



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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		99,94400	1,280	127,928
01/05/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
03/05/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
BOM AR		8,00000	6,140	49,12
03/05/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		24,00000	2,410	57,84
03/05/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
LIMPA ALUMINIO		10,00000	1,370	13,70
03/05/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		10,00000	3,710	37,10
03/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		411,42600	1,280	526,625
03/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	22,400	22,40
03/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W40		5,00000	15,000	75,00
03/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		3,00000	115,300	345,90
03/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	160,000	320,00
03/05/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PAINEL 5,80 X 2,80		1,00000	780,080	780,08
03/05/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
SERV.PINTURA E LETREIRO EM MURO		1,00000	1.082,000	1.082,00
03/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ANALISADOR DE BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO		1,00000	6.800,000	6.800,00
03/05/2010	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM		1,00000	82,000	82,00
03/05/2010	DT SAMPAIO SERV EM RADIOLOGIA LTDA			09.039.312/0001-83
SERV.MEDICO P/PERÍCIA MEDICA		1,00000	2.700,000	2.700,00
03/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BUJAO		1,00000	5,390	5,39
03/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ELEMENTO FILTRO		1,00000	16,000	16,00
03/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO		1,00000	20,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	12,190	12,19
03/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
03/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.REVISAO KILOMETROS VEICULO		1,00000	338,000	338,00
03/05/2010	HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0001-21
ACIDO VALPROICO 250 MG -COMPRIMIDO		4.000,00000	0,225	900,00
03/05/2010	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.DE PLOTAGEM / CÓPIA		5,80000	4,500	26,10
03/05/2010	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM / COLOR		10,90000	5,500	59,95
03/05/2010	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO		1,00000	660,000	660,00
03/05/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
VELA		5,00000	12,000	60,00
03/05/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		42,00000	12,000	504,00
03/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	17,500	17,50
03/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AR		1,00000	17,500	17,50
03/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO GASOLINA		1,00000	15,000	15,00
03/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,000	17,00
03/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		181,92000	2,500	454,80
03/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBR. 5W40 - API SL/CF -ACEA A3/B3 -SIN'		25,00000	11,500	287,50
04/05/2010	ALDO MARCOLINO E CIA LTDA			03.574.165/0001-65
COBERTOR		18,00000	15,000	270,00
04/05/2010	ALDO MARCOLINO E CIA LTDA			03.574.165/0001-65
GUARDANAPO PANO		12,00000	2,900	34,80
04/05/2010	ALDO MARCOLINO E CIA LTDA			03.574.165/0001-65
PANO COPA		4,00000	2,900	11,60
04/05/2010	ALDO MARCOLINO E CIA LTDA			03.574.165/0001-65
TECIDO		26,70000	12,900	344,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 3 of 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/05/2010	ALDO MARCOLINO E CIA LTDA			03.574.165/0001-65	
	TECIDO ALGODAO	30,00000	14,900		447,00
04/05/2010	ANDRE LUIS NAVARRETE			11.584.217/0001-02	
	SERV.ESPECIALIZADO AREA MUSICAL	1,00000	600,000		600,00
04/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	313,85500	1,280		401,734
04/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	RUGAI MODIFICADO INDIVIDUAL	25,00000	1,600		40,00
04/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	URIBAC TIRA	4,00000	36,000		144,00
04/05/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64	
	SERV.CORRIGIR CONVERGENCIA DIANTERIRA I	1,00000	30,000		30,00
04/05/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64	
	SERV.TERMINAL DIREÇÃO VEICULO	1,00000	20,000		20,00
04/05/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82	
	CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC	25,00000	8,600		215,00
04/05/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57	
	JOGO LONA TRASEIRA	1,00000	60,000		60,00
04/05/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57	
	RETENTOR	1,00000	25,000		25,00
04/05/2010	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04	
	D.M.A FR- 1 LT	5,00000	10,000		50,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	BOBINA DE CAMPO	1,00000	112,500		112,50
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	COLETOR	1,00000	35,000		35,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	CORREIA	1,00000	21,000		21,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	CORREIA 13 AV1300	2,00000	29,000		58,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	ENGRENAGEM	3,00000	7,000		21,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	ESCOVA PARTIDA	4,00000	6,000		24,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	GARFO	1,00000	17,000		17,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	INDUZIDO	1,00000	205,000		205,00



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO BUCHA		1,00000	26,000	26,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO REPARO		3,00000	4,000	12,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PARAFUSO		2,00000	3,500	7,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	140,000	140,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	55,000	55,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		1,00000	8,000	8,00
04/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	58,500	58,50
04/05/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		32,00000	4,500	144,00
04/05/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		14,00000	18,300	256,20
04/05/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PORTA QUADRADA MISTA 2,10 X 0,80		1,00000	313,000	313,00
04/05/2010	ELETROAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			05.343.182/0001-17
SERV.LIMPEZA COMPLETA EM AR CONDICONA		5,00000	81,000	405,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
APONTADOR COMUM		10,00000	1,500	15,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
BORRACHA BRANCA N-20		40,00000	0,300	12,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		2,00000	25,000	50,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CANETA VERMELHA CX/ 50 UNIDADES		1,00000	25,000	25,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
COLA BASTAO 8 G		5,00000	2,800	14,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
COLA BRANCA 40 G		10,00000	1,200	12,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		4,00000	25,000	100,00



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
GRAMPO 26X6		10,00000	5,000	50,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES		1,00000	35,000	35,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA ARQUIVO		20,00000	0,700	14,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA POLIONDA		10,00000	2,000	20,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PRANCHETA		5,00000	2,800	14,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
REGUA TRANSPARENTE 30 CM		6,00000	0,500	3,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
TINTA P/CARIMBO		3,00000	2,000	6,00
04/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
TINTA P/CARIMBO AZUL		5,00000	2,000	10,00
04/05/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		200,00000	4,080	816,00
04/05/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
ALGICIDA CHOQUE		5,00000	20,000	100,00
04/05/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
ALGICIDA MANUTENCAO		5,00000	13,000	65,00
04/05/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
CLARIFICANTE		10,00000	13,000	130,00
04/05/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
COLORADO GRANULADO BALDE 10 KG		5,00000	115,000	575,00
04/05/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL HS SELE		9,00000	73,900	665,10
04/05/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
COLETES EM DRY		20,00000	4,700	94,00
04/05/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
MEDALHA CONF. MAT SOLIDO 40 MM C/ FITA SIM		8,00000	1,500	12,00
04/05/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
PAR DE CHUTEIRA		6,00000	54,900	329,40
04/05/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
PRANCHETA MAGNETICA		2,00000	70,000	140,00
04/05/2010	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU		17,00000	24,412	414,996

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		10,00000	13,500	135,00
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		18,00000	8,100	145,80
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CAFÉ EM PO PCT 500 G		80,00000	5,370	429,60
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CAMOMILA		55,00000	0,899	49,451
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CANELA EM PAU		20,00000	0,690	13,80
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA		86,00000	2,780	239,08
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		3,00000	2,550	7,65
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COADOR P/CAFÉ 103		2,00000	4,150	8,30
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COLA DE MADEIRA		1,00000	3,990	3,99
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COPO DESCARTAVEL 50 ML		100,00000	1,450	145,00
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ERVA DOCE		54,00000	1,120	60,46
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ESPETO DE MADEIRA		3,00000	2,550	7,65
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FILTRO		2,00000	1,950	3,90
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FORMA P/FAZER BRIGADEIRO		3,00000	1,350	4,05
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
HASTE		1,00000	2,050	2,05
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MAÇA		7,05000	17,644	124,393
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PASSA CERA 25 CM		3,00000	4,490	13,47
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PENEIRA		2,00000	9,950	19,90
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
POTE PLASTICO		3,00000	6,850	20,55



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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		115,00000	3,600	414,00
04/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
VASSOURA		2,00000	5,190	10,38
04/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		300,00000	1,700	510,00
04/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		30,00000	2,990	89,70
04/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		30,00000	25,000	750,00
04/05/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
CODEINA+PARACETAMOL 30 MG		240,00000	0,459	110,136
04/05/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML IV SER. PRE		100,00000	5,450	545,00
04/05/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		35,00000	12,000	420,00
04/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		4,00000	9,250	37,00
04/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	30,000	30,00
04/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		229,30000	2,500	573,25
04/05/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
BATEDEIRA 220 V		1,00000	137,000	137,00
04/05/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
FERRO PASSAR ROUPA 220 V		1,00000	56,000	56,00
04/05/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
LAVADOURA TIPO TANQUINHO 220 V		1,00000	173,000	173,00
04/05/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
LIQUIDIFICADOR		1,00000	121,000	121,00
04/05/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
PANELA		2,00000	19,000	38,00
04/05/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
RACK C/ PORTA		1,00000	149,000	149,00
04/05/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	35,000	35,00
04/05/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		6,00000	1,000	6,00



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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/05/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	38,000	38,00
04/05/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	10,000	20,00
04/05/2010	VITORIO ELISEU GROTTTO - ME			07.850.612/0001-12
SERV.RECUPERAR CARÇAÇA PLANETARIA		1,00000	650,000	650,00
05/05/2010	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
ACETATO CLOSTEBOL + SUL NEOMICINA - CREI		100,00000	3,010	301,00
05/05/2010	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
VALPROATO DE SODIO 500 MG		1.000,00000	0,470	470,00
05/05/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CABO VASSOURA		3,00000	4,000	12,00
05/05/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
DISCO TACOGRAFO DIARIO		7,00000	21,000	147,00
05/05/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
DISCO TACOGRAFO SEMANAL		7,00000	25,500	178,50
05/05/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA		1,00000	850,000	850,00
05/05/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA LD		1,00000	570,000	570,00
05/05/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
SIRENE		1,00000	28,000	28,00
05/05/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
TAMBOR FREIO		1,00000	540,000	540,00
05/05/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
TIRANTE		1,00000	26,000	26,00
05/05/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VASSOURA		5,00000	14,000	70,00
05/05/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA		1,00000	55,000	55,00
05/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		359,98900	1,280	460,786
05/05/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		2,00000	150,000	300,00
05/05/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
CUICA		1,00000	148,000	148,00
05/05/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
FLUIDO		3,00000	12,000	36,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
REPARO		1,00000	85,000	85,00
05/05/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
05/05/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZINA 25 MG		1.000,00000	1,040	1.040,00
05/05/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZINA 50 MG		6.000,00000	1,380	8.280,00
05/05/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO ADESIVO 3 X 2		3,00000	24,500	73,50
05/05/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. ESTERIL 20 ML- BICO LOOK S/ /		1.000,00000	0,400	400,00
05/05/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. ESTERIL 3 ML -BICO LOOK S/ A		1.000,00000	0,140	140,00
05/05/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
PREDNISONA 5 MG		6.000,00000	0,018	108,00
05/05/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
COMANDO VALVULA		1,00000	165,500	165,50
05/05/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
GUIA VALVULA		8,00000	8,000	64,00
05/05/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
SEDES VALVULA		8,00000	10,000	80,00
05/05/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
SERV.EM CABEÇOTE VEICULO		1,00000	60,000	60,00
05/05/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
SERV.LIMPEZA QUIMICA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
05/05/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
SERV.PLAINAR/ RETIFICAR CABEÇOTE VEICULO		1,00000	260,000	260,00
05/05/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
SERV.SOLDA CABEÇOTE VEICULO		1,00000	200,000	200,00
05/05/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
TUCHO VALVULA		8,00000	25,000	200,00
05/05/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
VALVULA ADIMISSAO		4,00000	18,000	72,00
05/05/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
VALVULA ESCAPE		4,00000	23,000	92,00
05/05/2010	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	99,290	496,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
05/05/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CALCULADORA		5,00000	10,000	50,00
05/05/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		86,00000	4,190	360,34
05/05/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		146,00000	4,890	713,94
05/05/2010	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO C/LENTE DE ALTO-INDICE		1,00000	295,000	295,00
05/05/2010	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO LENTES ACRILICAS		23,00000	70,000	1.610,00
05/05/2010	V.W. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			10.901.750/0001-98
COMPRESSA DE GAZE EST.13 FIOS 7,5 X7,5 PC1		2.000,00000	0,300	600,00
05/05/2010	V.W. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			10.901.750/0001-98
LUVA ESTERIL 8,0		50,00000	0,900	45,00
05/05/2010	V.W. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			10.901.750/0001-98
LUVA ESTERIL Nº 7,5		40,00000	0,900	36,00
06/05/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO DO PARQUINHO		1,00000	635,000	635,00
06/05/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PORTA SALA AULA		1,00000	535,000	535,00
06/05/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PORTAO		1,00000	816,000	816,00
06/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		336,33300	1,250	420,427
06/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL		1,00000	38,500	38,50
06/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		6,00000	4,000	24,00
06/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		4,00000	3,500	14,00
06/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H3		1,00000	21,000	21,00
06/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		1,00000	12,000	12,00
06/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RABICHO		4,00000	4,000	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 11 of 11

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
06/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	REATOR	2,00000	27,000		54,00
06/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE	1,00000	100,000		100,00
06/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SOQUETE	3,00000	8,000		24,00
06/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SOQUETE TACOGRAFO C/LAMPADA	2,00000	7,500		15,00
06/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83	
	FERRO 12 M	1,00000	26,500		26,50
06/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83	
	LAJOTA H-7	20,00000	1,000		20,00
06/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83	
	PAPELEIRO C/TAMPA	6,00000	13,900		83,40
06/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83	
	TRELIÇA	6,00000	7,500		45,00
06/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83	
	TRILHO 0,90 CM	5,00000	10,000		50,00
06/05/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64	
	AGUA P/INJEÇÃO 5 ML	600,00000	0,089		53,40
06/05/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64	
	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10 ML	1.000,00000	0,105		105,00
06/05/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68	
	SERV.REVISAO DE TACOGRAFO VEICULO	1,00000	220,000		220,00
06/05/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	ACIDO ACETICO 250 ML	4,00000	8,000		32,00
06/05/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	ACIDO TRICLOROACETICO	1,00000	9,000		9,00
06/05/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	FORMULA MANIPULADAS	18,00000	24,694		444,501
06/05/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	LUGOL 250 ML	1,00000	23,000		23,00
06/05/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	LUGOL 5% 500 ML	1,00000	38,000		38,00
06/05/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	SULFADIAZINA	1,00000	12,000		12,00
06/05/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92	
	VIDRO VAZIO 10 ML ESTERIL	1,00000	2,500		2,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
AGUA SANITARIA 1 LITRO		36,00000	1,700	61,20
06/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ALCOOL		10,00000	2,550	25,50
06/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		192,00000	0,950	182,40
06/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPONJA AÇO		56,00000	1,000	56,00
06/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
MULTIUSO 500 ML		192,00000	1,650	316,80
06/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PANO MULTIUSO C/PIC 330 MM X 300 M -45 G		1,00000	99,900	99,90
06/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL TOALHA		24,00000	1,950	46,80
06/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		20,00000	3,000	60,00
06/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/2000 UN.		2,00000	16,000	32,00
06/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM PÓ 1 KG		20,00000	3,740	74,80
06/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ACHOCOLATADO 400 GR		10,00000	3,350	33,50
06/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		27,00000	8,100	218,70
06/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	2,550	25,50
06/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
GARRAFA TERMICA		2,00000	23,490	46,98
06/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		120,00000	2,190	262,80
06/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MARGARINA 500 GR C/SAL		15,00000	2,490	37,35
06/05/2010	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA SOUZA LTDA - EPP			49.021.686/0001-96
RITALINA 10 MG- CX/20 CP		1,00000	17,450	17,45
06/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		200,00000	1,110	222,00
06/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 50 ML		200,00000	1,110	222,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO		11,00000	27,000	297,00
06/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		6,00000	10,000	60,00
06/05/2010	R. BERALDI FERTILIZANTES QUIMICOS LTDA			02.890.990/0001-06
ACIDO FLUOSSILICICO		500,00000	0,850	425,00
06/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		312,62000	2,500	781,55
06/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	15,000	15,00
06/05/2010	ROQUE SOARES - MARAPOAMA - ME			96.448.618/0001-98
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		105,00000	20,000	2.100,00
06/05/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
DIPIRONA SODICA 750 MG+ CLOR. ADI. 25 MG+ (100,00000	0,940	94,00
06/05/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		25.000,00000	0,012	300,00
07/05/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	319,990	639,98
07/05/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CABO AFOGADOR		2,00000	55,000	110,00
07/05/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TAMPA OLEO MOTOR		1,00000	23,990	23,99
07/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		290,90700	1,180	343,27
07/05/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CILINDRO MESTRE		1,00000	125,000	125,00
07/05/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
CETOPROFENO 50 MG AMP 2 ML		2.000,00000	0,600	1.200,00
07/05/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG/ML AMP		150,00000	0,570	85,50
07/05/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
TRAMADOL 100 MG AMP. 2 ML		200,00000	0,440	88,00
07/05/2010	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
TOLDO CORTINA AUTOMATICA 3,26 X 2,83		1,00000	450,000	450,00
07/05/2010	FERREIRA DECORACOES LTDA -EPP			49.991.433/0001-45
CORTINA		40,00000	57,500	2.300,00
07/05/2010	FERREIRA DECORACOES LTDA -EPP			49.991.433/0001-45
TAPETE 0,50 X 1,00		4,00000	25,000	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2010	FERREIRA DECORACOES LTDA -EPP			49.991.433/0001-45
TAPETE 1,00 X 1,50		4,00000	100,000	400,00
07/05/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
07/05/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
AMACIANTE 2 LITROS		24,00000	3,940	94,56
07/05/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
BUCHA LAVAR LOUCA		80,00000	0,470	37,60
07/05/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
DESINFETANTE 2 LITROS		78,00000	3,680	287,04
07/05/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
RODO MADEIRA		5,00000	3,120	15,60
07/05/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
VASSOURA		5,00000	4,730	23,65
07/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
BUCHA		2,00000	38,000	76,00
07/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
BUCHA BRONZE		2,00000	33,000	66,00
07/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
BUJAO		1,00000	2,000	2,00
07/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
CHAVETA		2,00000	3,000	6,00
07/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
EIXO		1,00000	138,000	138,00
07/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
EIXO 6P-3735		1,00000	120,000	120,00
07/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
ENGRENAGEM		2,00000	120,000	240,00
07/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
JUNTA		1,00000	2,000	2,00
07/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
SERV. RECUPERAR CAIXA DE CIRCULO		1,00000	250,000	250,00
07/05/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML AMPOLA		996,00000	0,180	179,28
07/05/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIMETIDINA 200 MG -COMPR.		5.000,00000	0,024	119,50
07/05/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML XAROPE -FR		200,00000	0,670	134,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 15 of 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/05/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	DIAZEPAN 10 MG AMP. 2 ML	262,00000	0,310		81,22
07/05/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	LINCOMICINA 600MG AMP. 2ML	100,00000	0,479		47,90
07/05/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	PENTOXIFILINA 400 MG	5.000,00000	0,200		999,50
07/05/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS COMPR.	50,00000	0,130		6,50
07/05/2010	RDF - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.075.052/0001-88	
	OLEO CORPORAL HIDRATANTE A BASE DE ACID	50,00000	6,850		342,50
07/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	FILTRO	1,00000	46,000		46,00
07/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	FILTRO PH 2801 - B	1,00000	30,000		30,00
07/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	152,00000	2,500		380,00
07/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E	2,00000	167,400		334,80
07/05/2010	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62	
	SERV.ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL	1,00000	1.050,000		1.050,00
07/05/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85	
	BUTILBROMETO DE ESC 4MG/ML + DIP. SOD. 50	200,00000	0,440		88,00
07/05/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85	
	CLORIDRATO FLUOXETINA 20 MG	4.060,00000	0,025		101,50
07/05/2010	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50	
	ADAPTADOR 2P E T	2,00000	3,500		7,00
07/05/2010	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50	
	CAPSULA P/MICROFONE	1,00000	20,000		20,00
07/05/2010	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50	
	TDA 2030	1,00000	10,600		10,60
07/05/2010	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50	
	TRAFO 2A X 0 -12 V	2,00000	21,700		43,40
07/05/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86	
	AMITRIPTILINA 25 MG	5.000,00000	0,029		145,00
07/05/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86	
	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG	2.500,00000	0,110		275,00
07/05/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86	
	LOSARTANA POTASSICO 50 MG	10.000,00000	0,033		330,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIMODIPINO 30 MG		1.500,00000	0,070	105,00
07/05/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
RIFAMICINA SV SODICA SPRAY 10 MG/ML -FR 20		50,00000	2,180	109,00
07/05/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
SINVASTATINA 20 MG		10.000,00000	0,038	380,00
08/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		317,69600	1,180	374,881
08/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		165,20000	2,500	413,00
08/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 51645		5,00000	13,000	65,00
08/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 60		1,00000	13,000	13,00
08/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER E 230		1,00000	120,000	120,00
08/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER E-120		4,00000	45,000	180,00
08/05/2010	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46.597.928/0001-04
SERV.COPIA XEROX GIGANTE		4,00000	10,000	40,00
10/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
BANANA NANICA		20,00000	15,000	300,00
10/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
BATATA SC 50 KG		1,00000	135,000	135,00
10/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
CENOURA		3,00000	33,000	99,00
10/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
CHUCHU		3,00000	18,000	54,00
10/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
LARANJA		20,00000	16,000	320,00
10/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
MANDIOCA		6,00000	12,000	72,00
10/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
MEL		20,00000	15,000	300,00
10/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
PEPINO		2,00000	42,000	84,00
10/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
REPOLHO		2,00000	18,000	36,00



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

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
TANGERINA		1,00000	14,000	14,00
10/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		506,02200	1,180	597,106
10/05/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CILINDRO RODA		1,00000	100,000	100,00
10/05/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO DE LONA		1,00000	168,000	168,00
10/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		2,00000	4,000	8,00
10/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H1		2,00000	21,000	42,00
10/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H3		1,00000	21,000	21,00
10/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PALHETA		1,00000	35,800	35,80
10/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		1,00000	32,000	32,00
10/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE		1,00000	31,200	31,20
10/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	60,000	60,00
10/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE FAROL		2,00000	9,000	18,00
10/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		8,00000	0,500	4,00
10/05/2010	E.A. DE OLIVEIRA -ELETROELETRONICO -ME			09.057.055/0001-02
TELECOMANDO UTE 2000/ COM ANTENA DIRECI		2,00000	1.932,500	3.865,00
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
BOBINAGEM		1,00000	156,350	156,35
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
BORNE		2,00000	0,940	1,88
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
BORNE 4,00 MM		5,00000	1,800	9,00
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
CABO FLEXIVEL 1,00 MM		1,00000	0,310	0,31
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
CABO FLEXIVEL 2.5 MM		2,00000	0,640	1,28



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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
CABO PP 3 X 1,5		4,00000	1,620	6,48
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
CAIXA MONTAGEM 300 X 200 X 250		1,00000	91,000	91,00
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
CONTATOR		1,00000	40,700	40,70
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
OLEO ISOLANTE		4,00000	16,000	64,00
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
RELE DE TEMPO 30 SEGUNDOS		1,00000	64,000	64,00
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
RETENTOR 6204		2,00000	33,000	66,00
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
ROLAMENTO 6201		1,00000	7,000	7,00
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
ROLAMENTO 6204		1,00000	15,200	15,20
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
TERMINAL		6,00000	0,150	0,90
10/05/2010	GILBERTO GUEDES DA SILVA & CIA.LTDA -ME			02.979.081/0001-49
TRILHO		0,25000	6,000	1,50
10/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA		3,00000	37,000	111,00
10/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		2,00000	40,000	80,00
10/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA		4,00000	7,000	28,00
10/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA NITRILICA VERDE		25,00000	6,000	150,00
10/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		2,00000	12,000	24,00
10/05/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 17.5.25		2,00000	125,000	250,00
10/05/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
FERRO 1" AÇO		5,00000	138,000	690,00
10/05/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER ROSCA SUPORTE AMORTECEDOR		1,00000	80,000	80,00
10/05/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO GREMALHEIRA VEICULO		1,00000	30,000	30,00



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

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
10/05/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BARRA TRATOR		1,00000	60,000	60,00
10/05/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CAIXA BATERIA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
10/05/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CHASSI VEICULO		1,00000	120,000	120,00
10/05/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		2,00000	80,000	160,00
10/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		280,00000	1,700	476,00
10/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		36,00000	2,990	107,64
10/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		60,00000	25,000	1.500,00
10/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,460	13,80
10/05/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CAPACETE		1,00000	105,000	105,00
10/05/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL PCT/ 10		2.000,00000	0,350	700,00
10/05/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
LUVA PROCEDIMENTO G CX/100		10,00000	13,000	130,00
10/05/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
LUVA PROCEDIMENTO M		55,00000	13,000	715,00
10/05/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
LUVA PROCEDIMENTO P CX/100		55,00000	13,000	715,00
10/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		96,70000	2,500	241,75
10/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	107,900	215,80
10/05/2010	ROQUE SOARES - MARAPOAMA - ME			96.448.618/0001-98
ADAPTADOR CURTO 60 MM		4,00000	7,500	30,00
10/05/2010	ROQUE SOARES - MARAPOAMA - ME			96.448.618/0001-98
REDUÇÃO 150 X 100 MM		2,00000	17,500	35,00
10/05/2010	ROQUE SOARES - MARAPOAMA - ME			96.448.618/0001-98
REGISTRO GAVETA		2,00000	71,500	143,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2010	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
ATIVADO		1,00000	105,000	105,00
10/05/2010	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
SHAMPOO CONCENTRADO TB 50 LT		1,00000	105,000	105,00
10/05/2010	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
SOLOPAN 50 LTS		1,00000	105,000	105,00
10/05/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML		960,00000	0,190	182,40
10/05/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
FUROSEMIDA 10 MG/ML- AMPOLA 2 ML		180,00000	0,180	32,40
10/05/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		1,00000	70,000	70,00
10/05/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA GRANDE		10,00000	15,000	150,00
10/05/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		10,00000	11,500	115,00
10/05/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADAO		10,00000	11,000	110,00
10/05/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FOICE		10,00000	9,900	99,00
10/05/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL 400 MT		3,00000	388,000	1.164,00
10/05/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		10,00000	18,500	185,00
10/05/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 14 DENTE		10,00000	7,800	78,00
10/05/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA PODA		10,00000	12,200	122,00
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		78,00000	4,790	373,62
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		385,00000	1,360	523,60
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PCT 400 GR		323,00000	1,260	406,98
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		200,00000	3,980	796,00
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		350,00000	3,490	1.221,50



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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA SEM OVOS		173,00000	1,870	323,51
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		85,00000	11,800	1.003,00
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		20,00000	1,980	39,60
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		150,00000	2,450	367,50
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ASSADEIRA		3,00000	40,890	122,67
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CANECAO		2,00000	29,990	59,98
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
PANELA DE PRESSAO 4 1/2 LTS		2,00000	38,680	77,36
10/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
PANELA DE PRESSAO 7 LTS		1,00000	89,990	89,99
11/05/2010	ABENEL BENTO DE ALMEIDA - ME			64.065.527/0001-87
SERV.MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE COSTURA		1,00000	127,000	127,00
11/05/2010	ADALBERTO CECOLIM DA SILVA - ME			07.388.586/0001-52
CAMISETA		320,00000	10,000	3.200,00
11/05/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSAO ARTER		5,00000	29,000	145,00
11/05/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO ELETROCARDIO		1,00000	280,000	280,00
11/05/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.EM SONAR		1,00000	85,000	85,00
11/05/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.ESTETOSCOPIO		1,00000	12,000	12,00
11/05/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.PRESTADO AUTOCLAVE		1,00000	390,000	390,00
11/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		363,68600	1,180	429,15
11/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		3,00000	115,300	345,90
11/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	160,000	320,00
11/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		6,00000	12,500	75,00



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

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
BATENTE		1,00000	10,000	10,00
11/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		1,00000	75,000	75,00
11/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHO		1,00000	55,000	55,00
11/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
PAPELÃO PORTA		1,00000	65,000	65,00
11/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
PRESILHA		1,00000	12,000	12,00
11/05/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		25,00000	8,600	215,00
11/05/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		7,00000	4,000	28,00
11/05/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM CILINDRO IGNIÇÃO E CO		1,00000	180,000	180,00
11/05/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
ACEBROFILINA PEDIATRICO XPE 25 MG/ 5ML- FI		200,00000	1,560	312,00
11/05/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
DIMETICONA 75 MG/ML -FR 10 ML		200,00000	0,410	82,00
11/05/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTES - PLACAS		40,00000	5,400	216,00
11/05/2010	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS			94.894.169/0001-86
ACETATO DE BET. 3MG/ML / FOSF. DIS DE BET. :		1.000,00000	2,990	2.990,00
11/05/2010	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS			94.894.169/0001-86
FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 4MG		300,00000	3,040	912,00
11/05/2010	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS			94.894.169/0001-86
PROMETAZINA 25 MG		5.500,00000	0,025	134,75
11/05/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO		2,00000	49,500	99,00
11/05/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML		500,00000	2,179	1.089,50
11/05/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		500,00000	2,280	1.140,00
11/05/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		440,00000	2,500	1.100,00
11/05/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML		600,00000	2,600	1.560,00



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

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML		600,00000	2,600	1.560,00
11/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
BANDEJA ISOPR 4 DIVISOES CX/100		5,00000	60,000	300,00
11/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
FACA PCT/50 UNIDADES		10,00000	5,000	50,00
11/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
GARFO DESCARTAVEL		10,00000	5,000	50,00
11/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
TAMPA /BANDEJA 4 DIVISOES CX/100		1,00000	50,000	50,00
11/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	30,000	30,00
11/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PL 366		1,00000	14,000	14,00
11/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		164,60000	2,500	411,50
11/05/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ANTENA		1,00000	50,000	50,00
11/05/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO		1,00000	130,000	130,00
11/05/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
JOGO TAPETE		1,00000	45,000	45,00
11/05/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
JUNTA		1,00000	42,000	42,00
11/05/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
SOLDA TUDO 25 G		1,00000	25,000	25,00
11/05/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
CIANOCOBALAMINA 2500 MCG/ML+CLOR DE TIA		100,00000	0,810	81,00
12/05/2010	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21
SERV.PONTA CARÇA VEICULOS		1,00000	450,000	450,00
12/05/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADE METALON 2,15 X 1,86		1,00000	804,000	804,00
12/05/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA FERRO 2,10 X1,10		1,00000	715,000	715,00
12/05/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA P/COMPRESSOR AR		1,00000	349,000	349,00
12/05/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO DE FERRO 2,68 X 1,10		3,00000	828,000	2.484,00



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

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		239,26100	1,180	282,328
12/05/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA		1,00000	268,000	268,00
12/05/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.INSTALAÇÃO CUICA E BALANÇA VEICULO		1,00000	165,000	165,00
12/05/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
TACOGRAFO		1,00000	700,000	700,00
12/05/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		8,00000	4,000	32,00
12/05/2010	ERZIO SEMENÇATO -ME			10.357.021/0001-12
PO DE TELHA		2,00000	320,000	640,00
12/05/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		2,00000	35,000	70,00
12/05/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ADAPTADOR IDE P/SATA		1,00000	40,000	40,00
12/05/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HD 160 GBYTES 7200 RPM		1,00000	130,000	130,00
12/05/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
ALCOOL 70%		60,00000	2,950	177,00
12/05/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
NIMESULIDA 100 MG COMP		25.800,00000	0,029	748,20
12/05/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		61,00000	12,000	732,00
12/05/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
REFRIGERANTE 2 LTS		30,00000	3,000	90,00
12/05/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO DE LIXO 20 LTS P.3 LEITOSO		5,00000	17,000	85,00
12/05/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		10,00000	12,500	125,00
12/05/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 40 LTS- FD/100 UNIDADES		10,00000	12,500	125,00
12/05/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 60 LTS. P3		25,00000	12,500	312,50
12/05/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		30,00000	21,500	645,00
12/05/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/LIXO 100LTS P.5 LEITOSO		10,00000	28,000	280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/LIXO 60LTS P.3 LEITOSO		10,00000	17,000	170,00
12/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		83,30000	2,500	208,25
12/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		6,00000	107,900	647,40
12/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE 20W30 -API GL 4		1,00000	174,800	174,80
12/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		2,00000	167,400	334,80
12/05/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO		1,00000	145,000	145,00
12/05/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO		1,00000	145,000	145,00
12/05/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
INSUL-FILM		1,00000	90,000	90,00
12/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 6615		1,00000	14,500	14,50
12/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 36 A		1,00000	44,900	44,90
12/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA		1,00000	125,000	125,00
12/05/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.POLIMENTO,CRISTALIZAÇÃO E ALINHAME		1,00000	380,000	380,00
12/05/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.REFORMA ASSOALHO E TRAVESSA VEICL		1,00000	850,000	850,00
12/05/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.SOLDA ASSOALHO E TAMPA TRASEIRA VI		1,00000	580,000	580,00
12/05/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.SOLDA ASSOALHO, POLIMENTO E CRISTA		1,00000	740,000	740,00
12/05/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	80,000	80,00
12/05/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
SUORTE AMORTECEDOR		1,00000	40,000	40,00
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO ORIGINAL 60		4,00000	60,000	240,00
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURA 6578		2,00000	40,000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		2,00000	34,000	68,00
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 74		1,00000	40,000	40,00
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 75		1,00000	40,000	40,00
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
MOUSE OPTICO		1,00000	45,000	45,00
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 6615		1,00000	14,000	14,00
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		1,00000	13,000	13,00
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 75		7,00000	13,000	91,00
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER 53 X		1,00000	60,000	60,00
12/05/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
TONER REMANUFATURADO 435 A		1,00000	18,000	18,00
13/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		296,74700	1,180	350,161
13/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ARRUELA		1,00000	0,500	0,50
13/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
BUJAO		1,00000	2,000	2,00
13/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ELEMENTO FILTRO		2,00000	11,500	23,00
13/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	21,200	21,20
13/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO AR		1,00000	15,300	15,30
13/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,900	17,90
13/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15 W 50 API SL		3,00000	15,000	45,00
13/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W50 -API -SL-CF ACEA A2		9,00000	15,000	135,00
13/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50- API SL		1,00000	240,000	240,00



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

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
DESENGRIPANTE		1,00000	45,000	45,00
13/05/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
ELEMENTO		1,00000	55,000	55,00
13/05/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	31,000	31,00
13/05/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
LIMPA BICO		1,00000	56,900	56,90
13/05/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	38,900	38,90
13/05/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
OLEO 5 W 30		4,00000	24,330	97,32
13/05/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
PROTETOR		1,00000	40,000	40,00
13/05/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
SERV. REVISAO 40 MIL KILOMETRO VEICULO		1,00000	337,500	337,50
13/05/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
VARETA		1,00000	2,210	2,21
13/05/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
VELA		1,00000	29,000	29,00
13/05/2010	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	15,590	779,50
13/05/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		6,00000	43,833	262,998
13/05/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA		1,00000	9,000	9,00
13/05/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BARRA DIRECAO		1,00000	360,000	360,00
13/05/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RETENTOR		1,00000	21,000	21,00
13/05/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
13/05/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULO		4,00000	5,000	20,00
13/05/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	15,000	15,00
13/05/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ROTEADOR		1,00000	150,000	150,00



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

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TONER REMANUFATURADO E-230		1,00000	120,000	120,00
13/05/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		561,00000	5,898	3.308,88
13/05/2010	JOSE MARCOS FELIPE CATANDUVA - ME			03.040.909/0001-61
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	80,000	80,00
13/05/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		7,00000	28,571	200,00
13/05/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1100 X 22		2,00000	29,500	59,00
13/05/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
SABONETE 90 G		3,00000	4,000	12,00
13/05/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
SABONETE LIQUIDO 500 ML		1,00000	19,000	19,00
13/05/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
SHAMPOO ANTISEPTICO 500 ML		2,00000	15,000	30,00
13/05/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BATERIA 60 A		1,00000	180,000	180,00
13/05/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA CALÇO MOLA		16,00000	3,000	48,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		8,00000	15,000	120,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		2,00000	2,505	5,01
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		9,00000	31,667	285,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAXEIRA		6,00000	1,000	6,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	187,500	375,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		6,00000	15,000	90,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		11,00000	19,545	215,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		18,00000	2,277	40,986



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

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARLOQUE 18 MM		5,00000	5,000	25,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SAPATA		1,00000	95,000	95,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	710,000	710,00
13/05/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA		6,00000	10,000	60,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EXTATOR		1,00000	240,000	240,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	25,000	25,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA		1,00000	12,000	12,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	97,000	97,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROLAMENTO		3,00000	28,333	84,999
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	300,000	300,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	80,000	80,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	95,000	190,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SIRENE		1,00000	40,000	40,00
13/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
TAMPA DIANTEIRA		1,00000	185,000	185,00
13/05/2010	REQUENA SERV.DE FOTOPLOTAGEM LTDA - ME			09.619.378/0001-42
SERV.CONFECCOES PLACA		2,00000	200,000	400,00
13/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		87,32000	2,500	218,30
13/05/2010	SANTA MONICA PROD.QUIMICOS CATANDUVA LTDA			69.300.028/0001-40
DETERGENTE CONCENTRADO BD 200 LTS		1,00000	210,000	210,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 30 of 30

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	ALCOOL GEL 480 GRS	120,00000	2,800		336,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	ALCOOL GEL 5 LTS	4,00000	22,000		88,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	CESTO LIXO	1,00000	120,000		120,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	CESTO LIXO 50 - PRETO	4,00000	39,000		156,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	CESTO LIXO C/PEDAL 25 LTS	3,00000	69,000		207,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	DISPENSER P/ COPO AGUA BRANCO	2,00000	11,000		22,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	DISPENSER P/ COPO CAFE BRANCO	2,00000	9,500		19,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES	40,00000	1,950		78,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	GUARDANAPO PAPEL	50,00000	0,620		31,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	PAPEL HIGIENICO 64 RL	10,00000	18,000		180,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABONETEIRA C/RESERV.800 ML	12,00000	19,000		228,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SUPORTE PAPEL HIGIENICO	2,00000	24,000		48,00
13/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	TOALHEIRO	11,00000	23,000		253,00
13/05/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	PAPEL HIGIENICO C/4	28,00000	2,050		57,40
13/05/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	BATENTE CAPO	4,00000	3,550		14,20
13/05/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	CILINDRO PORTA	2,00000	55,750		111,50
13/05/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	COLAR EMBREAGEM	1,00000	37,900		37,90
13/05/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	GARFO EMBREAGEM	1,00000	38,500		38,50
13/05/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	MAÇANETA	1,00000	35,800		35,80



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

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2010 TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME				67.216.614/0001-86
REPARO CILINDRO		1,00000	77,500	77,50
13/05/2010 TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME				67.216.614/0001-86
TRAVA		1,00000	2,500	2,50
13/05/2010 TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME				67.216.614/0001-86
TRAVA COLAR		1,00000	2,500	2,50
13/05/2010 TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME				67.216.614/0001-86
VIDRO PORTA		1,00000	68,900	68,90
13/05/2010 VALE COMERCIAL LTDA				71.336.101/0001-86
AMITRIPTILINA 25 MG		5.000,00000	0,029	145,00
13/05/2010 VALE COMERCIAL LTDA				71.336.101/0001-86
BIPERIDENO 2 MG		2.000,00000	0,039	78,00
13/05/2010 VALE COMERCIAL LTDA				71.336.101/0001-86
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO		25.000,00000	0,027	675,00
13/05/2010 VALE COMERCIAL LTDA				71.336.101/0001-86
NIMESULIDA GOTAS 15 ML 50 MG/ML		100,00000	0,550	55,00
13/05/2010 VISCARDI & VILAS LTDA - ME				07.575.471/0001-77
ANTENA PARABOLICA		1,00000	520,000	520,00
13/05/2010 VISCARDI & VILAS LTDA - ME				07.575.471/0001-77
CABO ALARME		100,00000	0,900	90,00
13/05/2010 VISCARDI & VILAS LTDA - ME				07.575.471/0001-77
CABO ANTENA		30,00000	3,000	90,00
13/05/2010 VISCARDI & VILAS LTDA - ME				07.575.471/0001-77
FECHADURA ELETRICA		1,00000	160,000	160,00
13/05/2010 VISCARDI & VILAS LTDA - ME				07.575.471/0001-77
FIO PARALELO 2 X 2,5		100,00000	1,900	190,00
13/05/2010 VISCARDI & VILAS LTDA - ME				07.575.471/0001-77
INTERFONE		1,00000	180,000	180,00
13/05/2010 VISCARDI & VILAS LTDA - ME				07.575.471/0001-77
TOMADA UNIVERSAL		30,00000	4,000	120,00
14/05/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
CAPACITOR P/VENTILADOR		4,00000	3,000	12,00
14/05/2010 ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME				04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		8,00000	73,000	584,00
14/05/2010 AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA				47.068.960/0001-57
AMORTECEDOR		4,00000	125,000	500,00
14/05/2010 AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA				47.068.960/0001-57
CABO REDUZIDA		1,00000	65,010	65,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		399,07500	1,180	470,908
14/05/2010	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
CONCRETO		5,50000	169,830	934,065
14/05/2010	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
SERV.CONCRETAGEM		5,50000	50,170	275,935
14/05/2010	ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA - ME			07.283.373/0001-66
REFIL CANO AP 230		13,00000	58,000	754,00
14/05/2010	FABIO LUCIANO VOLPINI - ME			03.148.174/0001-94
PICOLE		1.167,00000	0,600	700,199
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
ARRUELA		1,00000	6,000	6,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
ARRUELA 6P-3910		1,00000	29,000	29,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
BARRA		2,00000	198,000	396,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
BUCHA AÇO		2,00000	21,000	42,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
CALÇO		2,00000	1,500	3,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
DENTE		5,00000	55,000	275,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
GUIA		1,00000	53,000	53,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
JUNTA		6,00000	1,300	7,80
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PARAFUSO		11,00000	5,818	64,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PINO		2,00000	240,000	480,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PORCA		1,00000	10,000	10,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PORCA SEXTAVADA		10,00000	1,000	10,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
RETENTOR		2,00000	25,000	50,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
RETENTOR DIANTEIRO		2,00000	6,500	13,00



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

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
ROLAMENTO		2,00000	240,000	480,00
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
ROTULA		3,00000	22,800	68,40
14/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
SEPARADOR		1,00000	78,000	78,00
14/05/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
CATALISADOR		1,00000	1.137,790	1.137,79
14/05/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
GRADE		1,00000	380,560	380,56
14/05/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PROTETOR CARTER		1,00000	45,000	45,00
14/05/2010	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	165,000	165,00
14/05/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA INFANTIL, MANGA CURTA, MALHA FR		260,00000	7,700	2.002,00
14/05/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
SHORT INFANTIL DE ELANCA COM VIVO LATERA/		260,00000	7,900	2.054,00
14/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
AGUA SANITARIA 1 LITRO		123,00000	1,700	209,10
14/05/2010	MAURO DE GRANDE & CIA LTDA-ME			51.839.868/0001-10
TOTEM EM CONCRETO		1,00000	380,000	380,00
14/05/2010	MIZUEL FERREIRA DA SILVA HORTIFRUTI -EPP			11.372.986/0001-47
LARANJA		20,00000	16,000	320,00
14/05/2010	MIZUEL FERREIRA DA SILVA HORTIFRUTI -EPP			11.372.986/0001-47
LIMAO		10,00000	14,000	140,00
14/05/2010	MIZUEL FERREIRA DA SILVA HORTIFRUTI -EPP			11.372.986/0001-47
TANGERINA		10,00000	14,000	140,00
14/05/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPIRONOLACTONA 25 MG		6.000,00000	0,080	480,00
14/05/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
NITRATO DE CÉRIO 0,4% + SULF. PRATA MICRC		50,00000	17,500	875,00
14/05/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
PERMANGANATO POTASSIO 100 MG		200,00000	0,030	6,00
14/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BENDIX		1,00000	75,000	75,00
14/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CORREIA		1,00000	60,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	20,000	20,00
14/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		1,00000	15,000	15,00
14/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA 1034		1,00000	3,000	3,00
14/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	40,000	40,00
14/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
REATOR		1,00000	35,000	35,00
14/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	65,000	65,00
14/05/2010	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
SERV.RETIFICA CABECOTE		1,00000	620,000	620,00
14/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 496		1,00000	20,000	20,00
14/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		119,72000	2,500	299,30
14/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO FREIO DOT - 4 500 ML		10,00000	14,500	145,00
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		3,00000	14,000	42,00
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA COQUEIRO		2,00000	38,000	76,00
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE MINI ROSA		3,00000	20,000	60,00
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE PRIMAVERA		4,00000	25,000	100,00
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE ROSEIRA		4,00000	25,000	100,00
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE TUMBERGIA		6,00000	19,000	114,00
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA EXORA FORMADA		2,00000	22,000	44,00
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PALMEIRAS		4,00000	36,000	144,00
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA SIPO P/JARDIM		6,00000	18,000	108,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
TERRA VEGETAL		8,00000	4,000	32,00
14/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		2,00000	35,000	70,00
14/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV. RECARGA TONER 901 C		2,00000	25,000	50,00
14/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		7,00000	11,900	83,30
14/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 901		6,00000	18,000	108,00
14/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		2,00000	44,900	89,80
14/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER E-120		1,00000	95,000	95,00
14/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA		3,00000	125,000	375,00
14/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		48,00000	1,900	91,20
14/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA P/ RETROPROJETOR		12,00000	2,300	27,60
14/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ESTILETE		1,00000	1,900	1,90
14/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR		1,00000	69,000	69,00
14/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR REFORÇADO		1,00000	36,000	36,00
14/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ROLETE CALCULADORA 6424		4,00000	11,500	46,00
14/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
BALA PACOTE 1 KG		2,00000	12,000	24,00
14/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
BALA PCT 700 GR		5,00000	5,500	27,50
14/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PIRULITO		10,00000	2,500	25,00
14/05/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PIRULITO PCT C/ 50		5,00000	6,000	30,00
14/05/2010	WASHINGTON FRANCISCO CREPALDI -ME			54.304.357/0001-92
PLACA 60 X 40 BAIXO RELEVO		2,00000	330,000	660,00



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

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		330,74700	1,180	390,282
15/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		76,52000	2,500	191,30
17/05/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
FLEXIVEL		1,00000	45,000	45,00
17/05/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
FLEXIVEL BOMBA VACUO		1,00000	22,000	22,00
17/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		319,56100	1,180	377,082
17/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	15,700	15,70
17/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 5443		1,00000	24,200	24,20
17/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	160,000	160,00
17/05/2010	BANDERPLACA IND. COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
JOGO DE BANDEIRA TERGAL		8,00000	401,000	3.208,00
17/05/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AD-FURP POMADA 45 GR		1.000,00000	1,450	1.450,00
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENDIX		1,00000	63,500	63,50
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		3,00000	8,000	24,00
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA P/ALTERNADOR		4,00000	6,000	24,00
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESTATOR		1,00000	90,000	90,00
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		2,00000	9,000	18,00
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO REPARO		3,00000	5,000	15,00
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PLACA DIODO		1,00000	78,000	78,00
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6201		1,00000	26,000	26,00
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6403		1,00000	42,000	42,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 37 of 37

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO	1,00000	90,000		90,00
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO	1,00000	105,000		105,00
17/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SUPORTE ESCOVA	1,00000	37,000		37,00
17/05/2010	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20	
	ARQUIVO DE AÇO C/6 GAVETAS	1,00000	480,000		480,00
17/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	ESTABELIZADOR 750	1,00000	25,000		25,00
17/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	MOUSE OPTICO USB	1,00000	20,000		20,00
17/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30	
	PEN DRIVE 2 GB	1,00000	65,000		65,00
17/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	1,00000	80,000		80,00
17/05/2010	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30	
	BOLSA	20,00000	12,000		240,00
17/05/2010	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30	
	BORIS	40,00000	9,200		368,00
17/05/2010	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30	
	CALÇA PLASTICA	20,00000	6,320		126,40
17/05/2010	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30	
	FRALDA PANO	40,00000	11,920		476,80
17/05/2010	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30	
	MEIA	40,00000	3,200		128,00
17/05/2010	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30	
	MIJAO DE MALHA	40,00000	4,900		196,00
17/05/2010	HOMERO ROBERTO MARTINS JUNIOR - ME			03.193.690/0001-30	
	TOALHA	20,00000	10,300		206,00
17/05/2010	INFRARED INFORMATICA CATANDUVA LTDA-ME			03.085.078/0001-44	
	TONER ORIGINAL 540 A	1,00000	191,800		191,80
17/05/2010	INFRARED INFORMATICA CATANDUVA LTDA-ME			03.085.078/0001-44	
	TONER ORIGINAL 541 A	1,00000	175,740		175,74
17/05/2010	INFRARED INFORMATICA CATANDUVA LTDA-ME			03.085.078/0001-44	
	TONER ORIGINAL 542 A	1,00000	175,740		175,74
17/05/2010	INFRARED INFORMATICA CATANDUVA LTDA-ME			03.085.078/0001-44	
	TONER ORIGINAL 543 A	1,00000	175,740		175,74

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
17/05/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPATADOR 20 MM X 3/4		400,00000	2,750	1.100,00
17/05/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR CURTO 60 MM		10,00000	7,000	70,00
17/05/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADESIVO C/PINCEL 850 GR		3,00000	26,000	78,00
17/05/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ALICATE		1,00000	25,000	25,00
17/05/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ALICATE BOMBA D'AGUA		2,00000	45,000	90,00
17/05/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ANEL 60 MM X 2''		50,00000	2,000	100,00
17/05/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA 90 - 60 MM X 2"		10,00000	19,000	190,00
17/05/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 90 X 2		5,00000	15,000	75,00
17/05/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA CORRER 60 MM X 2''		20,00000	13,000	260,00
17/05/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO 20 MM		200,00000	3,600	720,00
17/05/2010	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
BARRA QUADRADA		1,00000	28,000	28,00
17/05/2010	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
CHAVETA		2,00000	2,500	5,00
17/05/2010	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
JUNTA		2,00000	62,000	124,00
17/05/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA MANGA CURTA MALHA COM SILK- 7 /		469,00000	7,700	3.611,30
17/05/2010	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
VIDRO INCOLOR 10 MM		6,00000	150,000	900,00
17/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		132,00000	2,500	330,00
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
APONTADOR COMUM		3,00000	1,900	5,70
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BOBINA 76 X 1 VIA BRANCO		2,00000	45,000	90,00



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

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CALCULADORA		1,00000	18,000	18,00
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		1,00000	30,000	30,00
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA P/ RETROPROJETOR		4,00000	2,500	10,00
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 8 G		8,00000	2,800	22,40
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BRANCA 40 G		12,00000	0,900	10,80
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ESTILETE		3,00000	0,600	1,80
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA ADESIVA		10,00000	1,800	18,00
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA CREPE 18 X 50		8,00000	2,800	22,40
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		4,00000	2,800	11,20
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR REFORÇADO		3,00000	18,500	55,50
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA PLASTICA L		10,00000	0,800	8,00
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA SUSP.PASTIFICADA MARMORIZADA		1,00000	95,000	95,00
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PERFURADOR P/20 FOLHAS		3,00000	19,000	57,00
17/05/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
REFIL P/CARIMBO		2,00000	9,000	18,00
17/05/2010	VITORIO ELISEU GROTTTO - ME			07.850.612/0001-12
SERV.AJUSTAGEM DO TAMBOR DO TANDER MA		1,00000	150,000	150,00
17/05/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
AGULHA		8,00000	2,500	20,00
17/05/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BASTAO COLA QUENTE		35,00000	0,850	29,75
17/05/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CONE LINHA		15,00000	3,000	45,00
17/05/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CONE OVERLOCK		18,00000	3,000	54,00



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

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CETIM N-1		2,00000	25,000	50,00
17/05/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITILHO		6,00000	1,500	9,00
17/05/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
MEADA LINHA		33,00000	1,500	49,50
17/05/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
VIES		5,00000	13,000	65,00
18/05/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CABEÇA ACELERADOR		2,00000	14,000	28,00
18/05/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EMENDA CANO		1,00000	22,000	22,00
18/05/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO CABEÇOTE		1,00000	50,000	50,00
18/05/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EM GARFO EMBREAGEM VEICULO		1,00000	120,000	120,00
18/05/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	400,000	400,00
18/05/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBUCHAR TRAMBULADOR		1,00000	80,000	80,00
18/05/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PRESTADO GREMALHEIRA VEICULO		1,00000	400,000	400,00
18/05/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RETENTOR CAMBIO VEICULO		1,00000	50,000	50,00
18/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		411,26400	1,180	485,292
18/05/2010	BARONI & FABRI COM. PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA			09.394.802/0001-06
LEITE PRESUBIN		30,00000	11,800	354,00
18/05/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		30,00000	8,600	258,00
18/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		2,00000	32,000	64,00
18/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
18/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE		1,00000	27,500	27,50
18/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	24,000	24,00



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

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	55,000	55,00
18/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		4,00000	1,000	4,00
18/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.REVISAO KILOMETROS VEICULO		1,00000	308,010	308,01
18/05/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		187,00000	4,190	783,53
18/05/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
ARAME		3,00000	14,000	42,00
18/05/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
BALAO		4,00000	30,000	120,00
18/05/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
LIMA		9,00000	9,500	85,50
18/05/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
SAPATAO		36,00000	35,000	1.260,00
18/05/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ESTOPA		1,00000	68,000	68,00
18/05/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA PRESSAO		1,00000	68,000	68,00
18/05/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
OLEO ATF		1,00000	12,000	12,00
18/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELEIA DE FRUTAS COMUM LATA DE 5 KG		4,00000	22,700	90,80
18/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		1.780,00000	1,700	3.026,00
18/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		60,00000	2,990	179,40
18/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		57,00000	25,000	1.425,00
18/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OREGANO		3,50000	16,400	57,40
18/05/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,460	13,80
18/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		155,40000	2,500	388,50
18/05/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ANEL TUBO 8 MM		1,00000	1,000	1,00



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

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/05/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	48,000	48,00
18/05/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
MANGUEIRA AGUA		1,00000	28,000	28,00
18/05/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
OLEO FREIO		1,00000	16,000	16,00
18/05/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA 8 MM		1,00000	3,500	3,50
18/05/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	70,000	70,00
18/05/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TERMINAL BARRA DIREÇÃO		1,00000	395,000	395,00
18/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		95,00000	4,790	455,05
18/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		582,00000	1,360	791,52
18/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		300,00000	3,980	1.194,00
18/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		430,00000	3,490	1.500,70
18/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		74,70000	11,800	881,46
19/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		2,00000	6,000	12,00
19/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ENGRAXADEIRA		1,00000	1,000	1,00
19/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRAZEIRA		1,00000	40,000	40,00
19/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO CENTRO		4,00000	10,000	40,00
19/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PINO TRASEIRO		2,00000	15,000	30,00
19/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		2,00000	30,000	60,00
19/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.PRESTADO MOLEJO TRASEIRO VEICULO		2,00000	40,000	80,00
19/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SUPORTE		2,00000	150,000	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ARRUELA		1,00000	6,000	6,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CAPA CAPELA		1,00000	18,000	18,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CILINDRO MESTRE		1,00000	165,000	165,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CINTA TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	18,000	18,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
COLA SILICONE		1,00000	9,000	9,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CRUZETA CARDAN		2,00000	90,000	180,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	15,000	15,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
JOGO JUNTA RET. CABEÇOTE		1,00000	109,000	109,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
MOLA		1,00000	6,000	6,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
PRISIONEIRO		4,00000	4,500	18,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
SINCRONIZADO		1,00000	795,000	795,00
19/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
SUPORTE TAMQUE		1,00000	90,000	90,00
19/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		476,59700	1,180	562,384
19/05/2010	BOTELHO & BOTELHO S/C LTDA - ME			04.778.868/0001-78
SERV.HORAS DE TRATOR		26,00000	99,000	2.574,00
19/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
CAMARA RADIAL 1000 X 20		13,00000	56,010	728,13
19/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 1000 X 20 LISO COMUM 16 LONAS		2,00000	600,150	1.200,30
19/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 185 R 14C-S/ CAM. RADIAL - MAIOR DURAI		2,00000	210,740	421,48
19/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 185/14 RADIAL		2,00000	210,740	421,48
19/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 225/75R15 - S/ CAMARA - MAIOR DURABIL		4,00000	308,590	1.234,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 295/80R22,5 SEM CAMARA		4,00000	876,120	3.504,48
19/05/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FERRO 3/16		30,00000	4,530	135,90
19/05/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FERRO 5/16 - CA 50		30,00000	18,200	546,00
19/05/2010	CASA FACCI - COM. CALC. LTDA			47.068.952/0001-00
MEIA ORTOPEDIA		1,00000	99,000	99,00
19/05/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 X 2 C/TERM.PRENS.		1,00000	204,000	204,00
19/05/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		53,00000	4,000	212,00
19/05/2010	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.HORA DE GUINDASTE		18,00000	90,000	1.620,00
19/05/2010	EVERTON PAULO TINTI -ME			11.415.340/0001-08
MUDA PLANTA JARDIM		1,00000	74,000	74,00
19/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BUJAO		1,00000	5,390	5,39
19/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ELEMENTO FILTRO		1,00000	19,000	19,00
19/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
19/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	36,550	36,55
19/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
19/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
19/05/2010	FERNANDO TEIXEIRA ROCIO ELETRECIDADE -ME			06.310.067/0001-09
PLOTAGEM		108,21000	5,000	541,05
19/05/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BATA MULTI USO		40,00000	13,500	540,00
19/05/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CONJUNTO CALÇA/CAMISA		22,00000	39,500	869,00
19/05/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		2,00000	700,000	1.400,00
19/05/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		30,00000	8,500	255,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 45 of 45

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
19/05/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MED. PPU	2,00000	35,000		70,00
19/05/2010	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27	
	FILTRO DE AR	1,00000	190,000		190,00
19/05/2010	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27	
	SERV.CONCERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOG	1,00000	870,000		870,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	ARVORE PEDAGOGICA	2,00000	75,000		150,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	BOLA BORRACHA N-10	15,00000	30,000		450,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	BOLA BORRACHA N-8	15,00000	25,000		375,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	BRINQUEDO LIGUE E BRINQUE	4,00000	35,000		140,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	BRINQUEDO MULTI RACE	1,00000	160,000		160,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	BRINQUEDO PEQUENA CIDADE	1,00000	140,000		140,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	CARIMBO AUTO DITADO	1,00000	95,000		95,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	COLCHONETE	25,00000	35,000		875,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	CONE MEDIO	1,00000	35,000		35,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	CONE PEQUENO	5,00000	25,000		125,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	CONJUNTO SEQUENCIA LOGICA	1,00000	160,000		160,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	JOGO ARGOLA	2,00000	40,000		80,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	JOGO DE ARGOLA CRUZ	2,00000	55,000		110,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	KIT BRINQUEDO PEDAGOGICO C/ 5 UNIDADES	2,00000	65,000		130,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	SACOLAO TUBOMANIA	1,00000	280,000		280,00
19/05/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	URSINHO	4,00000	25,000		100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
ABAFADOR DE RUÍDO		2,00000	22,000	44,00
19/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA		2,00000	48,000	96,00
19/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CALÇA DE LONA		2,00000	35,000	70,00
19/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CAPACETE CIVISOR FIXO		2,00000	70,000	140,00
19/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA		12,00000	6,000	72,00
19/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA RASPA 15CM		2,00000	6,000	12,00
19/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		2,00000	12,000	24,00
19/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PERNEIRA		2,00000	12,000	24,00
19/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PLACA SINALIZAÇÃO		20,00000	15,000	300,00
19/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR		2,00000	1,500	3,00
19/05/2010	LEANDRO MARIN EPP			02.718.085/0001-73
REPARO SERVO EMBREAGEM		1,00000	120,000	120,00
19/05/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	35,000	35,00
19/05/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA		1,00000	65,000	65,00
19/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CALAFETAR E REBITAR TETO VEICULO		1,00000	360,000	360,00
19/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO DE VIDRO VEICULO		1,00000	250,000	250,00
19/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCAÇÃO DE VIDRO E REBITAR TAMP,		1,00000	210,000	210,00
19/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM RETROVISOR VEICULO		1,00000	90,000	90,00
19/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM TAMPA LATERAL VEICULO		1,00000	200,000	200,00
19/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM TAMPA TRASEIRA VEICUL		1,00000	280,000	280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO PORTA VEICULO		1,00000	300,000	300,00
19/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
19/05/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE		1,00000	50,000	50,00
19/05/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE S/FIO		1,00000	149,000	149,00
19/05/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
PILHA RECARREGAVEL		1,00000	30,000	30,00
19/05/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BOBINA DE CAMPO		1,00000	70,000	70,00
19/05/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LAMPADA		4,00000	4,000	16,00
19/05/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LANTERNA PLACA		1,00000	20,000	20,00
19/05/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	100,000	100,00
19/05/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CALÇA ADULTO HELANCA		8,00000	18,650	149,20
19/05/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
LENÇOL		3,00000	28,250	84,75
19/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	16,000	16,00
19/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 4701		1,00000	17,000	17,00
19/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		2,00000	13,000	26,00
19/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 171		1,00000	14,000	14,00
19/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		167,66000	2,500	419,15
19/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GRAXA		1,00000	13,500	13,50
19/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPO 200 ML		1,00000	3,500	3,50
19/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		7,00000	6,000	42,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68	VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2	2,00000	107,900	215,80
19/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	45,000	45,00
19/05/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA BICO PAPAGAIO		15,00000	15,000	225,00
19/05/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA BUCHINHO		4,00000	50,000	200,00
19/05/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA EXORA FORMADA		30,00000	10,000	300,00
19/05/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
RINOSORO 30 ML		500,00000	0,300	150,00
19/05/2010	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
DIGOXINA 0,25MG C/480		21,00000	16,130	338,73
19/05/2010	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LONGACTIL 5MG CX/200 COMP.		25,00000	15,050	376,25
19/05/2010	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
PRATI-SAL CX/50 ENV-27,9 GR		12,00000	12,500	150,00
19/05/2010	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
VITAMINA B1+B6+B12 + DICLOFENACO SODICO		42,00000	4,400	184,80
19/05/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	110,000	110,00
19/05/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 70 A		1,00000	230,000	230,00
19/05/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE DE SETA		1,00000	168,000	168,00
19/05/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	30,000	30,00
19/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BALDE		8,00000	3,990	31,92
19/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
RODINHO		3,00000	3,810	11,43
19/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
VASSOURA		10,00000	4,990	49,90
20/05/2010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA		7,00000	5,990	41,93
20/05/2010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA DE MAO		4,00000	7,990	31,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 49 of 49

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/05/2010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84	
	TOALHA ROSTO	8,00000	9,990		79,92
20/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	358,10500	1,180		422,564
20/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO 140 P/ENGRENAGEM API GL 5 - BD20 LTS	3,00000	149,800		449,40
20/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l	4,00000	115,300		461,20
20/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4	3,00000	160,000		480,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	ALÇA	2,00000	11,000		22,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	BUCHA	1,00000	7,000		7,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	CANALETA	1,00000	84,000		84,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	FECHADURA	2,00000	84,500		169,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	FECHO CAPU	1,00000	38,000		38,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	MAQUINA VIDRO	1,00000	45,000		45,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	MAÇANETA	1,00000	35,000		35,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	MAÇANETA EXTERNA	1,00000	35,000		35,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	MAÇANETA INTERNA COMPLETA	1,00000	14,000		14,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	RETROVISOR	1,00000	32,000		32,00
20/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83	
	SUPORTE	1,00000	58,000		58,00
20/05/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57	
	VALVULA DA PORTA	1,00000	100,000		100,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
	ADITIVO RADIADOR	1,00000	12,000		12,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00	
	AGULHA CARBURADOR	2,00000	30,000		60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	45,000	45,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO VELA		1,00000	85,000	85,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CUBO RODA TRASEIRA		2,00000	100,000	200,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	30,000	30,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JOGO VELA		1,00000	38,000	38,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA CARBURADOR		1,00000	14,000	14,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO FREIO		1,00000	8,000	8,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO CUBO RODA		2,00000	90,000	180,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROTOR DO DISTRIBUIDOR		1,00000	18,000	18,00
20/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VELA		1,00000	65,000	65,00
20/05/2010	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60.687.241/0001-82
SERV.REVISAO PISTAO		1,00000	540,000	540,00
20/05/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
BUCHA		1,00000	16,000	16,00
20/05/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
CHAPA		4,00000	6,500	26,00
20/05/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		35,00000	0,500	17,50
20/05/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
RODINHA		1,00000	100,000	100,00
20/05/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.CONSERETO PULVERIZADOR		1,00000	50,000	50,00
20/05/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	80,000	80,00
20/05/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA RODA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
20/05/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
TRAVA		1,00000	5,000	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
BUCHA C/PARAFUSOC/BLOCO		28,00000	0,480	13,44
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CABO COBRE 35 NH		1,70000	10,010	17,017
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CABO FLEX 16,00MM PT		200,00000	4,960	992,00
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CABO FLEX 50.00 MM		9,00000	15,550	139,95
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CABO FLEX 50.00 MM PT		21,00000	15,710	329,91
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CABO FLEXIVEL 16 MM		100,00000	4,960	496,00
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CAIXA PVC INSPEÇÃO		1,00000	1,070	1,07
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CAIXA SISTEMA		28,00000	3,630	101,64
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CANALETA		7,00000	2,240	15,68
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CHAVE NH		2,00000	40,000	80,00
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CORDAO 2 X 1.5		30,00000	0,990	29,70
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
ELETRODUTO 2 X 3,5		40,00000	2,870	114,80
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
FECHO AÇO INOX 3/4		30,00000	0,490	14,70
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
FITA AÇO INOX 19 MM		30,00000	2,200	66,00
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,000	3,00
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		4,00000	49,000	196,00
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 W		14,00000	30,540	427,56
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
MAQUINA P/CINTAR POSTE ECORTAR CINTA		1,00000	109,000	109,00
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
PROJETOR 400W		4,00000	33,500	134,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
REATOR VAPOR SOPIO 400V		4,00000	71,250	285,00
20/05/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
SILICONE 280 G		1,00000	8,980	8,98
20/05/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
ELETRODO ADESIVO 3,2 CM C/4		10,00000	24,200	242,00
20/05/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
ELETRODO ADESIVO 5 X 5		5,00000	25,000	125,00
20/05/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
ELETRODO ADESIVO 5 X 9		5,00000	37,500	187,50
20/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
20/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 5443		1,00000	18,000	18,00
20/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		107,12000	2,500	267,80
20/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE 20W30 -API GL 4		2,00000	174,800	349,60
20/05/2010	ZEBINA BRUMATTI GONÇALVES -ME			55.522.650/0001-99
RECEPTOR DE SATELITE		1,00000	600,000	600,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
ABOBRINHA		2,00000	33,000	66,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
ALFACE		44,00000	1,950	85,80
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
BANANA NANICA		13,00000	15,000	195,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
BATATA SC 50 KG		1,00000	139,000	139,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
BETERRABA		1,00000	35,000	35,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	44,000	88,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
CENOURA		3,00000	33,000	99,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
CHEIRO VERDE		1,00000	25,000	25,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
CHUCHU		2,00000	18,000	36,00



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

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
LARANJA		16,00000	16,438	263,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
LIMAO		2,00000	16,000	32,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
MANDIOCA		5,00000	12,000	60,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
PEPINO		2,00000	44,000	88,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
REPOLHO		3,00000	21,000	63,00
21/05/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
TANGERINA		2,00000	12,000	24,00
21/05/2010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
COBERTOR		2,00000	69,990	139,98
21/05/2010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
EDREDON		29,00000	35,990	1.043,71
21/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		391,87600	1,180	462,414
21/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		1,00000	115,300	115,30
21/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 1000 X 20 LISO COMUM 16 LONAS		2,00000	600,150	1.200,30
21/05/2010	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA			04.044.477/0003-91
CAMINHÃO COM CAÇAMBA, ZERO KM		2,00000	161.000,000	322.000,00
21/05/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 10 UNIDADES TAM,		192,00000	7,300	1.401,60
21/05/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8 UNIDADES TAMANI		192,00000	7,380	1.416,96
21/05/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PORTA AMALGAMA		2,00000	49,910	99,82
21/05/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ABRIDOR DE LATA		2,00000	9,900	19,80
21/05/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA BOX N-4		1,00000	89,900	89,90
21/05/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
DESCASCADOR		5,00000	2,000	10,00
21/05/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
EBULIDOR		1,00000	31,900	31,90



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

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESPELHO		3,00000	35,900	107,70
21/05/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA		10,00000	3,900	39,00
21/05/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARFO MESA		30,00000	2,400	72,00
21/05/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA P/FUBA		2,00000	28,900	57,80
21/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PASTILHA FREIO		1,00000	75,000	75,00
21/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROTULA ALAVANCA CAMBIO		1,00000	22,000	22,00
21/05/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO DIANTEIRO		1,00000	80,000	80,00
21/05/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO CAMBIO VEICULO		1,00000	20,000	20,00
21/05/2010	HIDROMAR MANGUEIRAS E VEDAÇÕES LTDA- ME			11.225.278/0001-83
MANGUEIRA 1/2		20,00000	16,000	320,00
21/05/2010	L.A.C. DE SABOIA -S.J.DO RIO PRETO - ME			02.439.828/0001-76
SERV.CONCERTO AP. CENTRIFUGA		1,00000	280,000	280,00
21/05/2010	L.A.C. DE SABOIA -S.J.DO RIO PRETO - ME			02.439.828/0001-76
SERV.CONCERTO CONTATOR CELULA		1,00000	570,000	570,00
21/05/2010	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00.468.296/0001-70
HTP COLEÇÃO		1,00000	84,800	84,80
21/05/2010	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00.468.296/0001-70
IHSA TESTE		1,00000	130,000	130,00
21/05/2010	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00.468.296/0001-70
LIVRO TESTE FABULAS		1,00000	92,000	92,00
21/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO		1,00000	980,000	980,00
21/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA PARACHOQUE VEICULO		1,00000	300,000	300,00
21/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO		2,00000	100,000	200,00
21/05/2010	ODONTOMANIA COM.BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-ME			04.779.940/0001-81
FANTOCHE AVULSO		1,00000	150,000	150,00
21/05/2010	ODONTOMANIA COM.BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-ME			04.779.940/0001-81
KIT LIVRO C/DVD		1,00000	40,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2010	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
PLACA LOGICA		1,00000	110,000	110,00
21/05/2010	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SERV.CONCERTO APARELHO FAX		1,00000	70,000	70,00
21/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		2,00000	150,000	300,00
21/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		304,40000	2,500	761,00
21/05/2010	SKEL.COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
VIDRO JANELA		1,00000	80,000	80,00
21/05/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
BUTILBROMETO DE ESC 4MG/ML + DIP. SOD. 50		300,00000	0,440	132,00
22/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		133,19800	1,180	157,174
24/05/2010	AGROMONTE COM.INSUMOS AGRICOLAS E VET.LTDA			55.848.329/0001-07
BROCA 3/4		1,00000	33,860	33,86
24/05/2010	AGROMONTE COM.INSUMOS AGRICOLAS E VET.LTDA			55.848.329/0001-07
BROCA 5/8		1,00000	31,740	31,74
24/05/2010	AGROMONTE COM.INSUMOS AGRICOLAS E VET.LTDA			55.848.329/0001-07
FURADEIRA 220 V		1,00000	300,730	300,73
24/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	276,000	552,00
24/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CABO DIANTEIRO CHASSI		1,00000	38,000	38,00
24/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
PIVO SUSPENSAO		1,00000	55,000	55,00
24/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		311,07700	1,180	367,071
24/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BATERIA 160 AMP		1,00000	415,000	415,00
24/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		2,00000	36,000	72,00
24/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PORTA FUSIVEL		2,00000	9,000	18,00
24/05/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		1,00000	10,000	10,00
24/05/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
RITALINA 10 MG- CX/20 CP		125,00000	15,000	1.875,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 56 of 56

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	ADAPTADOR 2P E T	10,00000	8,500		85,00
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	CABO FLEX 1.5 MM	100,00000	0,760		76,00
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	CABO PP 2 X 1,5 MM	30,00000	1,500		45,00
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	CHAVE BOIA C/CABO 1,5 MT AZUL CONTROLE N	3,00000	27,000		81,00
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	LAMPADA COMUM 100 W X 220V	20,00000	2,000		40,00
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V	6,00000	12,100		72,60
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	LAMPADA VAPOR METALICO 250W VERDE	2,00000	69,000		138,00
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	POSTE FERRO FOSFOTIZADO - 0,90 MT.	6,00000	97,000		582,00
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	REATOR VAPOR METALICO 250W/220V - USO IN	2,00000	75,000		150,00
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	REFLETOR EM ALUMINIO 250 W C/ ALOJAMENTC	2,00000	99,000		198,00
24/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90	
	RELE FOTOELETRICO 110/220V	5,00000	21,000		105,00
24/05/2010	FEITICO LIVR.PAPEL.CAT. LTDA			56.639.347/0001-33	
	E.V.A	25,00000	1,900		47,50
24/05/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA	200,00000	4,080		816,00
24/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61	
	DISCO CORTE CONCRETO	10,00000	8,800		88,00
24/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61	
	LUVA NITRILICA VERDE	20,00000	6,000		120,00
24/05/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19	
	CILINDRO COPIADORA	1,00000	60,000		60,00
24/05/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19	
	TONER COPIADORA SCX-4521	4,00000	65,000		260,00
24/05/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20	2,00000	25,000		50,00
24/05/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24	2,00000	82,500		165,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
SERV.CONCERTO MONITOR		1,00000	70,000	70,00
24/05/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
SERV.CONCERTO IMPRESSORA		1,00000	310,000	310,00
24/05/2010	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
BALA PCT 700 GR		13,00000	3,700	48,10
24/05/2010	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		20,00000	4,000	80,00
24/05/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
NORETISTERONA 0,35 MG		245,00000	0,140	34,30
24/05/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
SABEDORIA EM PARABOLAS		15,00000	18,000	270,00
24/05/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
SACO PRESENTE MEDIO		50,00000	0,700	35,00
24/05/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		5,00000	12,500	62,50
24/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		53,30000	2,500	133,25
24/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/2C		4,00000	149,800	599,20
24/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		7,00000	107,900	755,30
24/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		3,00000	167,400	502,20
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BATERIA		1,00000	350,000	350,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
CHAVE LIMPADOR		1,00000	85,000	85,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
CORREIA		1,00000	22,000	22,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
INTERRUPTOR		1,00000	12,000	12,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
ISTATOR		1,00000	55,000	55,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
JOGO REPARO		1,00000	14,000	14,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
LAMPADA		1,00000	2,000	2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 58 of 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
REGULADOR		1,00000	45,000	45,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
ROLAMENTO		2,00000	17,000	34,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
ROTOR		1,00000	75,000	75,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SENSOR		1,00000	127,000	127,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	45,000	45,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	35,000	35,00
24/05/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
TERMINAL BATERIA		2,00000	6,000	12,00
25/05/2010	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03.001.777/0001-69
LAVADORA A.P 585/60 HZ		1,00000	1.200,000	1.200,00
25/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		379,90500	1,180	448,288
25/05/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 10 UNIDADES TAM.		100,00000	7,300	730,00
25/05/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8 UNIDADES TAMANH		115,00000	7,380	848,70
25/05/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
EBULIDOR		3,00000	30,900	92,70
25/05/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CAMPAINHA SEM FIO		1,00000	43,090	43,09
25/05/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
TORNEIRA ELETRICA		1,00000	125,760	125,76
25/05/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
TORNEIRA VERSATIL CROMADA 220 V		1,00000	160,190	160,19
25/05/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PONTA HOMOCINETICA		1,00000	130,000	130,00
25/05/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		2,00000	35,000	70,00
25/05/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
25/05/2010	J.H.F.CASA DAS MANGUEIRAS LTDA-ME			08.798.891/0001-85
BOLA VINIL Nº 08		300,00000	1,000	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/05/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTA BORRACHA 7 LEGUAS		3,00000	49,000	147,00
25/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALHO		11,00000	13,500	148,50
25/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CEBOLA		60,00000	2,900	174,00
25/05/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
TOMATE		100,00000	3,510	351,00
25/05/2010	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PAINEL 50 X 70		2,00000	13,000	26,00
25/05/2010	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PAINEL 60 X 80		2,00000	18,000	36,00
25/05/2010	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PAINEL 70 X 100		4,00000	26,000	104,00
25/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		164,20000	2,500	410,50
25/05/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
FLOR ARTIFICIAL		70,00000	2,000	140,00
25/05/2010	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.CONFECCÃO DE BANNER IMPRESSAO DI		30,00000	30,500	915,00
25/05/2010	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
UNITIDAZIN 100 MG CX/20 COMP.		50,00000	15,000	750,00
26/05/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
DIAFRAGMA FREIO		2,00000	38,000	76,00
26/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ADITIVO P/RADIADOR		1,00000	9,900	9,90
26/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		356,33145	1,180	420,471
26/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	72,700	72,70
26/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO DIESEL		1,00000	49,800	49,80
26/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	65,700	65,70
26/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I		2,00000	115,300	230,60
26/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	160,000	160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 60 of 60

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	ACIDO URICO 200ML	3,00000	54,300		162,90
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	ALCOOL METILICO	1,00000	10,500		10,50
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	BHCG PAK ULTRA RAPIDO 25 TESTES	3,00000	76,000		228,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	BILIRRUBINA 200 TESTES	1,00000	31,500		31,50
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	CK TOTAL 60 ML	1,00000	120,000		120,00
26/05/2010	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
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	10,00000	22,000		220,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	CREATINA CINETICA 250 ML	1,00000	34,500		34,50
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	DET LIMP 1000 GR	3,00000	13,000		39,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	EOSINA AZUL DE METILENO	1,00000	32,000		32,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	FR LATEX 2,5 ML	1,00000	27,000		27,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	GLICOHEMOGLOINA 25 TESTES	1,00000	128,000		128,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	INTERLYSE HEMOGRAN 1 LT	1,00000	116,000		116,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	INTERTON DILUENTE HEMOGRAN 20 LTS	1,00000	68,000		68,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	INTERTON HEMOGRAN 20 LTS	1,00000	68,000		68,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LAMINA 20 X 20 MM C/100 UN	2,00000	3,380		6,76
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LAMINA P/ CAMARA 20 X 26 X 04 MM	1,00000	13,500		13,50
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LAMINA P/MICROSCOPIO 26 X 76	20,00000	3,800		76,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LAPIS DERMATOGRAFICO	2,00000	5,000		10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 61 of 61

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	OLEO IMERSAO - MICROSCOPIA 100 ML	1,00000	15,900		15,90
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PAPEL TERMICO	2,00000	3,500		7,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PAPEL TERMICO 49 X 25 MM	2,00000	3,500		7,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PCR LATREX 60 TESTES	1,00000	37,000		37,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PONTEIRA AMAR. (LISA) 1000UN	2,00000	16,500		33,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	RPR BRAS. EST. P/ VDRL 5 ML	2,00000	22,000		44,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	SANGUE CONTROLE HEMOT. NIVEL ALTO 3 ML	1,00000	170,000		170,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	SANGUE OCULTO STRIP TESTE C/25 TIRAS	1,00000	127,500		127,50
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	SORO CONTROLE N 5 ML	1,00000	38,000		38,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TRIGLICERIDES 200ML	1,00000	129,000		129,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO A VACUO	5,00000	42,000		210,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO CONICO 12 ML C/25 UN	1,00000	8,000		8,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO ENSAIO 12 X 75 MM	250,00000	0,110		27,50
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO PLAST. 12 X 75 PP OPACO 5 ML C/1000	1,00000	79,970		79,97
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	TUBO VACUO T. ROXA 5 ML C/100	6,00000	38,000		228,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	UREIA (UV) 250 ML	1,00000	145,000		145,00
26/05/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	URILAB TRIO C/10 UNID.	2,00000	36,000		72,00
26/05/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82	
	CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC	55,00000	8,600		473,00
26/05/2010	DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA			74.148.958/0001-60	
	CONJUNTO REFEITORIO RESINA C/1MESA E 2 L	13,00000	1.480,000		19.240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
26/05/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULO		4,00000	5,000	20,00
26/05/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 60		2,00000	60,000	120,00
26/05/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		3,00000	38,000	114,00
26/05/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		2,00000	38,000	76,00
26/05/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 75		5,00000	40,000	200,00
26/05/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HUB 8 PORTAS		1,00000	250,000	250,00
26/05/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 700 VA BIVOLT		1,00000	55,000	55,00
26/05/2010	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		121,00000	8,000	968,00
26/05/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER ORIGINAL DE COPIA KYOCERA 1635		1,00000	325,000	325,00
26/05/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO		1,00000	860,000	860,00
26/05/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
CHINELO BORRACHA		175,00000	6,900	1.207,50
26/05/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
CHINELO BORRACHA N-33 AO 43		25,00000	7,900	197,50
26/05/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
MEIA INFANTIL		220,00000	2,900	638,00
26/05/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
TENIS ESCLAR INFANTIL N-33 AO 39		60,00000	16,900	1.014,00
26/05/2010	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
TENIS INFANTIL ESCOLAR		160,00000	14,900	2.384,00
26/05/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
BATERIA 9 V		1,00000	28,000	28,00
26/05/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
BATERIA 9 WT- RECARREGAVEL		1,00000	60,000	60,00
26/05/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO DE SOM		1,00000	290,000	290,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.REVELAÇÃO DE FOTO		1,00000	68,000	68,00
26/05/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO 5 LITROS		12,00000	14,830	177,96
26/05/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	60,000	60,00
26/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL C/LAMPADA		1,00000	70,000	70,00
26/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL DE MILHA		1,00000	70,000	70,00
26/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		15,00000	3,000	45,00
26/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	25,000	25,00
26/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA H5		1,00000	25,000	25,00
26/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LANTERNA		2,00000	12,000	24,00
26/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SENSOR		1,00000	70,000	70,00
26/05/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	55,000	55,00
26/05/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
INTERRUPTOR		2,00000	51,460	102,92
26/05/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
LAMPADA H3		1,00000	12,000	12,00
26/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		3,00000	19,333	58,00
26/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO CH 2927		1,00000	21,000	21,00
26/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	30,000	30,00
26/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO R-28		1,00000	46,000	46,00
26/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		83,00000	2,500	207,50
26/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/2C		1,00000	149,800	149,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 64 of 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		5,00000	11,900	59,50
26/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		1,00000	11,900	11,90
26/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		2,00000	44,900	89,80
26/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		3,00000	11,900	35,70
26/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 36 A		1,00000	44,900	44,90
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		40,00000	4,790	191,60
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		300,00000	3,980	1.194,00
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		400,00000	3,490	1.396,00
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		60,00000	11,800	708,00
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		180,00000	1,350	243,00
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		42,00000	4,750	199,50
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FEIJAO TIPO I		60,00000	3,000	180,00
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		15,00000	5,700	85,50
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		45,00000	0,700	31,50
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE		4,00000	8,840	35,36
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		40,00000	1,870	74,80
26/05/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OVOS BRANCO GRANDE		10,00000	1,900	19,00
26/05/2010	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
CHAPA 13 DE 1,95 X 1,05		1,00000	380,000	380,00
26/05/2010	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
CHAPA 13 DE 2,50 X 0,25		9,00000	110,000	990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 65 of 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2010	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
PORTA REGISTRO C/VISOR AÇO		1,00000	90,000	90,00
26/05/2010	WALTER FERREIRA DA SILVA FERRAGENS - ME			10.013.446/0001-04
RALO AÇO 1,60 M X 1,25		2,00000	1.990,000	3.980,00
27/05/2010	ALDO MARCOLINO E CIA LTDA			03.574.165/0001-65
ALGODAO CRU		12,50000	7,500	93,75
27/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		608,23900	1,180	717,722
27/05/2010	BRINO COM. DE MAQUINAS LTDA			00.580.844/0001-59
CORTADOR DE PAPEL		1,00000	15,000	15,00
27/05/2010	BRINO COM. DE MAQUINAS LTDA			00.580.844/0001-59
ROLETE ENTINTADO		1,00000	15,000	15,00
27/05/2010	BRINO COM. DE MAQUINAS LTDA			00.580.844/0001-59
SERV.CONCERTO CALCULADORA		1,00000	45,000	45,00
27/05/2010	BRINO COM. DE MAQUINAS LTDA			00.580.844/0001-59
TAPETE ESCRITA		1,00000	40,000	40,00
27/05/2010	CARLA NORONHA KAISER RANDIG -ME			11.583.567/0001-54
AMBU OXIGEL INFANTIL		1,00000	82,900	82,90
27/05/2010	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
SERV.ENCADERNAÇÃO		2,00000	3,000	6,00
27/05/2010	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
SERV.XEROX		220,00000	0,150	33,00
27/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CABO P/ IMPRESSORA		1,00000	10,000	10,00
27/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARTUCHO ORIGINAL 60		4,00000	55,000	220,00
27/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
ESTABELIZADOR 750 V		2,00000	65,000	130,00
27/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	55,000	55,00
27/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE OPTICO		3,00000	20,000	60,00
27/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
NOBREAK SMS 1800 WTS BIVOLT		1,00000	770,000	770,00
27/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BUJAO		1,00000	5,390	5,39
27/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ELEMENTO		1,00000	15,290	15,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO		1,00000	15,000	15,00
27/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	36,550	36,55
27/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
JUNTA CORPO		1,00000	8,580	8,58
27/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
27/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
27/05/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.REVISAO KILOMETROS VEICULO		1,00000	296,010	296,01
27/05/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	70,000	70,00
27/05/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER ORIGINAL DE COPIA KYOCERA 1635		1,00000	325,000	325,00
27/05/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		5,00000	28,000	140,00
27/05/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	70,000	140,00
27/05/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ALENDRONATO SODICO 10 MG		990,00000	0,085	84,15
27/05/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML 5 MG/ML		20,00000	1,880	37,60
27/05/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NISTATINA SUSP ORAL 30 ML 100.000UI/ML C/ DI		50,00000	1,160	57,975
27/05/2010	MARTA STRABELLI NAZARIO - LACRES - ME			05.766.903/0001-00
DISPOSITIVO SEXTAVADO 18 MM		200,00000	2,480	496,00
27/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		250,00000	1,480	370,00
27/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 50 ML		100,00000	0,740	74,00
27/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO		10,00000	27,000	270,00
27/05/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO C/4		16,00000	4,200	67,20
27/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		132,80000	2,500	332,00



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

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2010	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			06.224.121/0005-27
MOTONIVELADORA NOVA		1,00000	472.000,000	472.000,00
27/05/2010	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			06.224.121/0005-27
RETROESCAVADEIRA 4 X 4 NOVA		1,00000	205.000,000	205.000,00
28/05/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
AMORTECEDOR TRASEIRO		1,00000	289,360	289,36
28/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		378,63000	1,180	446,783
28/05/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
CAL P/PINTURA		10,00000	6,940	69,40
28/05/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
VEDATOP 4 KG		1,00000	19,970	19,97
28/05/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
PILHA PEQUENA		4,00000	2,250	9,00
28/05/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CONTRAT. EMPRESA CURSO APERFEÇO/		1,00000	2.600,000	2.600,00
28/05/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO BASICO INFORMATICA		1,00000	1.050,000	1.050,00
28/05/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	500,000	500,00
28/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CARRIOLA		1,00000	95,000	95,00
28/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CHUVEIRO		3,00000	34,667	104,00
28/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	4,380	8,76
28/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAMPADA 100 VATS DE 220 VOLTS		6,00000	2,700	16,20
28/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LUVA AMARELA		10,00000	5,300	53,00
28/05/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
PINO PRENSADO		2,00000	3,500	7,00
28/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CABO P/NOBREAK		1,00000	40,000	40,00
28/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
HD 1 TH		1,00000	290,000	290,00
28/05/2010	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

Maio de 2010

Page 68 of 68

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00	
	FILTRO AR	1,00000	65,800		65,80
28/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00	
	FILTRO AR 8833	1,00000	54,600		54,60
28/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00	
	FILTRO COMBUSTIVEL	2,00000	19,050		38,10
28/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00	
	FILTRO LUBRIFICANTE	1,00000	29,400		29,40
28/05/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00	
	FILTRO TRANSMISSAO	1,00000	24,000		24,00
28/05/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20	
	CARTAO DE PRATA	3,00000	60,000		180,00
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	AGUA SANITARIA 1 LITRO	26,00000	1,700		44,20
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	ALCOOL 70%	36,00000	2,550		91,80
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	120,00000	0,950		114,00
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	ESPANADOR DE PENA	3,00000	20,000		60,00
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	ESPANADOR ELETROSTATICO	3,00000	18,000		54,00
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	ESPONJA AÇO	28,00000	1,000		28,00
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	PANO MULTIUSO 30 X 200	1,00000	99,900		99,90
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	PANO MULTIUSO PCT C/5	20,00000	1,900		38,00
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	PAPEL TOALHA	12,00000	1,950		23,40
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/2000 UN.	5,00000	16,000		80,00
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	SABAO EM BARRA	20,00000	3,600		72,00
28/05/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07	
	SABAO EM PÓ 1 KG	20,00000	3,740		74,80
28/05/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43	
	MANGUEIRA 3/4	100,00000	2,700		270,00



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

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2010	PAZIANI & ZAGATO LTDA ME			08.693.823/0001-51
SERV.HORA PA CARREGADEIRA		70,00000	135,000	9.450,00
28/05/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
ALICATE		2,00000	32,000	64,00
28/05/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
ALICATE DE PRESSAO		1,00000	26,000	26,00
28/05/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
ALICATE UNIVERSAL 8"		1,00000	30,000	30,00
28/05/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
CHAVE COMB. 1/2		6,00000	6,500	39,00
28/05/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
CHAVE FENDA		1,00000	8,000	8,00
28/05/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
CHAVE FENDA 3/16 X 4"		1,00000	5,000	5,00
28/05/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
CHAVE FENDA 5/16 X 8		1,00000	7,000	7,00
28/05/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4		1,00000	7,000	7,00
28/05/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
CHAVE PHILLIPS 3/16X5		1,00000	9,000	9,00
28/05/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
PAQUIMETRO CROMADO 6 POL.		1,00000	9,000	9,00
28/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		72,60000	2,500	181,50
28/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA FORRAÇÃO ARTESANATO		5,00000	14,000	70,00
28/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
COQUEIRO P/JARDIM		6,00000	35,000	210,00
28/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MINI EXORIAS GRANDES		5,00000	14,000	70,00
28/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE ROSA		4,00000	25,000	100,00
28/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PALMEIRAS		4,00000	32,000	128,00
28/05/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		6,00000	28,000	168,00
28/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		1,00000	50,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 70 of 70

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/05/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	TONER REMANUFATURADO 36 A	1,00000	110,000		110,00
28/05/2010	SERV-LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			10.664.337/0001-57	
	SERV.LOCAÇÃO CAÇAMBA	162,00000	35,000		5.670,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	ANEL	2,00000	51,000		102,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	ANEL 5P-3119	1,00000	5,000		5,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	ANEL 73109875	1,00000	110,000		110,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	ANEL ORINGINAL	2,00000	2,000		4,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	ANEL TRAVA	1,00000	14,000		14,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	BUCHA	1,00000	85,000		85,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	CAPA ROLAMENTO	1,00000	55,000		55,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	CHAVETA	2,00000	19,000		38,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	CILINDRO	1,00000	105,000		105,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	CONE	1,00000	125,000		125,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	CONE ROLAMENTO	1,00000	132,000		132,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	CRUZETA D6	2,00000	320,000		640,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	CUBO RODA DIANTEIRA	1,00000	1.180,000		1.180,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	EIXO	1,00000	1.100,000		1.100,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	GARFO	2,00000	110,000		220,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	JOGO DE LONA	1,00000	54,000		54,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	JUNTA	2,00000	6,000		12,00



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

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
LONA FREIO		4,00000	10,000	40,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
LUVA		1,00000	275,000	275,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
MANCAL		4,00000	25,000	100,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
MOLA		22,00000	1,500	33,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PINO		1,00000	11,000	11,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PORCA RODA		2,00000	45,000	90,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
RETENTOR		2,00000	22,500	45,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
RETENTOR 70634519		1,00000	34,000	34,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
RETENTOR 7J-6285		1,00000	18,000	18,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
RETENTOR DIANTEIRO		2,00000	49,000	98,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
ROLAMENTO		1,00000	72,000	72,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
SAPATA		2,00000	25,000	50,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
TRAVA 4K-4284		2,00000	1,500	3,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
TRAVA 616711		2,00000	15,000	30,00
28/05/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
VEDADOR BORRACHA		1,00000	20,000	20,00
28/05/2010	ZANETONI & ARAUJO S/S LTDA			11.403.716/0001-56
SERV.ESPECIALIZADO EM TERAPIA FAMILIAR		1,00000	1.500,000	1.500,00
29/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		96,62400	1,180	114,016
29/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		58,40000	2,500	146,00
31/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		2,00000	20,000	40,00



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

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA DIANTEIRA		2,00000	130,000	260,00
31/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
31/05/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.CURVAR MOLEJO DIANTEIROVEICULO		1,00000	40,000	40,00
31/05/2010	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
FENITOINA 100 MG		10.000,00000	0,040	400,00
31/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		267,29500	1,180	315,408
31/05/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W50 -API -SL-CF ACEA A2		4,00000	15,000	60,00
31/05/2010	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	239,500	479,00
31/05/2010	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	174,500	349,00
31/05/2010	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BRAÇO ARTICULAÇÃO		2,00000	54,000	108,00
31/05/2010	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
PIVO		2,00000	69,000	138,00
31/05/2010	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
31/05/2010	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0018-48
ELEMENTO		2,00000	130,000	260,00
31/05/2010	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			52.226.073/0018-48
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		5,00000	118,000	590,00
31/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
CANALETA		1,00000	85,000	85,00
31/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		1,00000	89,000	89,00
31/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUIA		1,00000	71,000	71,00
31/05/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA C/SUPORTE		1,00000	89,000	89,00
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
CAMARA RADIAL 1000 X 20		30,00000	56,010	1.680,30
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
CAMARA RADIAL 700/16		6,00000	29,250	175,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 73 of 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
CAMARA RADIAL 900 / 20		8,00000	46,620	372,96
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS		4,00000	649,680	2.598,72
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 1000 X 20 LISO COMUM 16 LONAS		6,00000	600,150	3.600,90
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 215/75R17,5 RADIAL		14,00000	508,470	7.118,58
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 900 - 20 BORRACHUDO 14 LONAS		4,00000	541,390	2.165,56
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 900 - 20 COMUM 14 LONAS		4,00000	469,680	1.878,72
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU BORRACHUDO 7/50.16 14 LONAS		2,00000	279,260	558,52
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU LISO 7/50.16 COMUM		2,00000	264,460	528,92
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PROTETOR RADIAL 7/50.16		4,00000	12,320	49,28
31/05/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PROTETOR RADIAL 700/16		6,00000	12,320	73,92
31/05/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
CATETER OXIG TIPO OCULOS		50,00000	0,650	32,50
31/05/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO -TAMAI		100,00000	10,690	1.069,00
31/05/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
SONDA URETRAL ESTERIL N 12		80,00000	0,325	26,00
31/05/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
SONDA URETRAL ESTERIL N 8		80,00000	0,310	24,80
31/05/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
SONDA URETRAL ESTERIL N-16		20,00000	0,380	7,60
31/05/2010	D.M.H. DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME			10.522.603/0001-07
FITA CREPE 50 MM X 50 M		2,00000	4,400	8,80
31/05/2010	D.M.H. DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME			10.522.603/0001-07
SERINGA P/ INSULINA DESC. EST. 1 ML AGULHA		2.500,00000	0,169	422,50
31/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
CABO FLEX 50.00 MM		3,50000	17,500	61,25
31/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
CAMPAINHA CIGARRA		1,00000	52,000	52,00



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

Page 74 of 74

Data	Fornecedor		C.N.P.J.	
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME		01.485.561/0001-90	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		6,00000	5,000	30,00
31/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME		01.485.561/0001-90	
REATOR ELETRONICO 2 X 20		3,00000	16,500	49,50
31/05/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME		01.485.561/0001-90	
SOLDA TUBO 500 GR		1,00000	42,000	42,00
31/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME		10.198.677/0001-30	
DVD VIRGEM		100,00000	0,700	70,00
31/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME		10.198.677/0001-30	
PEN DRIVE 2 GB		1,00000	25,000	25,00
31/05/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME		10.198.677/0001-30	
PEN DRIVE 4 GB		1,00000	38,000	38,00
31/05/2010	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA		05.400.302/0001-70	
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 X 20 BORR		4,00000	320,000	1.280,00
31/05/2010	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA		60.687.241/0001-82	
SERV.REVISAO PISTAO		1,00000	240,000	240,00
31/05/2010	INTERFOX TELECOMUNICAÇÃO LTDA		10.389.902/0001-15	
SERV.INSTALAÇÃO DE TORRE INTERNET		1,00000	250,000	250,00
31/05/2010	ITALO SCALDELAI - ME		51.344.646/0001-27	
SERV.CONCERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOG		2,00000	615,000	1.230,00
31/05/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME		11.578.756/0001-39	
AMACIANTE 2 LITROS		24,00000	3,940	94,56
31/05/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME		11.578.756/0001-39	
DESINFETANTE 2 LITROS		60,00000	3,800	228,00
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME		01.527.370/0001-44	
APITO OFICIAL		2,00000	10,000	20,00
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME		01.527.370/0001-44	
BOLA FUTEBOL SALÃO OFICIAL MAX 500		6,00000	78,500	471,00
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME		01.527.370/0001-44	
BOLA DE VOLEY OFICIAL		3,00000	129,000	387,00
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME		01.527.370/0001-44	
BOLA DE VOLEY OFICIAL MG 4500		6,00000	59,000	354,00
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME		01.527.370/0001-44	
BOLA FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL		2,00000	27,500	55,00
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME		01.527.370/0001-44	
BOLA MAX 1000		4,00000	124,900	499,60
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME		01.527.370/0001-44	
BOMBA DE AR		2,00000	13,000	26,00



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

Page 75 of 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
CONE		1,00000	4,400	4,40
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
JOGO BOCHA PIGMENTADA OFICIAL		1,00000	540,000	540,00
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE FUTSAL FIO 4		1,00000	86,000	86,00
31/05/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO		2,00000	550,000	1.100,00
31/05/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ARRUELA		1,00000	86,000	86,00
31/05/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CATRACA		1,00000	17,000	17,00
31/05/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORRENTE		1,00000	62,000	62,00
31/05/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA		81,00000	25,000	2.025,00
31/05/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PARAFUSO		4,00000	1,500	6,00
31/05/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		24,00000	10,000	240,00
31/05/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		2,00000	120,000	240,00
31/05/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
SABRE		1,00000	180,000	180,00
31/05/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
TRAVA		1,00000	1,500	1,50
31/05/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
TUBO		1,00000	398,000	398,00
31/05/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
FOSF. SODICO DE PREDINISONA. 3MG/ML - 60 M		300,00000	2,480	744,00
31/05/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML IV SER. PRE		100,00000	5,450	545,00
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
ABRACADEIRA		1,00000	32,700	32,70
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
ABRACADEIRA 012/16		2,00000	15,910	31,82
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
ANEL DE ALUMINIO		1,00000	0,480	0,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2010

Page 76 of 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
ANEL VEDACAO		2,00000	4,690	9,38
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
ARRUELA		1,00000	0,210	0,21
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
COLA		1,00000	10,730	10,73
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
ELEMENTO FILTRO		1,00000	39,130	39,13
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
FILTRO BLINDADO		1,00000	17,140	17,14
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
JUNTA VEDAÇÃO BOMBA AGUA BORRACHA		1,00000	4,220	4,22
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
OLEO 15W40		10,00000	7,900	79,00
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
PANO INTEIRO		1,00000	1,390	1,39
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
PARAFUSO		1,00000	9,540	9,54
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
PARAFUSO 6 X 25 MM		1,00000	0,340	0,34
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
PARAFUSO 8 X 25		1,00000	0,430	0,43
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
PORCA		2,00000	2,440	4,88
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
TAMPA		1,00000	56,400	56,40
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0002-37
TUBO AÇO HIDRAULICO FREIO		1,00000	204,710	204,71
31/05/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	622,000	622,00
31/05/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		211,90000	2,500	529,75
		266.971,680	959.182,736	1.456.889,986