,500	6.000,00
06/01/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
CABO AÇO		2,00000	20,000	40,00
06/01/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
PORTA VARETA CAPU		1,00000	2,000	2,00
06/01/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
SUORTE INFERIOR AMORTECEDOR		1,00000	60,000	60,00
06/01/2010	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
SERV.LOCAÇÃO DE ANDAIMES		1,00000	503,000	503,00
07/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		1.588,83100	1,696	2.694,657
07/01/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE BRILHANTE		5,00000	27,000	135,00
07/01/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
FITA CREPE		3,00000	2,500	7,50
07/01/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
PINCEL		2,00000	12,000	24,00
07/01/2010	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
GLIFOSATO		3,00000	15,000	45,00
07/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
EMBREAGEM		1,00000	300,000	300,00
07/01/2010	DT SAMPAIO SERV EM RADIOLOGIA LTDA			09.039.312/0001-83
SERV.MEDICO P/PERÍCIA MEDICA		1,00000	2.700,000	2.700,00
07/01/2010	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONSERTO RADIADOR		2,00000	105,000	210,00
07/01/2010	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE ANTI-REFLEXO		9,00000	110,000	990,00
07/01/2010	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE TRANSITION		2,00000	190,000	380,00
07/01/2010	R. BERARDI FERTILIZANTES QUIMICOS LTDA			02.890.990/0001-06
ACIDO FLUOSSILICICO		500,00000	0,850	425,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		104,27400	2,200	229,403
07/01/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
MULTIUSO 500 ML		102,00000	1,580	161,16
08/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		365,02200	1,696	619,077
08/01/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO ROMPEDOR ELETRICO		1,00000	180,000	180,00
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
CILINDRO EMBUTIDO DE PISO		22,00000	34,900	767,80
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
CILINDRO EMBUTIDO QUADRADO		2,00000	49,850	99,70
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
EMBUTIDO SOLO PAR 30/38 C/CILINDRO C/GRAT		2,00000	346,600	693,20
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
LAMPADA		1,00000	8,350	8,35
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
LAMPADA 20 W FLUORECENTE		3,00000	16,850	50,55
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
LAMPADA 200 W 220 V		4,00000	12,850	51,40
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
LAMPADA VAPOR METALICO 150 W BASE R7S A		1,00000	52,700	52,70
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
LAMPADA VAPOR METALICO 150 W BASE R7S C		1,00000	52,700	52,70
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
LUMINARIA		6,00000	44,800	268,80
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
PROJETOR LASER 1 MET.150 W SIM.PT		2,00000	28,900	57,80
08/01/2010	CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - ME			03.719.439/0001-67
REATOR V.SOD/MET. 150 W - 220V		2,00000	49,800	99,60
08/01/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		96,00000	4,000	384,00
08/01/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		9,00000	7,000	63,00
08/01/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		23,00000	15,500	356,50
08/01/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
COPO DESCARTAVEL 200 ML		9,00000	15,500	139,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 8 of 8

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
08/01/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
GALAO DE AGUA DE 20 LT C/VASILHAME		3,00000	12,000	36,00
08/01/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LENÇOL DESCARTAVEL - MACIO/BRANCO 70CM		100,00000	4,170	417,00
08/01/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
REATOR V.SOD/MET. 150 W - 220V		3,00000	48,290	144,87
08/01/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
REATOR VAPOR SODIO 250 W		4,00000	61,560	246,24
08/01/2010	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA			05.400.302/0001-70
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		7,00000	258,571	1.810,00
08/01/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CHIP P/THONER		1,00000	80,000	80,00
08/01/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		1,00000	50,000	50,00
08/01/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		5,00000	65,000	325,00
08/01/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	130,000	130,00
08/01/2010	LITORAL TELECOMUNIC. COM E SERV. RADIO LTDA-ME			07.736.729/0001-70
BATERIA RECARREGAVEL		1,00000	153,000	153,00
08/01/2010	LITORAL TELECOMUNIC. COM E SERV. RADIO LTDA-ME			07.736.729/0001-70
SERV.MANUTENÇÃO EM RADIOS AMADORES		1,00000	145,000	145,00
08/01/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		15,00000	21,500	322,50
08/01/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/LIXO 200 L P.7		2,00000	30,100	60,20
08/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		115,68200	2,200	254,50
09/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		80,38000	1,696	136,325
11/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRACAIDEIRA		3,00000	4,000	12,00
11/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ADITIVO		1,00000	18,000	18,00
11/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
KIT JUNTA RETIFICAÇÃO CABEÇOTE		1,00000	280,000	280,00
11/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
LIXA		2,00000	3,250	6,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
MANGUEIRA AGUA		1,00000	15,000	15,00
11/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PRESILHA		4,00000	2,500	10,00
11/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CABEÇOTE MOTOR		1,00000	550,000	550,00
11/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CORREIA DENTADA		1,00000	120,000	120,00
11/01/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSAO ARTER		11,00000	29,364	323,00
11/01/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSÃO ARTER		3,00000	46,666	139,998
11/01/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.RFEVISAO E CALIBRAÇÃO BALANÇA		2,00000	60,000	120,00
11/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		341,04400	1,696	578,411
11/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BATENTE		2,00000	45,000	90,00
11/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BORRACHA		1,00000	32,000	32,00
11/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA TAMPA		2,00000	95,000	190,00
11/01/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
ANEL		2,00000	9,000	18,00
11/01/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAUL.1/2 X 2		1,00000	82,400	82,40
11/01/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA		1,00000	90,000	90,00
11/01/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 1X2 X 2 C/ TERMINAL		1,00000	65,000	65,00
11/01/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 X 2 C/TERM.PRENS		1,00000	76,000	76,00
11/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO 1 PORTA S/VIDRO		1,00000	275,000	275,00
11/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO AÇO 3 PORTAS		1,00000	220,000	220,00
11/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS		1,00000	420,000	420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA FIXA COMUM ESCRITORIO		6,00000	45,000	270,00
11/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		12,00000	75,000	900,00
11/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CALCULADORA		1,00000	380,000	380,00
11/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
FRIGOBAR 120 LITROS		1,00000	290,000	290,00
11/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA RETANGULAR 2,00 X 0,90 PLATINA		2,00000	369,000	738,00
11/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA REUNAO RETANGULAR 2,50 X 0,90		1,00000	250,000	250,00
11/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ARGAMASSA SACO 20 KG		40,00000	7,500	300,00
11/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		80,00000	8,500	680,00
11/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		90,00000	18,500	1.665,00
11/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
GABINETE 1,50 AÇO		1,00000	300,000	300,00
11/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PIA 1,50 M GRANITO		1,00000	199,830	199,83
11/01/2010	D.A.MANUZ -ME			10.227.960/0001-42
SERV.CONCERTO APARELHO CORRENTE RUSS		1,00000	580,000	580,00
11/01/2010	D.A.MANUZ -ME			10.227.960/0001-42
SERV.CONCERTO ULTRA SOM		1,00000	180,000	180,00
11/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ALCOOL GEL 70% -1LT		4,00000	32,240	128,96
11/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DISPENSER P/ COPO AGUA BRANCO		6,00000	14,070	84,42
11/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DISPENSER P/ COPO CAFE BRANCO		4,00000	12,215	48,86
11/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LIMPA VIDRO		5,00000	5,700	28,50
11/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		4,00000	22,000	88,00
11/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETEIRA REFIL PLASTICO		18,00000	18,710	336,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 11 of 11

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
11/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO TRANSPARENTE 20 X 30 PCT/100		5,00000	11,500	57,50
11/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOALHEIRO		10,00000	23,500	235,00
11/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
XICARA		5,00000	1,430	7,15
11/01/2010	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.HORA DE GUINDASTE		14,00000	80,000	1.120,00
11/01/2010	FAGA-COM.OXIGENIO LTDA - ME			56.284.201/0001-12
SERV.ENCHIMENTO 300 BEXIGA		1,00000	500,000	500,00
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ADESIVO		1,00000	60,000	60,00
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ANEL		4,00000	5,530	22,12
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	116,880	116,88
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	757,730	757,73
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CAPA ROLAMENTO		2,00000	3,200	6,40
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CONTROLE CONJ.		1,00000	158,300	158,30
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	21,070	21,07
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
INTERRUPTOR		1,00000	14,140	14,14
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	18,180	18,18
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JOGO PEÇAS		2,00000	59,820	119,64
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JUNTA CORPO		1,00000	8,140	8,14
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
REBITE		40,00000	0,130	5,20
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO VEICULO		1,00000	1.128,250	1.128,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
TIRANTE		1,00000	78,130	78,13
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
TRAVA		2,00000	2,230	4,46
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VEDAÇÃO 2 RL		1,00000	22,300	22,30
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VEDAÇÃO		1,00000	20,700	20,70
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VELA		4,00000	19,800	79,20
11/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VIDRO JANELA		1,00000	226,560	226,56
11/01/2010	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	99,300	496,50
11/01/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED.		1,00000	45,000	45,00
11/01/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
11/01/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		140,00000	8,500	1.190,00
11/01/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		4,00000	350,000	1.400,00
11/01/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO		1,00000	12,700	12,70
11/01/2010	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
LANTERNA		6,00000	11,000	66,00
11/01/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
AGUA MINERAL 20 LT GL		66,00000	4,000	264,00
11/01/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
GALAO DE AGUA DE 20 LT C/VASILHAME		2,00000	16,000	32,00
11/01/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA		40,00000	20,000	800,00
11/01/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		15,00000	10,000	150,00
11/01/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		2,00000	28,950	57,90
11/01/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO		4,00000	27,500	110,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2010 OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP				07.788.770/0001-90
AGULHA		10,00000	8,400	84,00
11/01/2010 OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP				07.788.770/0001-90
LUVA PROCEDIMENTO M		30,00000	24,000	720,00
11/01/2010 OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP				07.788.770/0001-90
LUVA PROCEDIMENTO P CX/100		40,00000	24,000	960,00
11/01/2010 OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP				07.788.770/0001-90
SCALP 23 G ESTERIL - DISPOSITIVO INTRAVENC		700,00000	0,200	140,00
11/01/2010 OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP				07.788.770/0001-90
SERINGA DESCARTAVEL 20ML		1.200,00000	0,350	420,00
11/01/2010 OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP				07.788.770/0001-90
SONDA NASOGASTRICA		200,00000	0,700	140,00
11/01/2010 RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA				45.126.802/0001-80
GASOLINA		76,00000	2,200	167,20
11/01/2010 RODRIGO LUCINDO				10.617.262/0001-53
MOLDURA ALUMINIO		4,00000	37,500	150,00
11/01/2010 RODRIGO LUCINDO				10.617.262/0001-53
MOLDURA MADEIRA		15,00000	25,000	375,00
11/01/2010 RODRIGO LUCINDO				10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR		8,00000	40,000	320,00
11/01/2010 ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME				07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		6,00000	14,000	84,00
11/01/2010 ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME				07.944.004/0001-77
COQUEIRO P/JARDIM		6,00000	55,000	330,00
11/01/2010 ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME				07.944.004/0001-77
MUDA DE FLOR		4,00000	28,000	112,00
11/01/2010 ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME				07.944.004/0001-77
MUDA DE PINHEIRO		9,00000	43,000	387,00
11/01/2010 ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME				07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO GRANDE		9,00000	35,000	315,00
11/01/2010 SILVIA REGINA GANDINI - ME				01.403.697/0001-04
MUDA BUCHINHO		5,00000	50,000	250,00
11/01/2010 SILVIA REGINA GANDINI - ME				01.403.697/0001-04
MUDA CICA		6,00000	150,000	900,00
11/01/2010 SILVIA REGINA GANDINI - ME				01.403.697/0001-04
MUDA DE PINHEIRO		5,00000	120,000	600,00
11/01/2010 SILVIA REGINA GANDINI - ME				01.403.697/0001-04
MUDA FENIX		5,00000	50,000	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA FAX 30 METROS		12,00000	6,900	82,80
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		1,00000	30,000	30,00
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		12,00000	1,900	22,80
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 2/0 500 GRAMA		3,00000	10,800	32,40
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 8 G		32,00000	2,900	92,80
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ESTILETE		1,00000	1,000	1,00
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA ADESIVA		10,00000	1,500	15,00
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO 26X6		5,00000	5,500	27,50
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO TRILHO CX 50 UNID		5,00000	11,500	57,50
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA C/ ELASTICO		10,00000	1,500	15,00
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PINCEL ATOMICO PRETO		3,00000	2,500	7,50
11/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SERV.CONFECCÃO CARIMBO MADEIRA		6,00000	17,800	106,80
11/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA		2,00000	8,750	17,50
11/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,00MM		61,00000	1,000	61,00
11/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FILTRO LINHA 6 TOMADA		1,00000	16,000	16,00
11/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		558,00000	1,490	831,42
11/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		2,00000	16,500	33,00
11/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		3,00000	68,800	206,40
11/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	5,000	5,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
POLIETILENO 3/4" X 2,5 MM		295,00000	0,700	206,50
11/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W - 220 V		3,00000	69,000	207,00
11/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
REFLETOR E-40		1,00000	38,000	38,00
11/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
SPRAY COLOR		1,00000	13,500	13,50
11/01/2010 VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA				03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
12/01/2010 AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME				67.919.308/0001-06
PERSIANA ALUMINIO		1,00000	293,000	293,00
12/01/2010 AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME				67.919.308/0001-06
PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO		3,00000	254,000	762,00
12/01/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
CAPACITOR P/VENTILADOR		8,00000	3,000	24,00
12/01/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
CONTROLE P/VENTILADOR		8,00000	10,000	80,00
12/01/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
LUSTRE P/VENTILADOR		1,00000	8,000	8,00
12/01/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		2,00000	80,000	160,00
12/01/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO CLASSIC CV		1,00000	105,000	105,00
12/01/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO COM LUSTRE		5,00000	80,000	400,00
12/01/2010 AUTO POSTO HORACIO LTDA				58.034.646/0001-70
ALCOOL		303,68100	1,696	515,043
12/01/2010 CAFE UBEDA LTDA				57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		50,00000	8,600	430,00
12/01/2010 CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA				01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 1''		50,00000	28,000	1.400,00
12/01/2010 COMERCIAL E INST.ELETRICA REVOLTINI LTDA				66.581.695/0001-50
ABRAÇADEIRA DE NYLON		500,00000	0,100	50,00
12/01/2010 COMERCIAL E INST.ELETRICA REVOLTINI LTDA				66.581.695/0001-50
MANGUEIRA		200,00000	5,000	1.000,00
12/01/2010 COMERCIAL E INST.ELETRICA REVOLTINI LTDA				66.581.695/0001-50
PLUGUE P/ LAVABO		50,00000	5,000	250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BROCA		4,00000	4,000	16,00
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CARREGADOR BATERIA		1,00000	12,890	12,89
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO 40 LTS		5,00000	25,000	125,00
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO 15 LITROS C/PEDAL INOX		1,00000	110,280	110,28
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO DE 50 LTS		3,00000	36,880	110,64
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO MÉDIO		6,00000	17,890	107,34
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO LIXO		8,00000	25,765	206,12
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO LIXO GRANDE		1,00000	60,000	60,00
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO PLASTICO 10 LTS		5,00000	17,890	89,45
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DISPENSER P/ COPO AGUA BRANCO		2,00000	15,000	30,00
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILTRO LINHA 5 TOMADA		6,00000	15,000	90,00
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,200	3,20
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,00
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
GUARDANAPO 20 X 22 CM -CX/2500		6,00000	2,450	14,70
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
GUARDANAPO PAPEL		4,00000	3,970	15,88
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
HASTE TERRA		1,00000	13,000	13,00
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LENÇO PAPEL		1,00000	2,800	2,80
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PA DE BICO		1,00000	14,200	14,20
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL CELOFANE 85 X 200 TRANSPARENTE PC		1,00000	44,610	44,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 17 of 17

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PINO MACHO		6,00000	3,000	18,00
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PRATO DESCARTAVEL		5,00000	3,760	18,80
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PRATO QUADRADO BRANCO G- PCT/10 UNID.		5,00000	6,200	31,00
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PRESTOBARBA		1,00000	9,130	9,13
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		2,00000	12,900	25,80
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		6,00000	18,710	112,26
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOALHEIRO		6,00000	23,500	141,00
12/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TOMADA 2P 10A		4,00000	5,000	20,00
12/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
12/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	17,000	17,00
12/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	20,310	20,31
12/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	15,000	15,00
12/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
12/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
12/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 10 MIL KM VEICULO		1,00000	170,000	170,00
12/01/2010	FERREIRA & NAMIM S/S LTDA			09.632.521/0001-36
SERV.LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO		1,00000	1.000,000	1.000,00
12/01/2010	FERREIRA & NAMIM S/S LTDA			09.632.521/0001-36
SERV.LOCAÇÃO CANHAO		1,00000	300,000	300,00
12/01/2010	FERREIRA & NAMIM S/S LTDA			09.632.521/0001-36
SERV.LOCAÇÃO DE SOM		1,00000	1.100,000	1.100,00
12/01/2010	FERREIRA & NAMIM S/S LTDA			09.632.521/0001-36
SERV.LOCAÇÃO DE TELA O		1,00000	800,000	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/01/2010	FUND.FAC.REG.MEDICINA SAO JOSE DO RIO PRETO			60.003.761/0001-29
SERV.SESSAO CAMARA HIPERBARICA E AVALIA		1,00000	5.100,000	5.100,00
12/01/2010	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
PANELEIRO DUPLO 6 PORTA		1,00000	398,000	398,00
12/01/2010	GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME			08.618.163/0001-44
BOLSA 19/64 C/1		180,00000	7,250	1.305,00
12/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ATESTADO MÉDICO PRONTO SOCORRO - 100 FI		50,00000	5,200	260,00
12/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO CONTRA REFERENCIA		50,00000	7,400	370,00
12/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO PROJ.DENGUE COMUNIDADE		12,00000	5,000	60,00
12/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		10,00000	17,500	175,00
12/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO DE MADEIRA		3,00000	7,000	21,00
12/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE SACO 24 X 34		4,00000	71,250	285,00
12/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE SACO RX 37 X 47		4,00000	123,750	495,00
12/01/2010	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO ESCOLAR ADULTO ESTRUTURA TUE		25,00000	90,000	2.250,00
12/01/2010	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO REFEITORIO		2,00000	555,000	1.110,00
12/01/2010	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL		4,00000	404,000	1.616,00
12/01/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 FC		5,00000	107,900	539,50
12/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BORRACHA		2,00000	20,000	40,00
12/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA		1,00000	40,000	40,00
12/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA PARABOLICA		1,00000	275,000	275,00
12/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
12/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	50,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 19 of 19

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
12/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO 2 PORTAS		1,00000	740,000	740,00
12/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO SECRETARIA FECHADO 080 X 500 X 074		1,00000	215,000	215,00
12/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUPORTE P/ARMARIO		1,00000	95,000	95,00
12/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUPORTE P/ARQUIVO		1,00000	152,000	152,00
12/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUPORTE P/CPU		2,00000	60,000	120,00
12/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 4 MM		4,00000	50,000	200,00
12/01/2010	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
ATIVADO -TB 50 LT		1,00000	100,000	100,00
12/01/2010	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
DETERGENTE CONCENTRADO BD 50 LT		1,00000	100,000	100,00
12/01/2010	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
SHAMPOO CONCENTRADO TB 50 LT		1,00000	100,000	100,00
12/01/2010	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54.086.012/0001-00
PLACA SINALIZACAO P/RUA		1,00000	80,000	80,00
12/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO 16MM RIGIDO		37,00000	4,400	162,80
12/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		66,00000	2,650	174,90
12/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 25 MM		8,00000	6,490	51,92
12/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		15,00000	1,030	15,45
12/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHUVEIRO		1,00000	30,000	30,00
12/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF 40		1,00000	84,900	84,90
12/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF44 220 V		1,00000	180,000	180,00
12/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA GALVANIZADA 180"		4,00000	12,500	50,00
12/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4"		2,00000	28,500	57,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	5,620	5,62
12/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,00
12/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W BASE E27 C		2,00000	12,000	24,00
12/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		1,00000	48,000	48,00
12/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
RELE TERMICO		1,00000	85,000	85,00
12/01/2010 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA				64.533.797/0001-75
CLOSTEMIN CREME 30 GRS		7,00000	14,900	104,30
12/01/2010 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA				64.533.797/0001-75
DICLOFENACO GEL CREME TUBO 10,5 MG/GR 6		10,00000	1,800	18,00
12/01/2010 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA				64.533.797/0001-75
GLICAMIN 5 MG		9.502,00000	0,019	180,538
12/01/2010 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA				64.533.797/0001-75
SORO RINGER C/LACTADO 500 ML		20,00000	3,900	78,00
13/01/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALAO 220 V		1,00000	390,000	390,00
13/01/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
VENTILADOR COLUNA 50 CM		1,00000	125,000	125,00
13/01/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT		4,00000	105,000	420,00
13/01/2010 AUTO POSTO HORACIO LTDA				58.034.646/0001-70
ALCOOL		324,18400	1,696	549,816
13/01/2010 BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS				00.396.774/0001-83
CABO CAPO AÇO		1,00000	85,000	85,00
13/01/2010 CARLOS ALBERTO BAVATI - ME				01.001.351/0001-80
BORRACHA		1,00000	25,000	25,00
13/01/2010 CARLOS ALBERTO BAVATI - ME				01.001.351/0001-80
VIDRO PORTA		1,00000	92,000	92,00
13/01/2010 CARLOS ALBERTO BAVATI - ME				01.001.351/0001-80
VIGIA		1,00000	150,000	150,00
13/01/2010 CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP				54.871.983/0001-60
LAVADORA A.P 585/60 HZ		1,00000	1.250,000	1.250,00
13/01/2010 EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS				257.002.408-23
GRAMAO		1.650,00000	2,200	3.630,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 21 of 21

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
13/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,390	3,39
13/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	11,510	11,51
13/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	32,970	32,97
13/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JUNTA CORPO		1,00000	8,140	8,14
13/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
13/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
13/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO 10 MIL KM VEICULO		1,00000	250,000	250,00
13/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. DE DIREÇÃO VEICULO		1,00000	160,000	160,00
13/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EM CABEÇOTE VEICULO		1,00000	140,000	140,00
13/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	120,000	120,00
13/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBUCHAR TRAMBULADOR		1,00000	80,000	80,00
13/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO SUSPENSÃO VEICULO		1,00000	180,000	180,00
13/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	130,000	130,00
13/01/2010	J.H.F.CASA DAS MANGUEIRAS LTDA-ME			08.798.891/0001-85
APITO BICROMATIZADO		40,00000	0,150	6,00
13/01/2010	J.H.F.CASA DAS MANGUEIRAS LTDA-ME			08.798.891/0001-85
BOLA		40,00000	1,700	68,00
13/01/2010	J.H.F.CASA DAS MANGUEIRAS LTDA-ME			08.798.891/0001-85
BOLA N-18		10,00000	2,900	29,00
13/01/2010	J.H.F.CASA DAS MANGUEIRAS LTDA-ME			08.798.891/0001-85
BOLA VINIL Nº 08		90,00000	1,200	108,00
13/01/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
ANEL 80236535		2,00000	1,200	2,40
13/01/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
ANEL 818227354		2,00000	9,800	19,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
ANEL BORRACHA		4,00000	0,600	2,40
13/01/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
BARRA DIRECAO		2,00000	316,000	632,00
13/01/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
COLETOR		1,00000	550,000	550,00
13/01/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
DISCO		8,00000	65,000	520,00
13/01/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
DISCO 73118089		8,00000	110,000	880,00
13/01/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
JUNTA TUBAGEM		6,00000	8,000	48,00
13/01/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
MANGA EIXO		1,00000	420,000	420,00
13/01/2010	JOAQUIM TEIXEIRA NETO - ME			06.184.866/0001-86
RETENTOR		2,00000	28,000	56,00
13/01/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
ALGICIDA		30,00000	18,000	540,00
13/01/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
CLARIFICANTE		30,00000	11,000	330,00
13/01/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
CORO GRANULADO BALDE 10 KG		6,00000	115,000	690,00
13/01/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
TESTE PH		4,00000	5,000	20,00
13/01/2010	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME			07.396.407/0001-29
APONTADOR COMUM		3,00000	0,900	2,70
13/01/2010	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME			07.396.407/0001-29
BANDEIRA BRASIL TECIDO MEDIO		8,00000	2,500	20,00
13/01/2010	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME			07.396.407/0001-29
BANDEIRA BRASIL TECIDO PEQUENO		2,00000	1,200	2,40
13/01/2010	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME			07.396.407/0001-29
CORNETAO		9,00000	4,600	41,40
13/01/2010	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME			07.396.407/0001-29
HOT POPPER TRADICIONAL		13,00000	7,950	103,35
13/01/2010	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME			07.396.407/0001-29
PULSEIRA NEON C/100		4,00000	16,000	64,00
13/01/2010	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME			07.396.407/0001-29
SUPER SANFONA		10,00000	4,200	42,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 23 of 23

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
13/01/2010	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME			07.396.407/0001-29
TECIDO		1,50000	5,000	7,50
13/01/2010	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME			07.396.407/0001-29
TROMBONE		10,00000	3,400	34,00
13/01/2010	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME			07.396.407/0001-29
VARAL DE FITA METALOIDE		15,00000	3,450	51,75
13/01/2010	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM / CÓPIA		41,70000	4,500	187,65
13/01/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SERV.REVISAO DE TACOGRFO VEICULO		1,00000	417,000	417,00
13/01/2010	MARCONDES SILVA JUNIOR - ME			96.416.722/0001-09
TECIDO CORTINA		20,00000	17,890	357,80
13/01/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		10,00000	33,000	330,00
13/01/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA GROSSA		10,00000	33,000	330,00
13/01/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		50,00000	18,500	925,00
13/01/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
DISCO PAREDE		9,00000	8,200	73,80
13/01/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PEDRA COMUM 1		8,00000	38,000	304,00
13/01/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
VEDACIT		6,00000	26,000	156,00
13/01/2010	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		2,00000	91,000	182,00
13/01/2010	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
ABOCATH N° 24		200,00000	1,470	294,00
13/01/2010	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
ABOCATH N.22		100,00000	1,470	147,00
13/01/2010	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
COMPRESSA GAZES		50,00000	11,600	580,00
13/01/2010	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
ELETRODO DESC.		12,00000	2,520	30,24
13/01/2010	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
MONONYLON		3,00000	32,500	97,50
13/01/2010	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
SERINGA DESC. ESTERIL 10 ML BICO LOOK S/ /		1.000,00000	0,230	230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2010 OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP				07.788.770/0001-90
SERINGA DESCARTAVEL 100 ML		100,00000	4,180	418,00
13/01/2010 OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP				07.788.770/0001-90
SERINGA DESCARTAVEL INJEX		1.000,00000	0,210	210,00
13/01/2010 OLIVEIRA E CARVALHO IND.MOVEIS LTDA-ME				08.141.167/0001-84
GABINETE 1,50 X 0,67		2,00000	698,000	1.396,00
13/01/2010 OLIVEIRA E CARVALHO IND.MOVEIS LTDA-ME				08.141.167/0001-84
GABINETE 1,98 X 0,67		1,00000	891,000	891,00
13/01/2010 OLIVEIRA E CARVALHO IND.MOVEIS LTDA-ME				08.141.167/0001-84
GABINETE 2,00 X 0,67		2,00000	891,000	1.782,00
13/01/2010 OLIVEIRA E CARVALHO IND.MOVEIS LTDA-ME				08.141.167/0001-84
GABINETE 2,75 X 0,67		1,00000	1.169,000	1.169,00
13/01/2010 OLIVEIRA E CARVALHO IND.MOVEIS LTDA-ME				08.141.167/0001-84
GABINETE 3,11 X 0,70		1,00000	1.820,000	1.820,00
13/01/2010 RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA				45.126.802/0001-80
GASOLINA		352,95700	2,200	776,505
13/01/2010 RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA				45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		7,00000	6,000	42,00
13/01/2010 S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME				54.872.999/0001-98
SERV.MONTAGEM PNEU		1,00000	60,000	60,00
13/01/2010 S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME				54.872.999/0001-98
SERV.VULCANIZACAO PNEU 17.5 X 25		1,00000	220,000	220,00
13/01/2010 SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA				04.715.674/0001-23
VIGA 3 M X 7 X 15 CM		10,00000	36,000	360,00
13/01/2010 SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA				04.715.674/0001-23
VIGA ROLICA 4,5 M		10,00000	200,000	2.000,00
13/01/2010 TAPECARIA FAJARDO LTDA				07.887.434/0001-02
SERV.CONSERTO APOIO CABEÇA BANCO VEICL		5,00000	6,000	30,00
13/01/2010 TAPECARIA FAJARDO LTDA				07.887.434/0001-02
SERV.CONSERTO BANCO VEÍCULO		4,00000	35,000	140,00
13/01/2010 TAPECARIA FAJARDO LTDA				07.887.434/0001-02
SERV.CONSERTO PARAFUSO BANCO VEICULO		20,00000	8,000	160,00
13/01/2010 THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA				47.065.149/0001-12
ABRAÇADEIRA CANO INJETOR		1,00000	4,000	4,00
13/01/2010 THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA				47.065.149/0001-12
ALAVANCA		1,00000	95,000	95,00
13/01/2010 THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA				47.065.149/0001-12
ALAVANCA AJUSTAGEM		1,00000	142,000	142,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ANEL		2,00000	1,000	2,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ANEL RETEN		1,00000	29,000	29,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRASTADOR		1,00000	216,000	216,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRUELA		1,00000	27,000	27,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ARRUELA FECHAMENTO		1,00000	49,000	49,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	144,000	144,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BUCHA		2,00000	10,000	20,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BUCHA ESTRANGULADOR		2,00000	6,000	12,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BUJAO		1,00000	15,000	15,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CALCO		12,00000	4,000	48,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CAME DE COMANDO		1,00000	361,000	361,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CANO		1,00000	25,000	25,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CANO INJETOR		1,00000	65,000	65,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CAPA		3,00000	3,000	9,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CHAVE MAGNETICA		1,00000	80,000	80,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CONEXAO		1,00000	158,000	158,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
EIXO		1,00000	80,000	80,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
EIXO 6P-3735		1,00000	23,000	23,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
EIXO ACIONAMENTO		1,00000	359,000	359,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
GRUPO DE BERIXO		1,00000	438,000	438,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO ARRUELA		1,00000	18,000	18,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO REPARO		2,00000	67,500	135,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JOGO REPARO BOMBA HIDRAULICA		1,00000	46,000	46,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA BOMBA		1,00000	4,000	4,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA CARÇAÇA		1,00000	10,000	10,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA FLANGE		1,00000	5,000	5,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA TAMPA		1,00000	27,000	27,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
JUNTA TAMPA LATERAL		2,00000	7,000	14,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MEMBRANA		2,00000	15,500	31,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MOLA		1,00000	60,000	60,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
MOLA PRESSAO		1,00000	5,000	5,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO		8,00000	2,250	18,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO 1463456344		2,00000	1,000	2,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PARAFUSO OCO		1,00000	16,000	16,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PINO MANCAL		1,00000	14,000	14,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
PISTAO		2,00000	87,500	175,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
RETENTOR		1,00000	24,000	24,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
RETENTOR DIANTEIRO		1,00000	11,000	11,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
ROLETE		4,00000	19,000	76,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV. PRESTAD BOMBA E BICO INJETOR VEICL		2,00000	450,500	901,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
VALVULA REGULADORA		1,00000	65,000	65,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
VALVULA RETENÇÃO		1,00000	9,000	9,00
13/01/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
VALVULA RETORNO BOMBA INJETORA		1,00000	79,000	79,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		2,00000	150,000	300,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ENXADA		30,00000	4,800	144,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		2,00000	70,000	140,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA		20,00000	11,400	228,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA GRANDE		10,00000	15,000	150,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		30,00000	11,500	345,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADAO		20,00000	11,000	220,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FOICE		30,00000	9,900	297,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		30,00000	7,400	222,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL 400 MT		3,00000	388,000	1.164,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA LATEX		30,00000	3,100	93,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA RASPA 15CM		50,00000	4,100	205,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO BOLA 500 KG		10,00000	11,000	110,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		20,00000	18,500	370,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 28 of 28

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 500 GR		20,00000	7,800	156,00
13/01/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA PODA		10,00000	12,200	122,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		400,00000	0,150	60,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE 8"		1,00000	36,000	36,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	8,600	8,60
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA		1,00000	20,000	20,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABEÇOTE ALUMINIO 3/4		1,00000	2,000	2,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6MM		48,00000	1,490	71,52
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5 MM		40,00000	2,150	86,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 40 MM		6,00000	16,000	96,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		2,00000	2,500	5,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA		2,00000	9,000	18,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CENTRO P/ 6 DISJUNTOR		1,00000	30,000	30,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A		6,00000	7,500	45,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1		60,00000	0,720	43,20
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		35,00000	0,500	17,50
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		9,00000	3,600	32,40
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		1,00000	9,300	9,30
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA		3,00000	18,000	54,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 40 W FLUORECENTE		4,00000	5,000	20,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA COMPACTA 25 W		4,00000	14,600	58,40
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		4,00000	16,500	66,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W BASE E27 C		1,00000	15,950	15,95
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		51,00000	0,200	10,20
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PILHA RECARREGAVEL		1,00000	12,500	12,50
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		7,00000	2,000	14,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		3,00000	17,500	52,50
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		8,00000	0,990	7,92
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPER BONDER		1,00000	6,000	6,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPORTE		25,00000	1,000	25,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		1,00000	8,000	8,00
13/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR 1010 WA		1,00000	95,000	95,00
13/01/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
INTERFACE CELULAR		3,00000	519,000	1.557,00
13/01/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO NOBREAK 1200 SMS		1,00000	175,000	175,00
13/01/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.CONCERTO NOBREAK 700 SMS		1,00000	115,000	115,00
13/01/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.IMPLATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFA		1,00000	150,000	150,00
14/01/2010	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
PLASTICO		40,00000	9,000	360,00
14/01/2010	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO MESA		20,00000	10,000	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 30 of 30

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
14/01/2010	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TNT LISO		150,00000	2,000	300,00
14/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		152,42200	1,696	258,508
14/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	95,000	95,00
14/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
PRESILHA		10,00000	0,400	4,00
14/01/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.PISTAO PORTA VEICULO		1,00000	150,000	150,00
14/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		20,00000	8,000	160,00
14/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ENGATE 60 CM		1,00000	5,930	5,93
14/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4		100,00000	0,600	60,00
14/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PREGO 18 X 24		5,00000	7,000	35,00
14/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TIJOLO		12.000,00000	0,150	1.800,00
14/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO FICHA CADASTRO		5,00000	21,600	108,00
14/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO NOTA CONSTA MATERIAL INTERNO		30,00000	4,200	126,00
14/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		200,00000	3,700	740,00
14/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO REQUISICAO		30,00000	6,500	195,00
14/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
REQ. SERVIÇOS AUXILIARES SADT- F/V - 100 F		50,00000	5,900	295,00
14/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO FECHADURA PORTA		1,00000	30,000	30,00
14/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO FIBRA VEICULO		1,00000	90,000	90,00
14/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA VEICULO		1,00000	300,000	300,00
14/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA 4 PEDESTAL COLOCAR SORO		1,00000	120,000	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA CARRINHO MACA UBS		1,00000	50,000	50,00
14/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR DOBRADICA		1,00000	140,000	140,00
14/01/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
CHAPA COMPENSADA		0,17000	1.000,000	170,00
14/01/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
FORRO		0,22800	1.000,000	228,00
14/01/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
MADEIRA SERRADA		0,72600	850,000	617,10
14/01/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
TABUA		0,96300	800,000	770,40
14/01/2010	MOREIRA MAT.PARA CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA			56.393.705/0001-70
CABO FLEXIVEL 16 MM		300,00000	4,100	1.230,00
14/01/2010	MOREIRA MAT.PARA CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA			56.393.705/0001-70
CABO FLEXIVEL 6MM		1.800,00000	1,590	2.862,00
14/01/2010	MOREIRA MAT.PARA CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA			56.393.705/0001-70
FIO FLEXIVEL 4 MM		400,00000	1,200	480,00
14/01/2010	MOREIRA MAT.PARA CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA			56.393.705/0001-70
FIO PARALELO 2 X 2,5		800,00000	1,500	1.200,00
14/01/2010	MOREIRA MAT.PARA CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA			56.393.705/0001-70
POLIETILENO 3/4" X 2,5 MM		300,00000	0,800	240,00
14/01/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		40,00000	21,500	860,00
14/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		121,22800	2,200	266,702
14/01/2010	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
PNEU 1400 X 24 12 LONAS		3,00000	1.516,000	4.548,00
14/01/2010	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
GRAVADOR DIGITAL UBS		1,00000	264,500	264,50
14/01/2010	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
PILHA AAA		1,00000	7,600	7,60
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72
BASE P/LAMPADA		14,00000	128,000	1.792,00
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72
BRAÇO P/ LUMINARIA		5,00000	80,000	400,00
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72
CAIXA MONTAGEM 50 X 50 X 25		3,00000	145,000	435,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 32 of 32

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72	
	CONTATOR	2,00000	170,000		340,00
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72	
	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	2,00000	68,000		136,00
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72	
	ELETRODO	2,00000	9,900		19,80
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72	
	LAMPADA 38 X 100 W	18,00000	29,500		531,00
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72	
	LAMPADA MISTA 500W	12,00000	22,500		270,00
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72	
	LAMPADA V.METAL. 400W	22,00000	56,000		1.232,00
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72	
	REATOR V.METALICO 400 W - 220 V	23,00000	53,000		1.219,00
14/01/2010	TROVAO MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			66.565.904/0001-72	
	REFLETOR	19,00000	35,000		665,00
14/01/2010	V.S.LISBOA			10.525.792/0001-71	
	SERV.MAO OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA E PIN'	1,00000	3.777,200		3.777,20
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	BUCHA N- 8	15,00000	0,150		2,25
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	CONTROLE P/VENTILADOR	2,00000	10,000		20,00
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FIO PARALELO 2 X 1	31,00000	1,000		31,00
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FIO TELEFONE PRETO	50,00000	0,500		25,00
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FITA CREPE 18 X 50	22,00000	2,800		61,60
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FITA ISOLANTE 20 M	4,00000	3,650		14,60
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	GANCHO	15,00000	0,150		2,25
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	GRELHA	8,00000	2,000		16,00
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	LAMPADA COMPACTA 25 W	4,00000	12,000		48,00
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	6,00000	5,000		30,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		4,00000	16,500	66,00
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		4,00000	40,500	162,00
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR		4,00000	10,000	40,00
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W - 220V		4,00000	56,000	224,00
14/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		2,00000	12,000	24,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
CALÇO		16,00000	2,070	33,12
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
CORRENTE		1,00000	265,000	265,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
ELETRODO		33,00000	1,000	33,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
ELETRODO FUNDIDO		60,00000	1,000	60,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
ENGATE		1,00000	126,000	126,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
OLEO 90		3,00000	10,000	30,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
PARAFUSO		8,00000	8,000	64,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
PARAFUSO 3/4		4,00000	10,500	42,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
PARAFUSO 73181500		2,00000	14,950	29,90
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
PARAFUSO FACA		2,00000	52,500	105,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
RECUPERADOR		1,00000	80,000	80,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
RETENTOR DIFERENCIAL		1,00000	20,000	20,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
SAPATA		2,00000	72,500	145,00
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	360,000	360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 34 of 34

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
14/01/2010	VITRIO & VITRIO LTDA			60.291.838/0001-03
TRAVA		1,00000	25,000	25,00
14/01/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR 04 KG ABC		3,00000	160,000	480,00
14/01/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR 4 KG		1,00000	110,000	110,00
14/01/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR AGUA 10LTS		1,00000	110,000	110,00
14/01/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SUORTE DE SOLO		5,00000	28,000	140,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
ANEL INTERMEDIARIO		6,00000	21,000	126,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
ARRASTADOR		1,00000	198,000	198,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
BICO INJETOR		6,00000	86,670	520,02
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
BOMBA PRESSAO		1,00000	86,000	86,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
BUJAO		1,00000	65,000	65,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
CAME DE COMANDO		1,00000	276,000	276,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
EIXO DA BOMBA		1,00000	339,000	339,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
ELETROMAGNETICA		1,00000	65,000	65,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
GRUPO ROLETE		1,00000	68,000	68,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
JOGO PALHETA		1,00000	128,000	128,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
JUNTA		1,00000	10,000	10,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
PARAFUSO		1,00000	15,000	15,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
REPARO BOMBA		1,00000	35,000	35,00
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
RETENTOR		1,00000	10,000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2010	ADEMAR DIESEL LTDA			45.120.342/0001-83
SERV. PRESTAD BOMBA E BICO INJETOR VEICL		1,00000	345,000	345,00
15/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		410,22600	1,696	695,743
15/01/2010	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
NANOSTATION 5 GHZ - 14 DB		3,00000	265,000	795,00
15/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUIA CENTRAL		1,00000	166,000	166,00
15/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUIA INF.		1,00000	65,000	65,00
15/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUIA SUPERIOR		1,00000	244,000	244,00
15/01/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		145,00000	12,000	1.740,00
15/01/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FITA ANTIDERRAPANTE TRANSP		3,00000	28,080	84,24
15/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 400 ML		2,00000	69,300	138,60
15/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PILHA PEQUENA AA -PCT 2 UNIDADES		1,00000	2,220	2,22
15/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETEIRA GIRATORIA DE VIDRO		4,00000	12,290	49,16
15/01/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LAMPADA ECONOMICA 25 WTS		2,00000	10,300	20,60
15/01/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LUMINARIA 2 X 40 COMPLETA		1,00000	25,190	25,19
15/01/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 W		4,00000	33,000	132,00
15/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ANEL		4,00000	5,640	22,56
15/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	5,390	5,39
15/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA		1,00000	52,510	52,51
15/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA TRAPE		1,00000	19,740	19,74
15/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	45,180	45,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
15/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	12,190	12,19
15/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
15/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
15/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO KILOMETROS VEICULO		1,00000	443,510	443,51
15/01/2010	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA			51.014.579/0001-82
EIXO		1,00000	346,000	346,00
15/01/2010	JOSE CARLOS PIASSI			249.536.218-40
SERV.CONCERTO TV		1,00000	150,000	150,00
15/01/2010	JOSE MARCOS FELIPE CATANDUVA - ME			03.040.909/0001-61
CRUZETA CARDAN		3,00000	30,000	90,00
15/01/2010	JOSE MARCOS FELIPE CATANDUVA - ME			03.040.909/0001-61
GARFO		1,00000	75,000	75,00
15/01/2010	JOSE MARCOS FELIPE CATANDUVA - ME			03.040.909/0001-61
LUVA		1,00000	130,000	130,00
15/01/2010	JOSE MARCOS FELIPE CATANDUVA - ME			03.040.909/0001-61
PONTEIRA		1,00000	140,000	140,00
15/01/2010	JOSE MARCOS FELIPE CATANDUVA - ME			03.040.909/0001-61
ROLAMENTO CARDA		1,00000	40,000	40,00
15/01/2010	JOSE MARCOS FELIPE CATANDUVA - ME			03.040.909/0001-61
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CARC		1,00000	120,000	120,00
15/01/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
AGULHA DESC.P. FINA BISEL TRIFAC 40 X 12 CX		100,00000	3,640	364,00
15/01/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
BOLSA COLETORA URINA ESTERIL SIST. FECHA		20,00000	2,160	43,20
15/01/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
DESCARTEX-COLETOR MAT.PERFUROCORTAN		100,00000	1,990	199,00
15/01/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
LAMINA P/BISTURI N 11 CX C/100		2,00000	11,810	23,62
15/01/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
MASCARA CIRÚRG.DESC.C/ELASTICO-TRIPLA C		60,00000	4,390	263,40
15/01/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		35,00000	3,940	137,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 37 of 37

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
15/01/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SERINGA DESC. ESTERIL 5 ML - BICO LOOK S/ A		200,00000	0,096	19,20
15/01/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SONDA URETRAL Nº 8		290,00000	0,310	89,90
15/01/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE		2,00000	45,000	90,00
15/01/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE S/FIO		2,00000	135,000	270,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
ARMARIO 2 PORTAS		2,00000	480,000	960,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
ARMARIO SECRETARIA FECHADO 080 X 500 X 074		3,00000	215,000	645,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
CADEIRA		10,00000	76,000	760,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
CADEIRA SECRETARIA FIXA		4,00000	64,000	256,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		1,00000	115,000	115,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		1,00000	75,000	75,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
MESA		2,00000	330,000	660,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
MESA 1,00 X 0,60 X 0,74		10,00000	154,000	1.540,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
MESA 1,20 X ,60 X 0,74		1,00000	140,000	140,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
MESA REDONDA 1,20		1,00000	250,000	250,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
RODIZIO MESA GIRATÓRIO		4,00000	16,000	64,00
15/01/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
SUPORTE P/ARMARIO 1,20 X 0,45 C/RODIZIO		4,00000	145,000	580,00
15/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO SECRETARIA FECHADO 080 X 500 X 074		3,00000	210,000	630,00
15/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		1,00000	210,000	210,00
15/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUPORTE P/ARQUIVO		7,00000	140,000	980,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	168,000	168,00
15/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		253,04700	2,200	556,703
15/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 8 MM		2,91800	75,000	218,85
15/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO PONTILHADO		1,50000	40,000	60,00
15/01/2010	SERV-LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			10.664.337/0001-57
SERV.LOCAÇÃO CAÇAMBA		258,00000	30,000	7.740,00
15/01/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 %		100,00000	2,690	269,00
15/01/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
LUVA DESCARTAVEL PLASTICA NAO ESTERIL P		40,00000	2,300	92,00
15/01/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		5,00000	9,300	46,50
15/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	10,800	10,80
15/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N.6		10,00000	0,050	0,50
15/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,00MM		15,00000	1,000	15,00
15/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A		2,00000	60,300	120,60
15/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		4,00000	3,600	14,40
15/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		2,00000	37,000	74,00
15/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	32,000	32,00
15/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 38 X 100 W		3,00000	17,200	51,60
15/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W BASE E27 C		7,00000	12,000	84,00
15/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		5,00000	29,000	145,00
15/01/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE DE SOJA		40,00000	2,490	99,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 39 of 39

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
16/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		5,00000	15,500	77,50
18/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		344,38100	1,696	584,07
18/01/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
ANEL		1,00000	2,100	2,10
18/01/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
ELEMENTO		1,00000	55,000	55,00
18/01/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
ELEMENTO FILTRO		1,00000	31,000	31,00
18/01/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
FLUIDO RADIADOR		1,00000	38,000	38,00
18/01/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
OLEO MOTOR		5,00000	20,000	100,00
18/01/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
REVESTIMENTO		1,00000	45,900	45,90
18/01/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ROD/		1,00000	70,000	70,00
18/01/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
18/01/2010	CASA FACCI - COM. CALC. LTDA			47.068.952/0001-00
MEIA ELASTICA ALTA COMPRESAO		1,00000	140,000	140,00
18/01/2010	CASA FACCI - COM. CALC. LTDA			47.068.952/0001-00
MEIA SELECTA		1,00000	140,000	140,00
18/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAPA P/ CUMIEIRA		300,00000	1,800	540,00
18/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		21,00000	18,500	388,50
18/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LUVA BORRACHA		2,00000	4,000	8,00
18/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TELHA		1.200,00000	1,100	1.320,00
18/01/2010	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
GLUTARON II -28 DIAS -GL 5 LITROS		8,00000	16,000	128,00
18/01/2010	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SONDA URETRAL ESTERIL N 12		500,00000	0,330	165,00
18/01/2010	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
VASELINA LIQUIDA 1000 ML		5,00000	9,700	48,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2010	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.HORA DE GUINDASTE		2,50000	80,000	200,00
18/01/2010	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
TOLDO POLICARBONATO 7,80 X 2,00		1,00000	3.550,000	3.550,00
18/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. DE DIREÇÃO VEICULO		1,00000	20,000	20,00
18/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	40,000	40,00
18/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.DISCO DO FREIO		1,00000	100,000	100,00
18/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
18/01/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REGULAGEM MOTOR VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
18/01/2010	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
RADIADOR		1,00000	135,000	135,00
18/01/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	65,000	65,00
18/01/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER ORIGINAL COPIADORA		1,00000	325,000	325,00
18/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA TAMBOR LIXO		5,00000	80,000	400,00
18/01/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.FILMAGEM		2,00000	875,000	1.750,00
18/01/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO DE SOM		1,00000	600,000	600,00
18/01/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
CAPOTA		1,00000	120,000	120,00
18/01/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
FLANGE		1,00000	150,000	150,00
18/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		200,00000	2,300	460,00
18/01/2010	NOVOPEL GRAFICA LTDA-ME			67.119.552/0001-94
PANFLETOS		5.000,00000	0,015	74,00
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ARO FAROL		1,00000	14,500	14,50
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
BORRACHA		1,00000	3,500	3,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CAPACETE		1,00000	60,000	60,00
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CARÇAÇA FAROL		1,00000	10,000	10,00
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CARÇAÇA PAINEL		2,00000	11,500	23,00
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ELASTICO		1,00000	2,000	2,00
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
MANETE		2,00000	8,250	16,50
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
OLEO MOTOR		1,00000	15,000	15,00
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PEDAL PARTIDA		2,00000	25,000	50,00
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
RETENTOR		2,00000	4,500	9,00
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
RETROVISOR		1,00000	7,000	7,00
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
SERV.ALINHAMENTO BENGALA MOTO		1,00000	40,000	40,00
18/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
SERV.MÃO DE OBRA MOTO		1,00000	80,000	80,00
18/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
CIPRESTE ITALIANO GRANDE		5,00000	80,000	400,00
18/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
ESTERCO		32,00000	15,000	480,00
18/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA CAIZUCA		5,00000	200,000	1.000,00
18/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA CICA		5,00000	100,000	500,00
18/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA ESTRELIZZA		20,00000	15,000	300,00
18/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA FENIX		10,00000	50,000	500,00
18/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA PATA ELEFANTE		10,00000	40,000	400,00
18/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA PLANTA JARDIM		10,00000	30,000	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 42 of 42

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>				<b>Total</b>
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
LETREIRO ACM		1,00000	1.500,000	1.500,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
LETREIRO ACM PRATA		1,00000	1.350,000	1.350,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA 1,50 X 1,00 M		1,00000	250,000	250,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 0,15 X X 0,30		1,00000	50,000	50,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 0,50 X 0,10		3,00000	50,000	150,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 0,60 X 0,80		2,00000	190,000	380,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 0,63 X 0,80		1,00000	195,000	195,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 0,65 X 1,00		1,00000	240,000	240,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 0,70 X 0,40		1,00000	110,000	110,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 0,80 X 0,60		5,00000	190,000	950,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRATA 1,00 X 0,80		1,00000	290,000	290,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ACM PRETO		1,00000	2.250,000	2.250,00
18/01/2010	REQUENA COMER. FERRAGENS LTDA - ME			07.662.288/0001-09
PLACA ALUMINIO		1,00000	100,000	100,00
18/01/2010	REQUENA SERV.DE FOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.ADESIVAGEM VEÍCULO		2,00000	25,000	50,00
18/01/2010	REQUENA SERV.DE FOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.ADESIVAGEM IMPRESSAO DIGITAL		3,00000	300,000	900,00
18/01/2010	REQUENA SERV.DE FOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.ADESIVO EM PLACA		1,00000	250,000	250,00
18/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		98,72800	2,200	217,202
18/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		9,00000	11,900	107,10
18/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		4,00000	11,900	47,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		5,00000	44,900	224,50
18/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		6,00000	11,900	71,40
18/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA HP 6615		1,00000	13,900	13,90
18/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 36 A		3,00000	44,900	134,70
18/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 5949		1,00000	44,900	44,90
18/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER E-120		1,00000	60,000	60,00
18/01/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.PRESTADO VEICULO		1,00000	416,000	416,00
18/01/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		2.000,00000	0,650	1.300,00
18/01/2010	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
18/01/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO TAMAN		100,00000	16,980	1.698,00
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BISNAGA		4,00000	2,500	10,00
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,5 MM		6,00000	1,430	8,58
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3 TF 43		1,00000	65,000	65,00
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF43 -220 V		1,00000	65,000	65,00
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE 18 X 50		10,00000	2,800	28,00
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOLHA SERRA		2,00000	3,900	7,80
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	37,000	37,00
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GARFO P/ ROLO		2,00000	6,000	12,00
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		7,00000	16,500	115,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA FERRO		50,00000	1,800	90,00
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA MASSA		50,00000	0,500	25,00
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		2,00000	12,850	25,70
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO POLYESTER C/CABO 9 CM		4,00000	5,450	21,80
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPRAY PINTURA		2,00000	10,500	21,00
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA		2,00000	3,600	7,20
18/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VERNIZ ACRILICO		5,00000	140,000	700,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRACAIDEIRA		1,00000	6,000	6,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ADITIVO		1,00000	18,000	18,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA CALÇO MOLA		4,00000	12,000	48,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA TRAVA		2,00000	3,500	7,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BORRACHA CUIÇA ORIGINAL		1,00000	19,000	19,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BRAÇADEIRA PLASTICA		2,00000	3,500	7,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CABEÇA ACELERADOR		1,00000	16,000	16,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA		1,00000	6,000	6,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRAPINO		3,00000	2,500	7,50
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	23,000	23,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		5,00000	19,000	95,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARREBITE		0,50000	15,000	7,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 45 of 45

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO DE LONA		0,50000	170,000	85,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO LONA DIANTEIRA		0,50000	130,000	65,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
MOLA		1,00000	12,500	12,50
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
MOLA ACELERADOR		1,00000	12,500	12,50
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO		1,00000	6,000	6,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO PATIN		2,00000	8,000	16,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR DIANTEIRO		2,00000	25,000	50,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR RODA		1,00000	40,000	40,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR TRASEIRO		2,00000	19,000	38,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO		1,00000	85,000	85,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO CARDA		1,00000	150,000	150,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MAO DE OBRA MECANICA VEICULO		1,00000	440,000	440,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	1.080,000	1.080,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SOLDA EM CAPU VEICULO		1,00000	50,000	50,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TROCAR ROLAMENTO EM VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA		1,00000	12,000	12,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA ARANHA		2,00000	3,500	7,00
19/01/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
VARAO		1,00000	18,000	18,00
19/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		415,66300	1,696	704,965

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 46 of 46

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
19/01/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
LONA FREIO		8,00000	28,250	226,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BOMBA D AGUA		1,00000	148,000	148,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO EMBREAGEM		1,00000	45,000	45,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO VELA		1,00000	120,000	120,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CORREIA DENTADA		1,00000	48,000	48,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CORREIA POLIA		1,00000	28,000	28,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM		1,00000	48,000	48,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM COMANDO		1,00000	65,000	65,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM INTERMEDIARIA		1,00000	48,000	48,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	20,000	20,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JOGO JUNTA COMPLETO		1,00000	65,000	65,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JOGO VELA		1,00000	80,000	80,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA CATER 18D02		1,00000	15,000	15,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
KIT EMBREAGEM		1,00000	310,000	310,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PARAFUSO CABEÇOTE		1,00000	60,000	60,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PONTA HOMOCINETICA		2,00000	150,000	300,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PROTETOR		1,00000	70,000	70,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RESERVATORIO		1,00000	50,000	50,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR COMANDO		2,00000	14,000	28,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR MANCAL		1,00000	25,000	25,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR POLIA MOTOR		1,00000	15,000	15,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO TENSOR		1,00000	48,000	48,00
19/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TRIZETA POLIA		2,00000	80,000	160,00
19/01/2010	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIAL.GERENCIAMENTO POLITICA AS		1,00000	2.800,000	2.800,00
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ARRUELA		1,00000	0,120	0,12
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	5,390	5,39
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA		1,00000	52,510	52,51
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
CORREIA TRAPE		1,00000	19,740	19,74
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	45,180	45,18
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	12,190	12,19
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JOGO REPARO		1,00000	96,600	96,60
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV.REVISAO KILOMETROS VEICULO		1,00000	534,510	534,51
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
TENSOR		1,00000	173,840	173,84
19/01/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
VEDAÇÃO		1,00000	6,940	6,94
19/01/2010	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
CHAVETA		2,00000	2,500	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2010	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
JUNTA		2,00000	62,000	124,00
19/01/2010	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.VARETAR E CONSERTAR RADIADOR		1,00000	180,000	180,00
19/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LITRO		12,00000	1,780	21,36
19/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		6,00000	55,300	331,80
19/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		3,00000	49,900	149,70
19/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,700	27,00
19/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		2,00000	24,000	48,00
19/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA DUPLA FACE		2,00000	16,660	33,32
19/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTIUSO 500 ML		22,00000	1,700	37,40
19/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		5,00000	24,900	124,50
19/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL INTERFOLHA		10,00000	3,200	32,00
19/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ CX 1 KG		20,00000	4,000	80,00
19/01/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TORNO E SOLDA EM VEICULO		1,00000	940,000	940,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ACABAMENTO		1,00000	23,000	23,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		4,00000	1,000	4,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		2,00000	4,750	9,50
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARRUELA		50,00000	0,050	2,50
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BARRA FERRO C/ROSCA 5/16		2,00000	2,500	5,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA		1,00000	6,000	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 49 of 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA		1,00000	1,000	1,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 40 MM		3,00000	16,000	48,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 100 MM		1,00000	4,500	4,50
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP ROSCA 3/4		3,00000	1,800	5,40
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP SOLDAVEL 25 MM		3,00000	1,300	3,90
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP SOLDAVEL 32 MM		2,00000	1,200	2,40
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONJUNTO BANHEIRO		1,00000	36,500	36,50
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL 90 X 50		2,00000	10,900	21,80
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO DIAMANTADO		1,00000	42,000	42,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE 60 CM		1,00000	13,100	13,10
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE		10,00000	5,200	52,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GABINETE P/PIA 2 MT		1,00000	560,000	560,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA CRISTAL		2,00000	4,800	9,60
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	6,500	13,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA		2,00000	1,440	2,88
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 20 MM		2,00000	1,700	3,40
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL 50 MM		1,00000	4,500	4,50
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SOLDAVEL CORRER 50 MM		1,00000	5,100	5,10
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA LISA 1 1/2" X 3		6,00000	2,400	14,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 50 of 50

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA LISA 3/4		62,00000	1,000	62,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PAPELEIRO C/TAMPA		4,00000	14,000	56,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PAPELEIRO S/TAMPA		1,00000	12,500	12,50
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		32,00000	0,294	9,42
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO 1/4 X 2 1/2		3,00000	1,500	4,50
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO ROSCA SEXTAVADO		5,00000	1,500	7,50
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PIA GRANITO 2 M		1,00000	288,800	288,80
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORCA SEXTAVADA		80,00000	0,090	7,20
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORTA FERRO 0,80		1,00000	183,000	183,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 18 X 24		1,00000	7,500	7,50
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REJUNTE		1,00000	2,700	2,70
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		1,00000	38,000	38,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA JARDIM 3/4		1,00000	14,000	14,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 100 MM		1,00000	8,700	8,70
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M		1,00000	3,000	3,00
19/01/2010	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDA ROSCA 18 X 10		1,00000	1,000	1,00
19/01/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA TRICLORO 90 % CX/250		450,00000	5,000	2.250,00
19/01/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE EM PO P/CLORO RESIDUAL		4,00000	100,000	400,00
19/01/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO CLORO		1,00000	50,000	50,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SPANDS FLUOR C/ 500 ML		3,00000	100,000	300,00
19/01/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
MANGUEIRA 1/2		30,00000	8,000	240,00
19/01/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		100,00000	12,000	1.200,00
19/01/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		30,00000	8,000	240,00
19/01/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
REFRIGERANTE 2 LITROS		53,00000	12,000	636,00
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL SINCRONIZADO		3,00000	260,620	781,86
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª		2,00000	303,880	607,76
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL SINCRONIZADOR 3A/4A		1,00000	530,780	530,78
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL TRAVA		1,00000	16,110	16,11
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO		1,00000	44,820	44,82
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO 1		2,00000	0,930	1,86
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDAÇÃO PLASTICO		1,00000	43,100	43,10
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ARRASTADOR		3,00000	6,720	20,16
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ARRUELA		1,00000	30,560	30,56
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COLA		1,00000	4,060	4,06
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CORPO SINCRONIZADOR		1,00000	940,840	940,84
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ESFERA		3,00000	2,220	6,66
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA BORRACHA		2,00000	12,320	24,64
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
LIXA		2,00000	2,710	5,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
LUVA CORREDICA AÇO		1,00000	518,530	518,53
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
MOLA		3,00000	22,120	66,36
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
OLEO 80W90 -GL 5 LITROS		3,00000	9,110	27,33
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PANO INTEIRO		2,00000	1,360	2,72
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO		4,00000	3,120	12,48
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ROLAMENTO ESFERA		1,00000	25,910	25,91
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ROLAMENTO ESFERA EIXO		1,00000	336,570	336,57
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	450,000	450,00
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SINCRONIZADO		1,00000	479,580	479,58
19/01/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
THINER		1,00000	10,890	10,89
19/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
ESTERCO		23,00000	15,000	345,00
19/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA ALPINIA GRANDE		4,00000	25,000	100,00
19/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA CAIZUCA		2,00000	200,000	400,00
19/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA CICA		10,00000	50,000	500,00
19/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA DIONELA		30,00000	10,000	300,00
19/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA FENIX		20,00000	50,000	1.000,00
19/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA ORQUIDIA BAMBU		7,00000	15,000	105,00
19/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA PALMEIRAS		5,00000	150,000	750,00
19/01/2010	POTY FLORES LTDA			05.487.684/0001-11
MUDA RAVENALIA		5,00000	100,000	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	35,000	35,00
19/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	140,000	140,00
19/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO TRAVA		1,00000	20,000	20,00
19/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PLANETARIA		1,00000	135,000	135,00
19/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	40,000	40,00
19/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
19/01/2010	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
BUCHA COMANDO		1,00000	58,000	58,00
19/01/2010	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
COMANDO VALVULA		1,00000	364,000	364,00
19/01/2010	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
RETENTOR COMANDO		1,00000	14,000	14,00
19/01/2010	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
SEDES VALVULA		1,00000	64,000	64,00
19/01/2010	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
SERV.RETIFICA CABEÇOTE		2,00000	204,000	408,00
19/01/2010	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
TUCHO VALVULA		1,00000	180,000	180,00
19/01/2010	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
VALVULA		1,00000	144,000	144,00
19/01/2010	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
VEDADOR VALVULA		1,00000	12,000	12,00
19/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		133,41000	2,200	293,502
19/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
DOBRADIÇA		12,00000	1,950	23,40
19/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PAINEL PVC 0,80 X 2,10		6,00000	156,000	936,00
19/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PAINEL PVC 35 MM - 1,20 X 2,10		9,00000	198,350	1.785,15
19/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO		15,00000	32,500	487,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO 20 F		6,00000	49,360	296,16
19/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERFIL ALUMINIO 29 F		6,00000	45,490	272,94
19/01/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		2,00000	15,000	30,00
19/01/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA BUCHINHO		3,00000	50,000	150,00
19/01/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA CICA		4,00000	150,000	600,00
19/01/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA DE PINHEIRO		5,00000	120,000	600,00
19/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA POLIONDA		100,00000	3,900	390,00
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME RECOZIDO		2,00000	7,800	15,60
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 1 LITRO		3,00000	15,800	47,40
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1		55,00000	1,000	55,00
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE		19,00000	6,800	129,20
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE 18 X 50		6,00000	2,800	16,80
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	3,600	10,80
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GESSO		7,00000	1,500	10,50
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 30 W		2,00000	11,500	23,00
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.CRISTAL 150W		30,00000	3,500	105,00
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W BASE E27 C		3,00000	12,000	36,00
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX PVA		3,00000	35,000	105,00
19/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX PVA LATA 18 LITROS - 1ª LINHA		2,00000	99,000	198,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
MASSA ACRILICA		2,00000	24,000	48,00
19/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
MASSA CORRIDA		4,00000	14,500	58,00
19/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
SOQUETE		1,00000	2,000	2,00
19/01/2010 VALDECIR PERES - ME				05.738.788/0001-51
TRINCHA		2,00000	10,500	21,00
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
AGUA SANITARIA 2 LITROS		10,00000	3,780	37,80
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
AMACIANTE 2 LITROS		6,00000	3,890	23,34
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		25,00000	7,090	177,25
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		50,00000	39,000	1.950,00
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,990	19,90
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO		10,00000	2,500	25,00
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	3,890	38,90
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		50,00000	0,980	49,00
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		10,00000	17,400	174,00
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
LIMPADOR		10,00000	3,580	35,80
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
MARGARINA 500 GR C/SAL		30,00000	3,430	102,90
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
MULTIUSO		30,00000	2,700	81,00
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		4,00000	2,390	9,56
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		10,00000	4,700	47,00
19/01/2010 VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME				05.137.640/0001-61
PRESTOBARBA		100,00000	1,990	199,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 56 of 56

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
20/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUORTE P/ PIA		15,00000	11,600	174,00
20/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		443,97100	1,696	752,975
20/01/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
SERV.MAO DE OBRA VALVULA		1,00000	60,000	60,00
20/01/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
VALVULA CONTROLE		1,00000	125,000	125,00
20/01/2010	CRUZ ALTA-PRO-HOSPITAL.REPR.LT			59.869.420/0001-51
LAMINA		2,00000	800,000	1.600,00
20/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CABO FLEX 1.5 MM		200,00000	0,500	100,00
20/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CADEADO 30 MM		5,00000	12,000	60,00
20/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		50,00000	18,500	925,00
20/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
FIO SOLIDO 2,5MM		300,00000	0,900	270,00
20/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
GABINETE 1,98 X 0,67		2,00000	450,000	900,00
20/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		8,00000	12,000	96,00
20/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PIA 1,80 GRANITO		2,00000	105,000	210,00
20/01/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
TANQUE 1,14 X 0,55		1,00000	107,980	107,98
20/01/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ASSENTO SANITARIO		10,00000	10,200	102,00
20/01/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAÇAROLA		2,00000	253,100	506,20
20/01/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESPELHO 83 X 37,5		5,00000	31,900	159,50
20/01/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		6,00000	51,900	311,40
20/01/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PA POLIETILENO 75 CM		1,00000	63,650	63,65
20/01/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PANELA DE PRESSAO 7 LTS		1,00000	270,900	270,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
TABUA DE CARNE		1,00000	53,900	53,90
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ALAVANCA		1,00000	131,570	131,57
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ANEL O RING		1,00000	19,180	19,18
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ARRUELA		10,00000	7,690	76,90
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ARRUELA 6P-3910		2,00000	9,150	18,30
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
BOMBA OLEO		1,00000	63,360	63,36
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ENGRENAGEM		1,00000	851,670	851,67
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
JOGO JUNTA COMPLETO		1,00000	50,350	50,35
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
LUVA		1,00000	337,150	337,15
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
LUVA CARDAM		1,00000	42,080	42,08
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
MANGUEIRA		1,00000	1,290	1,29
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
PARAFUSO AÇO		6,00000	9,650	57,90
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
PARAFUSO AÇO 12 MM		2,00000	27,730	55,46
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
PENEIRA		1,00000	16,810	16,81
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
PINO		1,00000	5,220	5,22
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
PINO 14162370		1,00000	3,160	3,16
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
PORCA		1,00000	9,770	9,77
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
PORCA FLANGE		1,00000	10,430	10,43
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
RETENTOR		1,00000	15,530	15,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 58 of 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
RETENTOR 70634519		1,00000	3,260	3,26
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
RETENTOR DIANTEIRO		1,00000	19,900	19,90
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
RETENTOR PILOTO		1,00000	5,420	5,42
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ROLAMENTO		1,00000	167,800	167,80
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ROLAMENTO 6002		1,00000	46,400	46,40
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ROLAMENTO GAIOLA		1,00000	22,410	22,41
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	143,490	143,49
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
TAMPA		1,00000	87,230	87,23
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
TERMINAL		1,00000	315,040	315,04
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
TRAVA		4,00000	43,040	172,16
20/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
TRAVA ARANHA		1,00000	0,760	0,76
20/01/2010	GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO - ME			10.477.208/0001-50
SERV.COLOCAÇÃO TELA P/CONTENÇÃO		1,00000	500,000	500,00
20/01/2010	GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO - ME			10.477.208/0001-50
SERV.INSTALAÇÃO CAIXA AGUA		4,00000	250,000	1.000,00
20/01/2010	GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO - ME			10.477.208/0001-50
SERV.RETIRADA E COLOCAÇÃO DE FORRO		1,00000	350,000	350,00
20/01/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
20/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GABINETE 4 BAIAS /TECLADO/MOUSE/CX SOM		2,00000	134,500	269,00
20/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
GRAVADOR DVD		2,00000	94,000	188,00
20/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HD 250 GB		2,00000	137,500	275,00
20/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		2,00000	184,500	369,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL O & M		2,00000	401,500	803,00
20/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 2 GB		2,00000	123,000	246,00
20/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MONITOR LCD 18.5		2,00000	443,000	886,00
20/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 0,700 KVA BIVOLT		2,00000	247,500	495,00
20/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		2,00000	147,000	294,00
20/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PROCESSADOR CORE 2 DUO 2.93 GHZ		2,00000	277,500	555,00
20/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LITRO		12,00000	1,780	21,36
20/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		6,00000	55,300	331,80
20/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		3,00000	49,900	149,70
20/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,700	27,00
20/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		2,00000	24,000	48,00
20/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA DUPLA FACE		2,00000	16,660	33,32
20/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTIUSO 500 ML		22,00000	1,700	37,40
20/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		5,00000	24,900	124,50
20/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL INTERFOLHA		10,00000	3,200	32,00
20/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ CX 1 KG		20,00000	4,000	80,00
20/01/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA D-COPIA 150		1,00000	120,000	120,00
20/01/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	160,000	160,00
20/01/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
ARRUELA		1,00000	3,800	3,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
CUPILHA		1,00000	0,800	0,80
20/01/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PINO BOLA		1,00000	105,000	105,00
20/01/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PORCA CASTELO		1,00000	9,000	9,00
20/01/2010	MARTA MARIA EID DE ALENCAR -ME			68.940.378/0001-09
MOTOBOMBA SUBMERSA 1 CV		1,00000	720,000	720,00
20/01/2010	MAURO DE GRANDE & CIA LTDA-ME			51.839.868/0001-10
BANCO RETO CONCRETO C/CALÇO		6,00000	230,000	1.380,00
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		24,00000	21,670	520,08
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		6,00000	2,000	12,00
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		12,00000	28,910	346,92
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	180,000	180,00
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA PARABOLICA		1,00000	470,050	470,05
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		14,00000	10,000	140,00
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		15,00000	24,340	365,10
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	107,500	430,00
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARLOQUE 18 MM		11,00000	3,000	33,00
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		29,00000	2,650	76,85
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	180,000	180,00
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DO MOLEJO		1,00000	790,000	790,00
20/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		5,00000	138,000	690,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		2,00000	157,000	314,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
AUTOMATICO 030		1,00000	140,000	140,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
BATERIA		1,00000	190,000	190,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
BENDIX		1,00000	129,000	129,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
BOBINA DE CAMPO		2,00000	125,000	250,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
CAVEIRA		1,00000	200,000	200,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
EMBUCHAMENTO		2,00000	25,000	50,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
HASTE		1,00000	70,000	70,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
INDUZIDO		2,00000	220,000	440,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
JOGO ESCOVA		1,00000	40,000	40,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
JOGO REPARO		1,00000	25,000	25,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
PLANETARIA		1,00000	110,000	110,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
REGULADOR		1,00000	287,000	287,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
ROLAMENTO		2,00000	22,500	45,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	80,000	80,00
20/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME		53.564.316/0001-72	
TUBO		1,00000	32,000	32,00
20/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA		45.126.802/0001-80	
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,000	17,00
20/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA		45.126.802/0001-80	
GASOLINA		86,63700	2,200	190,601
20/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA		45.126.802/0001-80	
OLEO 15W40		4,00000	11,000	44,00
20/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA		45.126.802/0001-80	
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	13,500	13,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
FORRO PVC		16,00000	25,000	400,00
20/01/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	415,000	415,00
20/01/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
ESCADA 7 ANDAR		1,00000	135,000	135,00
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		10,00000	3,580	35,80
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ACHOCOLATADO 800G		2,00000	7,220	14,44
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		5,00000	10,850	54,25
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		12,00000	1,810	21,72
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		3,00000	28,000	84,00
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	68,000	68,00
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BISCOITO TIPO AGUA E SAL 400 GR		5,00000	4,560	22,80
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOLACHA MAIZENA PCT 500 GR		5,00000	4,120	20,60
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	47,800	95,60
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		2,00000	30,030	60,06
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		10,00000	1,580	15,80
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA		3,00000	24,000	72,00
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LUSTRA MOVEIS		20,00000	6,740	134,80
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		2,00000	75,000	150,00
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
OPTIMUM		30,00000	3,990	119,70
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PILHA ALCALINA		10,00000	6,050	60,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		2,00000	46,000	92,00
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO CAJU 500 ML		10,00000	2,690	26,90
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO MARACUJA 500 ML		6,00000	6,350	38,10
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO PESSEGO 500 ML		10,00000	4,980	49,80
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO UVA 500 ML		10,00000	6,350	63,50
20/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		3,00000	43,000	129,00
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CASCOLA		6,00000	6,000	36,00
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 1 LITRO		3,00000	15,800	47,40
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE 50 MM X 50 M		6,00000	6,800	40,80
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,900	3,90
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA HALOGENA 300 X 220W		6,00000	6,500	39,00
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA FERRO 80		40,00000	1,800	72,00
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR		2,00000	22,000	44,00
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO NYLON 23 CM		2,00000	20,400	40,80
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPRAY PINTURA		4,00000	10,500	42,00
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TINTA PISO 18 LTS - BASE AGUA		3,00000	140,000	420,00
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR 1010 WA		1,00000	90,000	90,00
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VERNIZ		1,00000	52,000	52,00
20/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VERNIZ LATA 18 LTS		2,00000	140,000	280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 64 of 64

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/01/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA		2,00000	5,000	10,00
21/01/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA PORTA		1,00000	5,500	5,50
21/01/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CINTO SEGURANÇA 2 PONTO TRANSVERSAL		50,00000	5,200	260,00
21/01/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LENTE		2,00000	5,500	11,00
21/01/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LENTE LATERAL		6,00000	6,500	39,00
21/01/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
MOLA		2,00000	95,000	190,00
21/01/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA		1,00000	730,000	730,00
21/01/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	945,000	945,00
21/01/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA TIRANTE CAMBIO		1,00000	110,000	110,00
21/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		211,66500	1,696	358,984
21/01/2010	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
AREIA GROSSA		26,00000	44,000	1.144,00
21/01/2010	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
BLOCO		15.000,00000	0,360	5.400,00
21/01/2010	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
FERRO 5/16 - CA 50		30,00000	21,313	639,39
21/01/2010	ENGEMIL DE NIPOA ENG., COM. E CONST. CIVIL LTDA			09.106.400/0001-50
PEDRA COMUM 1		14,00000	54,000	756,00
21/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ADITIVO		2,00000	14,000	28,00
21/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	18,000	18,00
21/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CORREIA DENTADA		1,00000	18,000	18,00
21/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO AR		1,00000	14,000	14,00
21/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	18,000	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 65 of 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JOGO PASTILHA		1,00000	45,000	45,00
21/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO FREIO DOT - 4 500 ML		1,00000	13,000	13,00
21/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO TENSOR		1,00000	35,000	35,00
21/01/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	35,000	35,00
21/01/2010	EVANDRA TALACIO DE CAMARGO-ME			07.668.443/0001-02
MOTOR 1.0 CV		1,00000	374,000	374,00
21/01/2010	EVANDRA TALACIO DE CAMARGO-ME			07.668.443/0001-02
SERV.MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO MOTOR MIK		1,00000	70,000	70,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		5,00000	3,000	15,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
APONTADOR C/DEPOSITO 125FLVZF		15,00000	2,000	30,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		2,00000	25,000	50,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CANETA P/ RETROPROJETOR		6,00000	2,000	12,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CANETA PRETA CX/ 50 UNIDADES		2,00000	25,000	50,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CARBONO PRETO 22 CM X 33 CM		2,00000	55,000	110,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CLIPS 2/0 500 GRAMA		5,00000	10,000	50,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		4,00000	28,000	112,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ETIQUETA		30,00000	2,000	60,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
EXTRATOR GRAMPO		15,00000	3,000	45,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GRAMPEADOR		3,00000	10,000	30,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		60,00000	12,000	720,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA ARQUIVO		40,00000	0,900	36,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 66 of 66

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA C/DIVISORIA		5,00000	3,500	17,50
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA PAPELAO A4 C/ELASTICO VM-VD-AZ		30,00000	1,000	30,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA POLIONDA 5 CM		20,00000	2,500	50,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA POLIONDA A4 PRETA 4CM		20,00000	2,000	40,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CX /50		5,00000	75,000	375,00
21/01/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
REGUA TRANSPARENTE 30 CM		10,00000	0,300	3,00
21/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LITRO		12,00000	1,780	21,36
21/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		6,00000	55,300	331,80
21/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		3,00000	49,900	149,70
21/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,700	27,00
21/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		2,00000	24,000	48,00
21/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ESPONJA DUPLA FACE		2,00000	16,660	33,32
21/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTIUSO 500 ML		22,00000	1,700	37,40
21/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		5,00000	24,900	124,50
21/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL INTERFOLHA		10,00000	3,200	32,00
21/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM PÓ CX 1 KG		20,00000	4,000	80,00
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ARVORE DE NATAL		4,00000	7,000	28,00
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ARVORE NATAL PEQUENA		2,00000	2,500	5,00
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BALDE PLASTICO		2,00000	6,500	13,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BALDE PLASTICO 10 LITROS		2,00000	7,000	14,00
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BOLA DE NATAL		17,00000	2,500	42,50
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CABIDE C/3		15,00000	2,300	34,50
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BOX		1,00000	13,000	13,00
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA PLASTICA		10,00000	28,400	284,00
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
FESTAO		15,00000	3,500	52,50
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
FORMA P/ PIZZA		10,00000	7,500	75,00
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO TIJELA		9,00000	8,000	72,00
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PISCA-PISCA		5,00000	18,500	92,50
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO		1,00000	2,200	2,20
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
RELOGIO PAREDE		1,00000	15,000	15,00
21/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA		10,00000	3,200	32,00
21/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIOSCINA COMPOSTA GOTAS 20 ML		200,00000	1,670	334,00
21/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SORO FISIOLÓGICO 0,9% -250 ML CX C/35		4,00000	109,200	436,80
21/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML		144,00000	3,200	460,80
21/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML		120,00000	3,850	462,00
21/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SORO RINGER C/LACTATO 500 ML CX/20		2,00000	70,400	140,80
21/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		155,22800	2,200	341,502
21/01/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	290,000	290,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 68 of 68

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ANTI FERRUGEM		1,00000	6,000	6,00
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		3,00000	12,500	37,50
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAPACITOR 4 U F 220 W		4,00000	3,500	14,00
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA		1,00000	53,000	53,00
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		80,00000	0,620	49,60
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR BIPOLAR 25 A		2,00000	24,300	48,60
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA COMPACTA 25 W		1,00000	11,800	11,80
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		3,00000	5,000	15,00
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		4,00000	16,500	66,00
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		4,00000	40,500	162,00
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX		4,00000	35,000	140,00
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA D'AGUA		2,00000	0,800	1,60
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 W		6,00000	39,500	237,00
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 20 W		2,00000	12,500	25,00
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
THINER 5 LITRO		1,00000	29,800	29,80
21/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
UNIAO 3/4		2,00000	3,000	6,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	84,000	84,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	86,000	86,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		5,00000	4,000	20,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	160,000	160,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	27,000	27,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO REPARO		1,00000	15,000	15,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		2,00000	15,000	30,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		3,00000	19,667	59,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		2,00000	18,000	36,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
OLHO MAGICO		1,00000	18,000	18,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		2,00000	115,500	231,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	160,000	160,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SENSOR		1,00000	45,000	45,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		1,00000	12,000	12,00
21/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	24,000	24,00
22/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		398,69400	1,696	676,185
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ACIDO URICO 200ML		1,00000	54,300	54,30
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ALCOOL METILICO		3,00000	10,500	31,50
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
AMILASE COLORIMETRICO		1,00000	138,000	138,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ASO LATEX 2,5 ML		2,00000	46,500	93,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
AST (GOT) 100 ML		2,00000	46,000	92,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
BHCG PAK ULTRA RAPIDO 25 TESTES		2,00000	76,000	152,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 70 of 70

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	CEFALOTINA 30 MCG	1,00000	6,900		6,90
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	CEFOXITINA	2,00000	6,900		13,80
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	CLORANFENICOL 30 MCG	1,00000	6,900		6,90
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	COLESTEROL PRONTO P/USO 200 ML	3,00000	55,000		165,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	1.000,00000	0,220		220,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	CREATINA CINETICA 250 ML	1,00000	34,500		34,50
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	DET LIMP 1000 GR	4,00000	13,000		52,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	FITA DE URINA C/100UN	6,00000	40,000		240,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	FR LATEX 2,5 ML	2,00000	27,000		54,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	GENTAMICINA 10 MCG	1,00000	6,900		6,90
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	GLICOSE ENZ.PTO P/USO 4 X 250 ML	1,00000	59,000		59,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	HDL COLESTEROL	1,00000	17,000		17,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LAPIS DERMATOGRAFICO	4,00000	5,000		20,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	OLEO DE IMERSAO I.R	1,00000	15,900		15,90
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PAPEL DE FILTRO P/ MUCO	2,00000	20,000		40,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PAPEL TERMICO	2,00000	2,800		5,60
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PCR LATREX 60 TESTES	1,00000	37,000		37,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PONTEIRA AMAR. (LISA) 1000UN	3,00000	16,500		49,50
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	SOLUÇÃO ISOTONICA II 20LITROS	1,00000	65,600		65,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
SORO COOMBS 10 ML		1,00000	26,800	26,80
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
TRIGLICERIDES 200ML		2,00000	129,900	259,80
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
TUBO A VACUO		6,00000	38,000	228,00
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
TUBO CAPILAR S/ HEPARINA 500UN		3,00000	5,900	17,70
22/01/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
TUBO VACUO TAMPA		3,00000	64,000	192,00
22/01/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE TRASEIRO		1,00000	25,000	25,00
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	57,000	57,00
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
KIT TOMADA C/CONECTOR		1,00000	15,000	15,00
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		2,00000	3,500	7,00
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		3,00000	3,000	9,00
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PORTA FUSIVEL		1,00000	7,500	7,50
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PRESILHA		10,00000	0,500	5,00
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	32,000	32,00
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	70,000	70,00
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		2,00000	11,000	22,00
22/01/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		1,00000	8,000	8,00
22/01/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
SERV.REBOBINAMENTO MOTOR		1,00000	160,000	160,00
22/01/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		11,00000	70,000	770,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ABRACADEIRA		3,00000	1,000	3,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ANEL		4,00000	2,000	8,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ANEL VEDACAO		4,00000	1,250	5,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
CHAPA		9,00000	6,500	58,50
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		10,00000	0,500	5,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
LANÇADEIRA		2,00000	40,000	80,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	8,000	8,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
MANGUEIRA 1		1,00000	6,000	6,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
OLEO		1,00000	8,000	8,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PORCA		2,00000	12,500	25,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PORCA BICO		1,00000	13,000	13,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
REGISTRO 3/4		1,00000	18,000	18,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
REPARO		2,00000	10,000	20,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ROLAMENTO		2,00000	45,000	90,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ROLAMENTO 73132932		2,00000	30,000	60,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SANFONA VALVULA		2,00000	7,000	14,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.PRESTADO ARADO E ROÇADEIRA		1,00000	300,000	300,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA CAÇAMBA		1,00000	40,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 73 of 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA PARALAMA VEICULO		2,00000	35,000	70,00
22/01/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA RODA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
22/01/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 5/8 X 2TA		2,00000	78,000	156,00
22/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
ACETATO DE DEXAMETASONA INJ		200,00000	5,150	1.030,00
22/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
AMINOFILINA 24 MG -CX/50 AMP.		1,00000	22,000	22,00
22/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML AMPOLA		200,00000	0,231	46,20
22/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
FRUTOSE 3,0G/VIT B2 2,0 MG/VIT B6 2,0MG/ AMF		100,00000	1,080	108,00
22/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
FUROSEMINA 20MG/2ML- CX/60		2,00000	12,000	24,00
22/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIOSCINA 20 MG -CX/100 AMP.		1,00000	46,500	46,50
22/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
HIOSCINA COMPOSTA CX/100 AMP X 5 ML		4,00000	67,800	271,20
22/01/2010	PAZIANI & ZAGATO LTDA ME			08.693.823/0001-51
SERV.HORA PA CARREGADEIRA		50,00000	135,000	6.750,00
22/01/2010	PLATOCOM - COM. EMBREAGENS LTDA - ME			06.099.979/0001-83
SERV.RETIFICA VOLANTE MOTOR		1,00000	120,000	120,00
22/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO MISTO 1,60 X 0,70 X 0,65		1,00000	532,000	532,00
22/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS		1,00000	390,000	390,00
22/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA BASE GIRATORIA		2,00000	130,000	260,00
22/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUPORTE P/ CPU		1,00000	53,000	53,00
22/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	13,000	13,00
22/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AR		1,00000	20,000	20,00
22/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		201,04700	2,200	442,303



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 74 of 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 15W40		3,00000	21,000	63,00
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		200,00000	0,200	40,00
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ACQUACOLOR		2,00000	22,300	44,60
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		10,00000	12,500	125,00
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BISNAGA		10,00000	2,500	25,00
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA		1,00000	53,000	53,00
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESPATULA		2,00000	6,150	12,30
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA COMPACTA 20 W		2,00000	9,600	19,20
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		4,00000	16,500	66,00
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX ACRILICO		3,00000	99,000	297,00
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MASSA ACRILICA		2,00000	24,000	48,00
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPRAY COLOR		3,00000	10,100	30,30
22/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRINCHA		4,00000	10,500	42,00
22/01/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		10,00000	39,000	390,00
23/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		94,17000	1,696	159,712
23/01/2010	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
CONCRETO		3,00000	137,600	412,80
23/01/2010	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
SERV.CONCRETAGEM		3,00000	262,400	787,20
25/01/2010	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO CORTINA		50,00000	10,000	500,00
25/01/2010	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TNT LISO		86,00000	2,000	172,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 75 of 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2010	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA MESA PLASTICO		20,00000	9,000	180,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	240,000	480,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ANEL		6,00000	12,000	72,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ARRUELA		1,00000	23,870	23,87
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ARRUELA SINCRONIZADA		5,00000	65,000	325,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
BARRA SELETORA CAMBIO		1,00000	279,970	279,97
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CABO REDUZIDA		1,00000	55,010	55,01
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
COLETOR		1,00000	40,000	40,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
GAIOLA		1,00000	170,000	170,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
GAIOLA PILOTO		1,00000	160,000	160,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
GARFO 2ª 3ª G3/60		1,00000	139,990	139,99
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	190,000	190,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO JUNTA ADMISSÃO		12,00000	17,000	204,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA CABEÇOTE		6,00000	38,000	228,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA TAMPA VALVULA		6,00000	26,000	156,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
LONA DE FREIO		1,00000	120,000	120,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
MANGUEIRA		6,00000	13,000	78,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
REGULADOR		2,00000	39,990	79,98
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
SELETOR CAMBIO		1,00000	159,980	159,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 76 of 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TERMINAL		1,00000	70,000	70,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	60,000	60,00
25/01/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TERMINAL DIREÇÃO (R.D)		1,00000	64,990	64,99
25/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		285,55800	1,696	484,306
25/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA		1,00000	82,000	82,00
25/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		2,00000	73,000	146,00
25/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUARNICAO		1,00000	68,000	68,00
25/01/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA C/SUORTE		1,00000	79,000	79,00
25/01/2010	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
VIDRO TEMPERADO 4 MM		4,00000	120,000	480,00
25/01/2010	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
ROÇADEIRA		1,00000	1.687,000	1.687,00
25/01/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CABO P/ IMPRESSORA		1,00000	10,000	10,00
25/01/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CAIXA SOM P/CPU		1,00000	20,000	20,00
25/01/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CD VIRGEM		20,00000	0,750	15,00
25/01/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
DVD VIRGEM		20,00000	0,850	17,00
25/01/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
FILTRO LINHA 4 TOMADA		1,00000	10,000	10,00
25/01/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
FONE OUVIDO		2,00000	15,000	30,00
25/01/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
IMPRESSORA COLORIDA		1,00000	190,000	190,00
25/01/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MEMORIA 512 MB DDR 533 MHZ		1,00000	69,000	69,00
25/01/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE OPTICO USB		1,00000	30,000	30,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 77 of 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TECLADO PS2		2,00000	22,500	45,00
25/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ARESTA DO SINCRONIZADO		8,00000	14,290	114,32
25/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
BUJAO		10,00000	1,040	10,40
25/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
MOLA		3,00000	0,580	1,74
25/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
MOLA ESPIRAL		8,00000	1,340	10,72
25/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
PARAFUSO AÇO		8,00000	2,530	20,24
25/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
SINCRONIZADO		1,00000	330,020	330,02
25/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
TRAVA		8,00000	1,570	12,56
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL		2,00000	25,000	50,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORINGINAL		4,00000	0,500	2,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONJUNTO CAPA/CONE		4,00000	240,000	960,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	60,000	60,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO PRIMARIO FH-200 EXTERNO		1,00000	90,000	90,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO TRANSMISSAO		1,00000	40,000	40,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LAMINA 5/8		2,00000	290,000	580,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA		1,00000	25,000	25,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO		20,00000	10,000	200,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO DE LAMINA		8,00000	3,000	24,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PLACA		4,00000	65,000	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 78 of 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA		8,00000	0,500	4,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA DE AÇO		20,00000	3,500	70,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		2,00000	95,000	190,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SUPORTE		2,00000	90,000	180,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SUPORTE BRONZE		2,00000	148,000	296,00
25/01/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
VALVULA		1,00000	40,000	40,00
25/01/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
25/01/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
ROLO REVELADOR COPIADORA		2,00000	25,000	50,00
25/01/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		2,00000	65,000	130,00
25/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO		1,00000	2.220,000	2.220,00
25/01/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1000 X 20		21,00000	25,000	525,00
25/01/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1400 X 24		3,00000	70,000	210,00
25/01/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA EM FLANGE		4,00000	305,000	1.220,00
25/01/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CALÇA ELANCA ADULTO GG		2,00000	11,900	23,80
25/01/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CALÇA JEANS ADULTO		4,00000	18,625	74,50
25/01/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CALÇA JEANS N-40		2,00000	14,900	29,80
25/01/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CALÇA JEANS N-50		2,00000	16,500	33,00
25/01/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CALÇA JEANS N-52		1,00000	16,500	16,50
25/01/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CALÇA JEANS N-54		1,00000	25,000	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 79 of 79

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
25/01/2010	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
COLEÇÃO PEDAGOGICA P/PROFESSOR		20,00000	90,000	1.800,00
25/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		286,32000	2,200	629,904
25/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA 76 X 1 VIA BRANCO		2,00000	39,000	78,00
25/01/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA IMPRESSORA		16,00000	4,900	78,40
25/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MARTELO 34 MM		1,00000	35,000	35,00
25/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		6,00000	10,000	60,00
25/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		20,00000	0,100	2,00
26/01/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CAPACITOR 220 UF X 400 V		1,00000	3,000	3,00
26/01/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CONTROLE P/VENTILADOR		1,00000	10,000	10,00
26/01/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
RESISTENCIA		1,00000	15,000	15,00
26/01/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
SUPORTE VENTILADOR		1,00000	4,000	4,00
26/01/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	78,000	78,00
26/01/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO COM LUSTRE		1,00000	80,000	80,00
26/01/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA DIRECAO		1,00000	355,000	355,00
26/01/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BARRA DIREÇÃO FREIO AR		1,00000	382,000	382,00
26/01/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	120,000	120,00
26/01/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
JOGO PASTILHA		1,00000	95,000	95,00
26/01/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
REBITE		1,00000	9,000	9,00
26/01/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	87,000	174,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 80 of 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		331,91400	1,696	562,926
26/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
SERV.PLAINAR/ RETIFICAR CABEÇOTE VEICULO		6,00000	222,500	1.335,00
26/01/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.ADESIVAGEM PORTA		1,00000	40,000	40,00
26/01/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.CONFECCAO BANNERS		5,00000	140,000	700,00
26/01/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.CONFECCAO DE BANDEIRA		32,00000	22,000	704,00
26/01/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.CONFECCAO DE FAIXA		1,00000	60,000	60,00
26/01/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.CONFECCOES PLACA		5,00000	104,000	520,00
26/01/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.CONFECCÃO DE PLAQUETA		22,00000	5,000	110,00
26/01/2010	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		3,00000	107,000	321,00
26/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CONE AMARELO/PRETO 50 C		10,00000	5,000	50,00
26/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
FITA ZEBRADA		4,00000	6,000	24,00
26/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA NITRILICA VERDE		12,00000	5,250	63,00
26/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		30,00000	9,000	270,00
26/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR		3,00000	7,000	21,00
26/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR		10,00000	1,000	10,00
26/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LITRO		70,00000	1,780	124,60
26/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		4,00000	27,900	111,60
26/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PRENDEDOR ROUPA MADEIRA		4,00000	1,900	7,60
26/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABAO EM BARRA		4,00000	3,800	15,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 81 of 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SAQUINHO P/ GELINHO		1,00000	5,000	5,00
26/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ALINHAMENTO DE PORTA E TROCA MAQ.		1,00000	220,000	220,00
26/01/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		13,00000	25,000	325,00
26/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BAU		6,00000	27,000	162,00
26/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BOX		4,00000	31,500	126,00
26/01/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA PLASTICA		6,00000	28,833	173,00
26/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CATETER OXIG TIPO OCULOS		40,00000	0,620	24,80
26/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CONJUNTO P/PAPANICOLAU C/ESCOVA + ESPA		300,00000	0,390	117,00
26/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA MEDI		8,00000	0,600	4,80
26/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPECULO VAGINAL P. ESTERIL		50,00000	0,670	33,50
26/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO TAMAN		50,00000	16,100	805,00
26/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
PAPEL GRAU CIRURGICO -60 X 250 S/INSULFILME		2,00000	230,000	460,00
26/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
PVPI TOPICO 100ML		100,00000	1,330	133,00
26/01/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA DESC. ESTERIL 3 ML -BICO LOOK S/ A		3.000,00000	0,080	240,00
26/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
ACIDO ACETILSALCILICO 100 MG		97.000,00000	0,010	970,00
26/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
CELESTONE INJ.		100,00000	4,700	470,00
26/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
CLORPROMAZINA 25 MG/ML		20,00000	2,500	50,00
26/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
DIAZEPAN 5MG/ML		100,00000	0,650	65,00
26/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
DRAMIM B6 INJ.		200,00000	2,200	440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 82 of 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.DE TORNO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
26/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
26/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		59,31900	2,200	130,502
26/01/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
CHAPA PLASTICA		20,20000	100,000	2.020,00
26/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO COMPATIVEL 88		8,00000	52,000	416,00
26/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		1,00000	11,900	11,90
26/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		3,00000	11,900	35,70
26/01/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		3,00000	11,900	35,70
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ACHOCOLATADO 800G		8,00000	7,220	57,76
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		10,00000	10,850	108,50
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		16,00000	9,990	159,84
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		1,00000	143,000	143,00
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PO PCT 500 G		70,00000	4,300	301,00
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	43,000	86,00
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		1,00000	52,000	52,00
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		20,00000	2,620	52,40
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		1,00000	45,000	45,00
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA		4,00000	26,000	104,00
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		15,00000	20,040	300,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 83 of 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		10,00000	3,750	37,50
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MARGARINA 500 GR C/SAL		30,00000	2,790	83,70
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		1,00000	72,000	72,00
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		2,00000	23,000	46,00
26/01/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		3,00000	50,000	150,00
26/01/2010	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
LANCHE PRESUNTO/MUSSARELA		39,00000	3,500	136,50
27/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GAIOLA FERRO 80 X 50 X 50		15,00000	154,000	2.310,00
27/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
TAMPA FERRO 1,20 X 1,20		1,00000	325,000	325,00
27/01/2010	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
ABRACADEIRA		2,00000	2,500	5,00
27/01/2010	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
ALINHADOR PASTILHA		8,00000	2,000	16,00
27/01/2010	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	103,000	206,00
27/01/2010	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	95,000	190,00
27/01/2010	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
FECHADURA PORTA		1,00000	90,000	90,00
27/01/2010	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
GANCHO		1,00000	15,000	15,00
27/01/2010	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
MANGUEIRA AGUA		1,00000	36,700	36,70
27/01/2010	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
PARAFUSO		4,00000	15,000	60,00
27/01/2010	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
PASTILHA FREIO		1,00000	75,000	75,00
27/01/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CORREIA POLIA		1,00000	65,000	65,00
27/01/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	83,000	83,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 84 of 84

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		187,97700	1,696	318,809
27/01/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BATENTE SUSPENSAO		2,00000	10,000	20,00
27/01/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PINO CENTRO		1,00000	45,000	45,00
27/01/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
VARAO		1,00000	35,000	35,00
27/01/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		35,00000	8,600	301,00
27/01/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO BITORNEIRA		1,00000	170,000	170,00
27/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARMARIO 1 PORTA S/VIDRO		1,00000	275,000	275,00
27/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS		2,00000	390,000	780,00
27/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA		10,00000	67,000	670,00
27/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA CAIXA EXECUTIVA		2,00000	150,000	300,00
27/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		3,00000	110,000	330,00
27/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
ESTANTE ACO C/6 PRATELEIRAS		2,00000	96,000	192,00
27/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
FRIGOBAR 120 LITROS		1,00000	290,000	290,00
27/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
LONGARINA 3 LUGARES COLORIDA		1,00000	213,000	213,00
27/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
LONGARINA 5 LUGARES		2,00000	358,000	716,00
27/01/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
MESA 1,20 X 0,60 C/2 GAVETAS		4,00000	195,000	780,00
27/01/2010	CIRURGICA ELDORADO DISTR.PROD.MEDICOS HOSP. LTDA			65.900.508/0001-91
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO		20.000,00000	0,048	960,00
27/01/2010	CIRURGICA ELDORADO DISTR.PROD.MEDICOS HOSP. LTDA			65.900.508/0001-91
IVERMECTIDINA 6 MG COMPRIMIDO		152,00000	0,590	89,68
27/01/2010	CIRURGICA ELDORADO DISTR.PROD.MEDICOS HOSP. LTDA			65.900.508/0001-91
SERTRALINA 50 MG		72,00000	4,760	342,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 85 of 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
CAMARA RADIAL 1000 X 20		2,00000	65,000	130,00
27/01/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1000 X 20 LISO COMUM 16 LONAS		2,00000	630,000	1.260,00
27/01/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PROTECTOR		2,00000	18,000	36,00
27/01/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO BASICO INFORMATICA		20,00000	64,000	1.279,999
27/01/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		3,00000	70,000	210,00
27/01/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		3,00000	120,000	360,00
27/01/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		3,00000	200,000	600,00
27/01/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 T MAT 35 X 35 CM		3,00000	205,000	615,00
27/01/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FIXADOR KODAK 38 LITROS		1,00000	100,000	100,00
27/01/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS		2,00000	150,000	300,00
27/01/2010	GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO - ME			10.477.208/0001-50
SERV.REFORMA FORRO E MADEIRAMENTO ESC		1,00000	2.665,000	2.665,00
27/01/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
PIVOR		1,00000	42,000	42,00
27/01/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
27/01/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULO		4,00000	5,000	20,00
27/01/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
TRAVA		1,00000	10,000	10,00
27/01/2010	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.VARETAR E CONSERTAR RADIADOR		1,00000	90,000	90,00
27/01/2010	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.VARETAR E TIRAR CABECEIRA SUPERIOF		1,00000	250,000	250,00
27/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. REFORMA E PINTURA EM ARMARIO		46,00000	125,000	5.750,00
27/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.REFORMA E PINTURA EM ARQUIVO		7,00000	150,000	1.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 86 of 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.REFORMA E PINTURA PRATELEIRA		8,00000	128,000	1.024,00
27/01/2010	MARTA MARIA EID DE ALENCAR -ME			68.940.378/0001-09
FILTRO MOTOBOMBA		1,00000	1.290,000	1.290,00
27/01/2010	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BALA PCT 700 GR		80,00000	3,500	280,00
27/01/2010	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		40,00000	4,000	160,00
27/01/2010	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-ME			01.148.472/0001-59
NEBULIZADOR/ATOMIZADOR 6 LTS		1,00000	2.590,000	2.590,00
27/01/2010	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-ME			01.148.472/0001-59
PULVERIZADOR 41 LTS		1,00000	790,000	790,00
27/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
AGULHA DESCARTAVEL		1.000,00000	0,073	72,80
27/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5		1.000,00000	0,073	72,80
27/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
CATETER INTRAV N° 22		100,00000	1,300	130,00
27/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
CATETER INTRAV N° 24		200,00000	1,300	260,00
27/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
CATETER INTRAV. N. 20		100,00000	1,300	130,00
27/01/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
FIO MONONYLON 4.0		4,00000	16,000	64,00
27/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS		1,00000	680,000	680,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	95,000	95,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BOMBA D AGUA		1,00000	55,000	55,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CABO VELOCIMETRO		1,00000	30,000	30,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CHICOTE		1,00000	45,000	45,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		2,00000	27,500	55,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	20,000	20,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 87 of 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EXTATOR		1,00000	270,000	270,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL		1,00000	85,000	85,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO PALHETA		3,00000	45,667	137,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		3,00000	10,333	31,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA TRASEIRA		1,00000	180,000	180,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		3,00000	30,000	90,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	60,000	60,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR VELOCIDADE		1,00000	180,000	180,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TAMPA DIANTEIRA		1,00000	250,000	250,00
27/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
VENTOINHA		1,00000	300,000	300,00
27/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		271,45600	2,200	597,203
27/01/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
LAVADOURA ROUPA 10 KG		1,00000	1.249,000	1.249,00
27/01/2010	SOL COM. DISTRIB.REPRES.LTDA			58.069.956/0001-20
ACTELIC PROF.LT		2,00000	115,000	230,00
27/01/2010	SOL COM. DISTRIB.REPRES.LTDA			58.069.956/0001-20
EPJ		4,00000	70,000	280,00
27/01/2010	SOL COM. DISTRIB.REPRES.LTDA			58.069.956/0001-20
FILTRO ORGANICO		4,00000	26,000	104,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 88 of 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2010	SOL COM. DISTRIB.REPRES.LTDA			58.069.956/0001-20
FILTRO P/MASCARA		4,00000	99,000	396,00
27/01/2010	SOL COM. DISTRIB.REPRES.LTDA			58.069.956/0001-20
MASCARA FULL		2,00000	410,990	821,98
27/01/2010	SOL COM. DISTRIB.REPRES.LTDA			58.069.956/0001-20
MASCARA MOLDEX		2,00000	105,000	210,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ARRUELA		4,00000	3,000	12,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	120,000	120,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 170 AMP		2,00000	460,000	920,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	78,000	78,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENDIX		2,00000	92,000	184,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA DE CAMPO		1,00000	160,000	160,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		6,00000	12,500	75,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA 5S7630		1,00000	5,000	5,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO TERRA		1,00000	35,000	35,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CEBOLAO		1,00000	86,000	86,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE DE SETA		1,00000	178,000	178,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE LUZ		1,00000	285,000	285,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR		1,00000	35,000	35,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ESTICADOR		1,00000	65,000	65,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		2,00000	1,000	2,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
GARFO		1,00000	27,000	27,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 89 of 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		2,00000	160,000	320,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO TRAVA		1,00000	15,000	15,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		1,00000	2,000	2,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		2,00000	41,500	83,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA SETA		1,00000	15,000	15,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		2,00000	37,000	74,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REPARO		1,00000	15,000	15,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SIRIBI		1,00000	27,000	27,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		2,00000	13,500	27,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		5,00000	7,400	37,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL 10 MM		4,00000	2,000	8,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL 13T		2,00000	5,000	10,00
27/01/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL ARGOLA		1,00000	3,000	3,00
27/01/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		60,00000	39,000	2.340,00
27/01/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
CLOSTEMIN CREME 30 GRS		30,00000	14,900	447,00
27/01/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
DIABEN 5MG		9.600,00000	0,019	180,48
27/01/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML		50,00000	0,308	15,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 90 of 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
LODIPIL 5 MG		20.000,00000	0,024	480,00
28/01/2010	A.J.A. DO NASCIMENTO - ME			64.560.212/0001-06
ESTOJO		900,00000	2,600	2.340,00
28/01/2010	ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA			39.041.199/0001-31
BARALHO CX/12		2,00000	50,000	100,00
28/01/2010	ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA			39.041.199/0001-31
JOGO BOCHA PIGMENTADA OFICIAL		1,00000	400,000	400,00
28/01/2010	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
28/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		329,43000	1,696	558,713
28/01/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		7,00000	12,000	84,00
28/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
ANEL SINCRONIZADO		2,00000	152,870	305,74
28/01/2010	ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA			67.041.111/0004-60
CONE SINCRONIZADO		2,00000	122,130	244,26
28/01/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
28/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CAPA DE DOCUMENTO		120,00000	0,950	114,00
28/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	25,000	25,00
28/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTAZ ESPORTIVO		50,00000	3,600	180,00
28/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA TRAMITACAO		500,00000	0,180	90,00
28/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PASTA		500,00000	0,240	120,00
28/01/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
TABELA ESPORTIVA		500,00000	0,260	130,00
28/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		1,00000	430,000	430,00
28/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		1,00000	17,000	17,00
28/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 51645		2,00000	23,000	46,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 91 of 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 75		3,00000	13,500	40,50
28/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 88		1,00000	110,000	110,00
28/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA 23		1,00000	13,500	13,50
28/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		5,00000	13,000	65,00
28/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA TONER 51 X		1,00000	13,000	13,00
28/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
AVENTAL		1,00000	17,000	17,00
28/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA NITRILICA VERDE		10,00000	5,000	50,00
28/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA PVC 56 CM		2,00000	8,550	17,10
28/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		1,00000	10,000	10,00
28/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
OCULOS PROTECAO INCOLOR		2,00000	3,500	7,00
28/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PERNEIRA		1,00000	11,000	11,00
28/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR		1,00000	1,200	1,20
28/01/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
SAPATO EM COURO SINTETICO		1,00000	45,000	45,00
28/01/2010	NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
FLUIDO FREIO		1,00000	206,000	206,00
28/01/2010	NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
OLEO 140 P/ENGRENAGEM API GL 5 - BD20 LTS		2,00000	144,000	288,00
28/01/2010	NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
OLEO 20W 50- API SL		1,00000	195,000	195,00
28/01/2010	NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		2,00000	118,900	237,80
28/01/2010	NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20		5,00000	98,900	494,50
28/01/2010	NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		6,00000	109,900	659,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 92 of 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2010	NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
OLEO P/SISTEMA HIDRAULICO 68 ISO 68		10,00000	111,000	1.110,00
28/01/2010	NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		11,00000	128,900	1.417,90
28/01/2010	NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		7,00000	172,000	1.204,00
28/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ARO DA RODA		1,00000	79,500	79,50
28/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CAIXA DIRECAO		1,00000	18,500	18,50
28/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CAPA BANCO		1,00000	12,000	12,00
28/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CILINDRO		2,00000	37,200	74,40
28/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
GUIDAO		1,00000	23,000	23,00
28/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
OLEO MOTOR		1,00000	14,000	14,00
28/01/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
RETENTOR		2,00000	3,300	6,60
28/01/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		35,00000	12,000	420,00
28/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
28/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA SETA		1,00000	65,000	65,00
28/01/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA FUSIVEL		1,00000	15,000	15,00
28/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		84,13700	2,200	185,101
28/01/2010	SINAIS - VERSATILIDADE EM HOSPEDAGEM VIRTUAL LTDA			09.375.633/0001-59
PAPEL TERMO P/IMPRESSAO FATURA 111 MM X		500,00000	12,000	6.000,00
28/01/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
28/01/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA RODA		1,00000	35,000	35,00
28/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N.6		6,00000	0,050	0,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 93 of 93

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		15,00000	1,030	15,45
28/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		3,00000	2,150	6,45
28/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		2,00000	3,500	7,00
28/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	3,000	3,00
28/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FECHADURA EXTERNA PORTA		1,00000	25,500	25,50
28/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		3,00000	5,000	15,00
28/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		1,00000	5,000	5,00
28/01/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		2,00000	8,650	17,30
28/01/2010	VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			03.906.304/0001-00
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,840	18.400,00
29/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CORRIMAO CANO		1,00000	307,000	307,00
29/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GAIOLA FERRO 0,50 X 0,50 X 0,50		3,00000	210,000	630,00
29/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADE FERRO 2,10 X 1,35		1,00000	335,000	335,00
29/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRELHA		1,00000	162,000	162,00
29/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO FERRO 2,10 X 1,41		1,00000	314,000	314,00
29/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PORTAO		1,00000	463,000	463,00
29/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUORTE P/ALAMBRADO		1,00000	87,000	87,00
29/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUORTE P/SUSTENTO TELHADO		1,00000	50,000	50,00
29/01/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
TUBO FERRO 2,50 X 5 X 5		2,00000	68,000	136,00
29/01/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
ARCO SERRA		1,00000	25,000	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 94 of 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
FOLHA SERRA		1,00000	4,000	4,00
29/01/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
MARRETA		1,00000	20,000	20,00
29/01/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
MARTELO 27 MM		1,00000	25,000	25,00
29/01/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
SERRA CIRCULAR 7.1/4		1,00000	520,000	520,00
29/01/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
TALHADEIRA		2,00000	12,000	24,00
29/01/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
BOM AR		10,00000	6,140	61,40
29/01/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		10,00000	2,210	22,10
29/01/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
INSETICIDA		10,00000	4,570	45,70
29/01/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
PANO DE FLANELA		10,00000	2,000	20,00
29/01/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		449,31500	1,696	762,038
29/01/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.CONFECCAO BANNERS		5,00000	80,000	400,00
29/01/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.CONFECCAO DE FAIXA		6,00000	60,000	360,00
29/01/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.LETREIROS		10,00000	50,000	500,00
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ADITIVO RADIADOR		1,00000	31,320	31,32
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	115,050	230,10
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL VEDACAO		1,00000	29,040	29,04
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL VEDACAO 1		6,00000	0,950	5,70
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANILHA		2,00000	1,490	2,98
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
APOIO		2,00000	100,410	200,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 95 of 95

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
ARRUELA		2,00000	44,420		88,84
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
ARRUELA 6P-3910		13,00000	0,260		3,38
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
ARRUELA 10516870		2,00000	12,440		24,88
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
ARRUELA 12646901		1,00000	44,430		44,43
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
ARRUELA 2S 8966		2,00000	3,310		6,62
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
ARRUELA ENCOSTO		1,00000	2,260		2,26
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
ARRUELA LISA 14 MM		2,00000	0,390		0,78
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
ARRUELA LISA 8MM		2,00000	0,070		0,14
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
BOMBA D'AGUA		1,00000	190,430		190,43
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
BRACADEIRA		2,00000	1,995		3,99
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
BRAÇADEIRA 19 X 27		3,00000	0,900		2,70
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
BRAÇADEIRA PLASTICA		6,00000	1,490		8,94
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
CILINDRO		1,00000	87,560		87,56
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
CILINDRO MESTRE		1,00000	123,070		123,07
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
COIFA		4,00000	5,990		23,96
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
DESENGRIPANTE		1,00000	7,610		7,61
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
ESTOPA		3,00000	5,063		15,19
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	14,010		14,01
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
FLUIDO FREIO		1,00000	13,980		13,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 96 of 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
GRAXA		2,00000	18,860	37,72
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JUNTA		1,00000	55,600	55,60
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
LIXA FERRO		1,00000	2,590	2,59
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
LONA FREIO		1,00000	80,160	80,16
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MANCAL		4,00000	19,760	79,04
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
MOLA		1,00000	2,500	2,50
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
OLEO DIFERENCIAL		5,00000	12,570	62,85
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
OLEO HEIDRAULICO		3,00000	16,120	48,36
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PALHETA		2,00000	65,110	130,22
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PANO		2,00000	3,520	7,04
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO		3,00000	0,800	2,40
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO 10 MM		5,00000	0,410	2,05
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO 10 X 30 MM		2,00000	0,660	1,32
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO 8 X 20		2,00000	0,320	0,64
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO 8 X 70 MM		1,00000	0,800	0,80
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PARAFUSO SEXTAVADO		2,00000	12,150	24,30
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PINO		8,00000	1,983	15,86
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA		3,00000	7,090	21,27
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA 8 MM		6,00000	0,140	0,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 97 of 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
PORCA SEXTAVADA		1,00000	3,740	3,74
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
REBITE		60,00000	0,170	10,20
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RESERVATORIO		1,00000	73,830	73,83
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RETENTOR		1,00000	30,770	30,77
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ROLAMENTO		3,00000	75,833	227,50
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.REVISAO ONIBUS CZA-7483		1,00000	745,000	745,00
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SERV.REVISAO VEICULO		1,00000	2.705,400	2.705,40
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
SUORTE		1,00000	18,780	18,78
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TAMPA		2,00000	19,430	38,86
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TAMPA COMANDO		1,00000	5,090	5,09
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TAMPA FECHAMENTO		1,00000	25,420	25,42
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TERMINAL		1,00000	51,200	51,20
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TERMOSTATO		2,00000	36,300	72,60
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TOMADA		1,00000	21,000	21,00
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TRAVA CUBO		1,00000	0,620	0,62
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TUBO		1,00000	89,370	89,37
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
TUBO PRESSAO CILINDRO		1,00000	38,980	38,98
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ULTRA COOPER MC1031		2,00000	9,180	18,36
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
VEDA ESCAPAMENTO		1,00000	2,510	2,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 98 of 98

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
VEDADOR BORRACHA		2,00000	7,360	14,72
29/01/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
VEDAÇÃO		1,00000	50,160	50,16
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ALCOOL 92,8 1 LITRO		10,00000	2,660	26,60
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 25 X 35		3,19000	8,950	28,551
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 30 X 40 X 0,02 - 3KG		4,20000	8,950	37,59
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60		5,62000	8,950	50,299
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		5,00000	5,906	29,53
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		8,00000	41,000	328,00
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	3,080	30,80
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 28 CM X 300 M		2,00000	18,660	37,32
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 450MM X 300M		2,00000	31,020	62,04
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LUVA VINIL		1,00000	18,800	18,80
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
MULTIUSO 500 ML		30,00000	1,760	52,80
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PANO DE LIMPEZA PCT-5 UNID.		30,00000	2,800	84,00
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65 MT		2,00000	21,020	42,04
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL HIGIENICO FDO 16 PCT		1,00000	84,000	84,00
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PILHA MÉDIA		50,00000	1,800	90,00
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PAPEL MONO 1 KG -PCT/500		1,00000	8,410	8,41
29/01/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
VASSOURA DE NAYLON		10,00000	6,100	61,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 99 of 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
COMPRESSA DE GAZE EST.13 FIOS 7,5 X7,5 PC1		1.008,00000	0,320	322,56
29/01/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA AUTOCLAVE		10,00000	2,250	22,50
29/01/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA CREPE 16 MM X 50 M		45,00000	1,380	62,10
29/01/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FITA MICROPORE 25 X 10		30,00000	1,590	47,70
29/01/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
LENÇOL DESCARTAVEL - MACIO/BRANCO 70CM		20,00000	4,170	83,40
29/01/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
MICROPORE 50 X 10		30,00000	2,880	86,40
29/01/2010	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA ESMERALDA		530,00000	5,800	3.074,00
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 74 XL		1,00000	50,000	50,00
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 75 XL		1,00000	50,000	50,00
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO (8728)		1,00000	70,000	70,00
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		1,00000	38,000	38,00
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		9,00000	38,000	342,00
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		1,00000	38,000	38,00
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 74		4,00000	40,000	160,00
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 75		4,00000	40,000	160,00
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		5,00000	36,500	182,50
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CONECTOR RJ45		35,00000	0,900	31,50
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
DISQUETE		3,00000	10,000	30,00
29/01/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
DVD VIRGEM		20,00000	1,000	20,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 100 of 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE PS/2 OPTICO		2,00000	18,000	36,00
29/01/2010	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
29/01/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
CARTAO DE PRATA		7,00000	60,000	420,00
29/01/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
MEDALHA M		456,00000	2,050	934,80
29/01/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU EM ABS TIPO TAÇA - 57CM		18,00000	50,000	900,00
29/01/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
TROFEU EM ABS TIPO TAÇA - 67 CM		14,00000	64,900	908,60
29/01/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
AMACIANTE 2 LITROS		6,00000	3,990	23,94
29/01/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		48,00000	0,990	47,52
29/01/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
ESPONJA AÇO		2,00000	15,400	30,80
29/01/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
SABAO EM PÓ 1 KG		20,00000	3,880	77,60
29/01/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		28,00000	12,000	336,00
29/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		2,00000	35,000	70,00
29/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	35,000	70,00
29/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	10,000	20,00
29/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		2,00000	25,000	50,00
29/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,500	10,00
29/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARLOQUE 18 MM		2,00000	3,000	6,00
29/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	130,000	130,00
29/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA EM 2 MOLEJO		1,00000	100,000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 101 of 101

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	160,000	160,00
29/01/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO 2 PORTAS		1,00000	460,000	460,00
29/01/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 60 LTS. P3		8,00000	12,500	100,00
29/01/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		8,00000	21,500	172,00
29/01/2010	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55.487.946/0001-16
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	160,000	160,00
29/01/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		132,59200	2,200	291,702
29/01/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		3,00000	14,000	42,00
29/01/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MINI EXORIAS GRANDES		6,00000	30,000	180,00
29/01/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA CAIZUCA		4,00000	28,000	112,00
29/01/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA COQUEIRO		6,00000	45,800	274,80
29/01/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO GRANDE		6,00000	36,000	216,00
30/01/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ACIONADOR VELOCIMETRO		1,00000	48,000	48,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ANEL BOMBA HIDRAULICA		1,00000	0,700	0,70
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ANEL BORRACHA		2,00000	0,200	0,40
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ANEL MORINGA		1,00000	0,500	0,50
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ANEL VEDACAO		1,00000	0,350	0,35
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ARRUELA BRONZE QUADRANTE		4,00000	0,900	3,60
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ARRUELA MOLA		1,00000	4,000	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI  
Rua Cincinato Braga, 360  
45126851/0001-13  
XXIV - Compras Realizadas  
Janeiro de 2010

Page 102 of 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ARRUELA NYLON QUADRANTE		4,00000	1,000	4,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
BUCHA CARÇAÇA		2,00000	19,000	38,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
BUCHA EMBREAGEM		4,00000	11,500	46,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
CABO		1,00000	14,500	14,50
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
CABO AFOGADOR		1,00000	27,000	27,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
COLAR EMBREAGEM		1,00000	46,000	46,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
DISCO EMBREAGEM		1,00000	258,000	258,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
EIXO		1,00000	17,000	17,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
EIXO 6P-3735		1,00000	16,500	16,50
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ENGRAXADEIRA		4,00000	1,000	4,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
FILTRO BOMBA INJETORA		1,00000	9,000	9,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	18,500	18,50
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
GARFO		1,00000	134,000	134,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
JUNTA		1,00000	11,000	11,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
JUNTA LATERAL MOTOR		1,00000	0,500	0,50
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
JUNTA TAMPA		1,00000	4,000	4,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
MOLA		1,00000	2,000	2,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
MOLA 6P3859		2,00000	1,500	3,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
PARAFUSO		2,00000	7,000	14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2010

Page 103 of 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
PARAFUSO OCO 16MM		2,00000	1,500	3,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
PARAFUSO OS 1594		20,00000	0,150	3,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
PARAFUSO 1463456344		2,00000	0,600	1,20
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
PARAFUSO 1T 0414		4,00000	0,800	3,20
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
PINO		1,00000	14,000	14,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
PINO 14162370		6,00000	1,500	9,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
PINO ELASTICO		1,00000	6,000	6,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
PLATO		1,00000	985,000	985,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
PORCA PARLOQUE 18 MM		2,00000	0,200	0,40
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
RETENTOR EIXO		1,00000	9,500	9,50
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
RETENTOR MANCAL		1,00000	64,000	64,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
RETENTOR MORINGA		1,00000	9,000	9,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ROLAMENTO CAMBIO		1,00000	87,000	87,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	84,000	84,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ROLAMENTO MBB/D10		1,00000	15,000	15,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
ROLAMENTO VOLANTE		1,00000	9,500	9,50
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
SUPORTE		1,00000	23,000	23,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
TRAVA		1,00000	12,000	12,00
30/01/2010	PAULO CESAR BERTELLINI			53.349.338/0001-10
TRAVA ELASTICA		1,00000	0,500	0,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**Rua Cincinato Braga, 360**  
**45126851/0001-13**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Janeiro de 2010**

Page 104 of 104

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
		<b>278.990,556</b>	<b>198.382,935</b>	<b>514.098,425</b>