

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 1 of 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
01/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		250,93800	1,580	396,482
01/03/2010	CHEVRAUTO VEIC. SERV. LTDA			46.903.217/0001-02
ADESIVO		1,00000	38,000	38,00
01/03/2010	CHEVRAUTO VEIC. SERV. LTDA			46.903.217/0001-02
BALANCIM		8,00000	11,000	88,00
01/03/2010	CHEVRAUTO VEIC. SERV. LTDA			46.903.217/0001-02
EIXO		1,00000	250,000	250,00
01/03/2010	CHEVRAUTO VEIC. SERV. LTDA			46.903.217/0001-02
JOGO JUNTA CABECOTE		1,00000	145,000	145,00
01/03/2010	CHEVRAUTO VEIC. SERV. LTDA			46.903.217/0001-02
JUNTA ESCAPAMENTO		2,00000	5,000	10,00
01/03/2010	CHEVRAUTO VEIC. SERV. LTDA			46.903.217/0001-02
TENSOR CORREIA DENTADA		1,00000	110,000	110,00
01/03/2010	CHEVRAUTO VEIC. SERV. LTDA			46.903.217/0001-02
TRAVA		1,00000	36,000	36,00
01/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		16,00000	4,000	64,00
01/03/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CONTRAT. EMPRESA CURSO APERFEÇO/		1,00000	2.600,000	2.600,00
01/03/2010	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90
PEDRA GRANITO		3,20000	250,000	800,00
01/03/2010	DT SAMPAIO SERV EM RADIOLOGIA LTDA			09.039.312/0001-83
SERV.MEDICO P/PERÍCIA MEDICA		1,00000	2.700,000	2.700,00
01/03/2010	HIDROMAR MANGUEIRAS E VEDAÇÕES LTDA- ME			11.225.278/0001-83
MANGUEIRA HIDRAULICA		1,00000	72,000	72,00
01/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LITRO		120,00000	1,780	213,60
01/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PANO DE PRATO		25,00000	1,400	35,00
01/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/100C		23,00000	3,290	75,67
01/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO ALVEJADO		40,00000	2,000	80,00
01/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO ALVEJADO EXTRA		60,00000	2,500	150,00
01/03/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA E POLIMENTO CAÇAMBA VEICUI		1,00000	980,000	980,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
DISCO TACOGRFO SEMANAL		3,00000	30,000	90,00
01/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		74,44000	2,500	186,10
01/03/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		3,00000	150,000	450,00
01/03/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL 400 MT		1,00000	388,000	388,00
01/03/2010	VALDENIR ANTONIO CARASKI			121.608.178-64
SERV.MAO DE OBRA DE ELETRECISTA		1,00000	1.000,000	1.000,00
02/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		286,44500	1,580	452,583
02/03/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		25,00000	8,600	215,00
02/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		10,00000	4,000	40,00
02/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA		6,00000	50,000	300,00
02/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ESMALTE SINTETICO GL 3,6 L		3,00000	45,000	135,00
02/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LATEX PVA LATA 18 LITROS - 1ª LINHA		3,00000	115,000	345,00
02/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PALHA DE AÇO		1,00000	0,400	0,40
02/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PINCEL 3``		3,00000	11,000	33,00
02/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ROLO ESPUMA 23 CM		7,00000	11,500	80,50
02/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
ROLO LA 23 CM		6,00000	12,000	72,00
02/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
THINER		3,00000	30,000	90,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL		6,00000	1,000	6,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL SILICONE		6,00000	4,000	24,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL VEDACAO		2,00000	5,000	10,00



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANTI CAMARA		5,00000	130,000	650,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA		6,00000	2,500	15,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUJAO		2,00000	16,000	32,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	40,000	40,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ELEMENTO FILTRANTE FB-80.3		1,00000	80,000	80,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO		1,00000	24,000	24,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO PSC 410		1,00000	80,000	80,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO AR		2,00000	48,000	96,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO PRIMARIO FH-200 EXTERNO		1,00000	90,000	90,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA		1,00000	9,000	9,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA CABEÇOTE		1,00000	170,000	170,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MANGUEIRA		1,00000	180,000	180,00
02/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR VALVULA		12,00000	2,000	24,00
02/03/2010	GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO - ME			10.477.208/0001-50
SERV.DESENTUPIMENTO CALHA E REDE AGUA		1,00000	1.445,000	1.445,00
02/03/2010	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48.310.601/0001-27
CAMPAINHA		1,00000	148,000	148,00
02/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
COPIADORA MULTIF. VOL.20 MIL COPIA C/ALIME		1,00000	5.290,000	5.290,00
02/03/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CARTER MOTOR		1,00000	150,000	150,00
02/03/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA TAMBOR LIXO		5,00000	80,000	400,00
02/03/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
BALAI0		8,00000	20,000	160,00



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
CABO MACHADO		8,00000	6,000	48,00
02/03/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
CHAPEU		6,00000	20,000	120,00
02/03/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
ENXADA		3,00000	22,000	66,00
02/03/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
ENXADAO		6,00000	22,000	132,00
02/03/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
FACAO CANA		2,00000	21,000	42,00
02/03/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
PA DE BICO		8,00000	20,000	160,00
02/03/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
RASTELO 14 DENTE		2,00000	11,500	23,00
02/03/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
RAÇÃO P/PEIXE SACO 25 KG		1,00000	45,000	45,00
02/03/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BENDIX		1,00000	60,000	60,00
02/03/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BUCHA		3,00000	5,000	15,00
02/03/2010	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
02/03/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS		1,00000	680,000	680,00
02/03/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		1,00000	188,000	188,00
02/03/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		3,00000	115,000	345,00
02/03/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CONJUNTO AREA TRABALHO 1,60 X 1,61 X 74,5)		1,00000	550,000	550,00
02/03/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA TRABALHO 1200 X 600 X 740		1,00000	400,000	400,00
02/03/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SERV.CONCERTO TROCA ASSENTO ENCOSTO (6,00000	40,000	240,00
02/03/2010	R. BERALDI FERTILIZANTES QUIMICOS LTDA			02.890.990/0001-06
ACIDO FLUOSSILICICO		500,00000	0,850	425,00
02/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 60 A		1,00000	170,000	170,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ROTOR		1,00000	45,000	45,00
02/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA ILUMINAÇÃO REDE ELETRI		1,00000	40,000	40,00
02/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
TAMPA DO DISTRIBUIDOR		1,00000	30,000	30,00
02/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		30,32000	2,500	75,80
02/03/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PERSIANA PH25		2,00000	135,000	270,00
02/03/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
LIRIO DA PAZ		15,00000	20,000	300,00
02/03/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA AGAVEA		10,00000	50,000	500,00
02/03/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA DIONELA		15,00000	20,000	300,00
02/03/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA ESTRELIZZA		3,00000	30,000	90,00
02/03/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA EXORA FORMADA		60,00000	8,000	480,00
02/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SERV.CONFECCÃO CARIMBO AUTOMATICO		50,00000	15,000	750,00
02/03/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONSERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	95,000	95,00
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		200,00000	0,100	20,00
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARCO SERRA		1,00000	16,000	16,00
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BRAÇO CHUVEIRO		6,00000	9,000	54,00
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA P/6 DIJUNTOR C/PORTA		1,00000	33,600	33,60
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAPACITOR 4 U F 220 W		1,00000	4,500	4,50
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHUVEIRO		6,00000	30,000	180,00
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"		5,00000	11,500	57,50



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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FECHADURA PORTA		1,00000	20,000	20,00
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRELHA		1,00000	3,300	3,30
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 20 W FLUORECENTE		3,00000	5,000	15,00
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MANGUEIRA		5,00000	0,500	2,50
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO C/BUCHA 6 MM		20,00000	0,300	6,00
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	31,000	31,00
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
THINER 5 LITRO		2,00000	34,000	68,00
02/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		1,00000	11,500	11,50
02/03/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR 4 KG		1,00000	110,000	110,00
03/03/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CATRACA		1,00000	98,000	98,00
03/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		466,12800	1,580	736,482
03/03/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		25,00000	8,600	215,00
03/03/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SORO FISIOLÓGICO 0,9 -100 ML		250,00000	2,500	625,00
03/03/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		110,00000	2,700	297,00
03/03/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		140,00000	3,200	448,00
03/03/2010	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML		40,00000	2,800	112,00
03/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			45.987.005/0158-96
PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO		4,00000	751,850	3.007,40
03/03/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		44,00000	4,000	176,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		4,00000	7,000	28,00
03/03/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		15,00000	15,500	232,50
03/03/2010	EDNA FERREIRA DA SILVA SERV.RETIFICA CABEÇOTES			11.446.185/0001-89
SERV.RETIFICA CABEÇOTE		2,00000	440,000	880,00
03/03/2010	EDNA FERREIRA DA SILVA SERV.RETIFICA CABEÇOTES			11.446.185/0001-89
SERV.TUBAGEM EM VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
03/03/2010	FIAT AUTOMOVEIS SA			16.701.716/0001-56
VEICULO UTILITARIO BASICO FLEX ZERO KM		1,00000	28.000,000	28.000,00
03/03/2010	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONSERTO RADIADOR		1,00000	100,000	100,00
03/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	65,000	65,00
03/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONNER COPIADORA SCX-4216		1,00000	65,000	65,00
03/03/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1100 X 22		9,00000	38,889	349,999
03/03/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1400 X 24		2,00000	60,000	120,00
03/03/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
BAGUM		20,00000	7,500	150,00
03/03/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		6,00000	35,000	210,00
03/03/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		4,00000	145,000	580,00
03/03/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	110,000	110,00
03/03/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA TRICLORO 90 % CX/250		1,00000	1.250,000	1.250,00
03/03/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE EM PO P/CLORO RESIDUAL		1,00000	100,000	100,00
03/03/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SPANDS FLUOR C/ 500 ML		1,00000	100,000	100,00
03/03/2010	OTAVIO TOBIAS SOARES MANDRA			02.595.514/0002-43
SERV.SONDAGEM TIPO SPT		1,00000	1.800,000	1.800,00
03/03/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		30,00000	12,000	360,00



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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		12,00000	8,000	96,00
03/03/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
SERV.DE ALUGUEL DE CADEIRA		300,00000	2,000	600,00
03/03/2010	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV.ELABORAÇÃO ORÇAMENTO P/REFORMA		1,00000	3.000,000	3.000,00
03/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BOTAO		1,00000	8,000	8,00
03/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA ALAVANCA		1,00000	10,000	10,00
03/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
GUIA INF.		1,00000	12,000	12,00
03/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLETE		1,00000	8,000	8,00
03/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SUORTE INFERIOR AMORTECEDOR		1,00000	8,000	8,00
03/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		212,84000	2,500	532,10
03/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO DIESEL		597,47900	1,860	1.111,311
03/03/2010	SAMBRANO & SAMBRANO LTDA			60.764.883/0001-38
LAVAGEN EM TAPETES		4,00000	13,000	52,00
03/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		15,00000	11,700	175,50
03/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		9,00000	25,000	225,00
03/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		3,00000	120,000	360,00
03/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	50,000	150,00
03/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLINHA VERDE		3,00000	18,000	54,00
03/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		4,00000	41,000	164,00
03/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		7,00000	62,000	434,00
03/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		3,00000	73,000	219,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SALSINHA		2,00000	47,000	94,00
03/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		6,00000	68,000	408,00
03/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX PVA LATA 18 LITROS - 1ª LINHA		3,00000	120,000	360,00
04/03/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CANO DE FERRO 2,50 M		10,00000	59,300	593,00
04/03/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADE FERRO 2,10 X 1,35		1,00000	1.475,000	1.475,00
04/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		298,92000	1,580	472,294
04/03/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	20,000	40,00
04/03/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CAMBAGEM VEICULO		1,00000	50,000	50,00
04/03/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.CORREÇÃO CONVERGENCIA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
04/03/2010	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA LTDA ME			00.941.024/0001-45
PROTETOR SOLAR -FATOR 50		50,00000	27,800	1.390,00
04/03/2010	DAVID CESAR MARQUES NEVES - ME			10.258.301/0001-73
CALHA		39,00000	29,000	1.131,00
04/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		3,00000	6,200	18,60
04/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	3,080	30,80
04/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		2,00000	26,350	52,70
04/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PILHA MEDIA		20,00000	1,800	36,00
04/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
NOBREAK 1.400 V A BIVOLT		1,00000	495,000	495,00
04/03/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BRACADEIRA		8,00000	85,000	680,00
04/03/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO AÇO		32,00000	10,000	320,00
04/03/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA CARDAN		1,00000	67,000	67,00



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
FLANGE CARDAN		2,00000	90,000	180,00
04/03/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PONTEIRA		5,00000	20,000	100,00
04/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
DISCO DE FREIO		2,00000	39,000	78,00
04/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO FREIO		2,00000	8,300	16,60
04/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PASTILHA		1,00000	40,000	40,00
04/03/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. DE DIREÇÃO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
04/03/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. EMBREAGEM VEICULO		1,00000	60,000	60,00
04/03/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. FREIO DIANTEIRO		1,00000	60,000	60,00
04/03/2010	GUIMARAES & BIGONI LTDA-ME			04.288.327/0001-61
SERV. REVISAO PISTAO		1,00000	550,000	550,00
04/03/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
04/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
BORRACHA ESCOLAR BRANCA CX/40 UNIDADES		20,00000	8,280	165,60
04/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
COLA BRANCA 1 KG		15,00000	9,900	148,50
04/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
COLA BRANCA 40 G		550,00000	0,450	247,50
04/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
FITA CREPE 18/50 PCT 6 UNIDADES		15,00000	11,760	176,40
04/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
MASSA DE MODELAR GRANDE C/ 6 CORES		200,00000	1,100	220,00
04/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		20,00000	107,800	2.156,00
04/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PLACA DE ISOPOR MÉDIA 1CM		20,00000	0,750	15,00
04/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
STENCIL AZUL CX/100		10,00000	28,800	288,00
04/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
TINTA GUACHE C/6		125,00000	1,470	183,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 11 of 11

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/03/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	ARRUELA 1/2''	3,00000	0,100		0,30
04/03/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	BARRA ROSCA 1/2	5,00000	6,900		34,50
04/03/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	CAL HIDRATADO	80,00000	8,000		640,00
04/03/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	75,00000	18,500		1.387,50
04/03/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09	
	PORCA	5,00000	0,150		0,75
04/03/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	ESCOVA P/CABELO TAMANHO G	2,00000	31,190		62,38
04/03/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	ESCOVA P/CABELO TAMANHO M	2,00000	28,750		57,50
04/03/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	ESCOVA P/CABELO TAMANHO P	3,00000	23,320		69,96
04/03/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	VASILHA P/TINTURA	4,00000	3,820		15,28
04/03/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO	300,00000	1,700		510,00
04/03/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60	55,00000	2,990		164,45
04/03/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG	46,00000	25,000		1.150,00
04/03/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09	
	SUORTE P/ARMARIO	20,00000	126,000		2.520,00
04/03/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68	
	ARMARIO 2 PORTAS	1,00000	630,000		630,00
04/03/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91	
	SACO P/ LIXO 100LL P5	40,00000	21,500		860,00
04/03/2010	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55.487.946/0001-16	
	SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO	1,00000	40,000		40,00
04/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	165,32000	2,500		413,30
04/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	OLEO DIESEL	1.622,91000	1,860		3.018,613
04/03/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53	
	FORRO	3,60000	25,000		90,00



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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 4 MM		17,25000	60,000	1.035,00
04/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		10,00000	20,280	202,80
04/03/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ROLAMENTO MUNHÃO		1,00000	70,000	70,00
04/03/2010	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
VOLANTE MOTOR		1,00000	460,000	460,00
04/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACHOCOLATADO 400 GR		6,00000	1,390	8,34
04/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		6,00000	8,790	52,74
04/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		4,00000	2,100	8,40
04/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MARGARINA 500 GR C/SAL		25,00000	1,990	49,75
04/03/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR		7,00000	52,000	364,00
04/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA CANALETA		320,00000	1,500	480,00
05/03/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
RESISTENCIA		1,00000	15,000	15,00
05/03/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		3,00000	80,000	240,00
05/03/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CASTANHA GARFO EMBREAGEM		1,00000	14,000	14,00
05/03/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
GARFO EMBREAGEM		1,00000	75,000	75,00
05/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		270,47900	1,580	427,357
05/03/2010	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	15,590	779,50
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE LUZ		1,00000	87,500	87,50
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		6,00000	0,500	3,00
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		8,00000	3,500	28,00



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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		2,00000	12,000	24,00
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA 67 173		4,00000	10,000	40,00
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LENTE		4,00000	5,000	20,00
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PORTA FUSIVEL		4,00000	8,000	32,00
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SENSOR		1,00000	24,000	24,00
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	110,000	110,00
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		4,00000	8,000	32,00
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TAMPA		1,00000	6,500	6,50
05/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		10,00000	0,500	5,00
05/03/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTES - PLACAS		40,00000	5,400	216,00
05/03/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV TIRAR TANQUE VEICULO		1,00000	80,000	80,00
05/03/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
05/03/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR VAZAMENTO EM MOTOR		2,00000	80,000	160,00
05/03/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TUBAGEM EM VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
05/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LITRO		106,00000	1,780	188,68
05/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AVENTAL		50,00000	2,500	125,00
05/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FOSFORO MAÇO 10 CX		20,00000	1,430	28,60
05/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		2,00000	27,900	55,80



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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO 64 RL		7,00000	27,900	195,30
05/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		3,00000	3,290	9,87
05/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PASTA LIMPA FACIL		6,00000	6,900	41,40
05/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PRESTOBARBA PCT 2 UNIDADES		60,00000	3,900	234,00
05/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
RODO MADEIRA		2,00000	3,900	7,80
05/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO ALVEJADO		50,00000	2,000	100,00
05/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO COPIADORA		2,00000	92,500	185,00
05/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
LAMINA LIMPEZA P/COPIADORA		1,00000	80,000	80,00
05/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
REVELADOR COPIADORA		1,00000	100,000	100,00
05/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	60,000	60,00
05/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	130,000	130,00
05/03/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO VEICULO		1,00000	1.370,000	1.370,00
05/03/2010	MAC - ITAJOBI LABORATORIO DE PROTESE LIMITADA			07.887.424/0001-69
SERV.CONCERTO PROTESE DENTARIA		16,00000	15,000	240,00
05/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUI - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	140,000	140,00
05/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		58,12000	2,500	145,30
05/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO DIESEL		1.423,56300	1,860	2.647,827
05/03/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 0,20 X 0,7 X 4,00 M		6,00000	64,000	384,00
05/03/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLICA 4,5 M		4,00000	400,000	1.600,00
05/03/2010	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLIÇA 6,00 M		16,00000	350,000	5.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		269,00000	39,000	10.491,00
06/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		146,49100	1,580	231,456
06/03/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		6,00000	12,000	72,00
06/03/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
CAMARA DE AR		1,00000	22,000	22,00
06/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		109,60000	2,500	274,00
06/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO DIESEL		46,80200	1,860	87,052
08/03/2010	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
ALGODAO		8,00000	7,500	60,00
08/03/2010	ALDO MARCOLINO & CIA LTDA			47.072.863/0001-38
TECIDO		30,00000	13,900	417,00
08/03/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
BOM AR		12,00000	6,140	73,68
08/03/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		15,00000	2,210	33,15
08/03/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
LIMPA ALUMINIO		10,00000	1,370	13,70
08/03/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
PILHA MÉDIA PCT C/2		4,00000	4,450	17,80
08/03/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
PILHA PEQUENA AA -PCT 2 UNIDADES		4,00000	3,570	14,28
08/03/2010	ANA CAROLINA MANIEZO A.TOMAZINI-ME			08.600.944/0001-01
RODO ALUMINIO DE 40 CM		2,00000	20,000	40,00
08/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		337,63300	1,580	533,46
08/03/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE		2,00000	38,000	76,00
08/03/2010	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.PROJETO ENTRADA SUB-TERRANEA		2,00000	700,000	1.400,00
08/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ACENDEDOR DE FOGÃO		3,00000	4,650	13,95
08/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA 7 LT		1,00000	1,350	1,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA P/PANELA PRESSAO		3,00000	12,800	38,40
08/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA PANELA DE PRESSAO 7 LITROS		1,00000	2,250	2,25
08/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
DESCASCADOR		4,00000	2,000	8,00
08/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
MANGUEIRA P/GAS		2,00000	3,800	7,60
08/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
POLIA VIRABREQUIM		1,00000	75,000	75,00
08/03/2010	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA ESMERALDA		570,00000	5,800	3.306,00
08/03/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
08/03/2010	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO RADIADOR		2,00000	77,500	155,00
08/03/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		318,00000	4,190	1.332,42
08/03/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		171,00000	4,890	836,19
08/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 FC		28,00000	107,800	3.018,40
08/03/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		9,00000	24,444	219,996
08/03/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
AVENTAL		3,00000	7,000	21,00
08/03/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
AVENTAL GRANDE		9,00000	9,000	81,00
08/03/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
BAGUNZITO		10,00000	8,800	88,00
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.DE TORNO VEICULO		1,00000	310,000	310,00
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EIXO DIANT		1,00000	60,000	60,00
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EM VEICULO		1,00000	255,000	255,00
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DIANTEIRO VEICULO		1,00000	90,000	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER EMBUCHAMENTO DA MAQUINA		1,00000	150,000	150,00
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FLANGE CARDAM		1,00000	150,000	150,00
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.REFORMA CAÇAMBA VEICULO		1,00000	865,000	865,00
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CHASSI VEICULO		1,00000	60,000	60,00
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		2,00000	60,000	120,00
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA PISTAO CAÇAMBA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
08/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TAMPA VEICULO		2,00000	120,000	240,00
08/03/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ABRACADEIRA		20,00000	0,520	10,40
08/03/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ARRUELA		2,00000	5,390	10,78
08/03/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CAPA		1,00000	234,570	234,57
08/03/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
OLEO		2,50000	9,920	24,80
08/03/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	1.017,500	1.017,50
08/03/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
TRANSMISSAO		1,00000	354,150	354,15
08/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		133,60000	2,500	334,00
08/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO DIESEL		1.917,80300	1,860	3.567,114
08/03/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 4 MM		2,00000	45,000	90,00
08/03/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 6MM		7,21000	73,939	533,10
08/03/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.TROCA MANIVELA E MAQUINA VIDRO VEI		2,00000	180,000	360,00
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE		1,00000	25,000	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA		4,00000	9,000	36,00
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		10,00000	0,250	2,50
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		127,00000	2,960	375,92
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4		2,00000	9,000	18,00
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A		3,00000	7,500	22,50
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESCAPULA 6''		3,00000	0,100	0,30
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	35,000	35,00
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 80 A		2,00000	6,500	13,00
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 20 W FLUORECENTE		3,00000	12,000	36,00
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 30 W		1,00000	11,800	11,80
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,600	9,20
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		6,00000	4,750	28,50
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		15,00000	1,500	22,50
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		1,00000	10,000	10,00
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		1,00000	29,000	29,00
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR HALOGENA 300/500		1,00000	30,000	30,00
08/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPOT 1 LAMPADA		1,00000	6,000	6,00
09/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		399,18300	1,580	630,709

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 2870 B		1,00000	17,700	17,70
09/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50		4,00000	10,000	40,00
09/03/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
PROPATILNITRATO 50 MG		20.000,00000	0,230	4.600,00
09/03/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		4,00000	4,000	16,00
09/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60 X 0,02 - 10 KG		9,55000	8,250	78,788
09/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 100 ML ABNT		4,00000	63,340	253,36
09/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		4,00000	15,640	62,56
09/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PA LIXO C/CABO		4,00000	2,890	11,56
09/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
RODO PLASTICO		4,00000	3,520	14,08
09/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABAO EM BARRA		10,00000	3,690	36,90
09/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
TAMPA COPO		200,00000	2,080	416,00
09/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
VASSOURA DE NAYLON		4,00000	6,080	24,32
09/03/2010	FERREIRA DECORACOES LTDA -EPP			49.991.433/0001-45
TAPETE NYLON		5,00000	116,000	580,00
09/03/2010	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
GARRAFA TERMICA 1 LITRO		1,00000	75,000	75,00
09/03/2010	J.K. Novo Horizonte Empreendimentos Imobiliários L			09.017.580/0001-02
CBUQ		12,25000	175,000	2.143,75
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
INFRA-VERMELHO C/PEDESTAL 220 W		1,00000	340,000	340,00
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
LAMPADA INFRAVERMELHO		1,00000	130,000	130,00
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
TENS 4 CANAIS		1,00000	700,000	700,00
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
TENS 2 CANAIS		1,00000	500,000	500,00



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

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
THERA BAND AMARELO		2,00000	12,000	24,00
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
THERA BAND LARANJA		2,00000	31,000	62,00
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
THERA BAND PRETO		2,00000	28,000	56,00
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
THERABAND AZUL		2,00000	16,000	32,00
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
THERABAND ROSA LEVE		2,00000	12,500	25,00
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
THERABAND ROXO		2,00000	18,000	36,00
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
THERABAND VERDE MEDIO		2,00000	14,500	29,00
09/03/2010	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP			07.583.241/0001-50
ULTRA-SOM 1 E 3 MHZ		1,00000	1.150,000	1.150,00
09/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		12,00000	38,000	456,00
09/03/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
CINEMATICO		1,00000	24,000	24,00
09/03/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
TUBO		6,00000	2,000	12,00
09/03/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
PORTA		8,00000	185,000	1.480,00
09/03/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
TABUA		0,73750	800,000	590,00
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
GABINETE ATX 4 BAIAS		2,00000	91,780	183,56
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
GRAVADOR DVD		2,00000	74,790	149,58
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
HD 320		2,00000	135,980	271,96
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
LICENÇA OFFICE BASIC 2007 OEM		2,00000	441,920	883,84
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MEMORIA 2 GB		2,00000	143,390	286,78
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MONITOR LCD 18.5		2,00000	456,640	913,28

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MOUSE OPTICO		2,00000	10,870	21,74
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
NOBREAK 0,700 KVA BIVOLT		2,00000	305,940	611,88
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		2,00000	136,370	272,74
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
PROCESSADOR E-3200		2,00000	146,850	293,70
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
TECLADO PS/2		2,00000	14,820	29,64
09/03/2010	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
WINDOWS XP PROFESSIONAL O&M		2,00000	410,650	821,30
09/03/2010	MARIMAR IND COM IMP E EXP DE RPG LTDA			65.738.155/0001-75
MALA TERMICA P/RESGATE (C/12 KIT)		1,00000	1.850,000	1.850,00
09/03/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		264,00000	1,700	448,80
09/03/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		45,00000	2,990	134,55
09/03/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		40,00000	25,000	1.000,00
09/03/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,460	13,80
09/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		10,00000	52,500	525,00
09/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		2,00000	23,760	47,52
09/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
ESPONJA AÇO		1,00000	149,630	149,63
09/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
SABAO EM PO CX/20 UNIDADES		1,00000	79,800	79,80
09/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		6,00000	3,000	18,00
09/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SOQUETE		2,00000	13,000	26,00
09/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	13,000	52,00
09/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	10,000	40,00



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

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA BARRA		4,00000	13,900	55,60
09/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA PONTA BARRA ESTABELIZADOR		4,00000	10,000	40,00
09/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
COXIM		4,00000	10,000	40,00
09/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		109,20000	2,500	273,00
09/03/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.MAO DE OBRA FUNILARIA E PINTURA VEI		1,00000	830,000	830,00
09/03/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.PRESTADO ASSOALHO, CAIXA RODA, PAF		1,00000	850,000	850,00
09/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
AGENDA ANUAL		1,00000	18,000	18,00
09/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA		150,00000	0,560	84,00
09/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA ESF.1,0		6,00000	3,900	23,40
09/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		12,00000	1,900	22,80
09/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 2/0 500 GRAMA		4,00000	11,500	46,00
09/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR		1,00000	16,800	16,80
09/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA SUSP.PASTIFICADA MARMORIZADA		200,00000	1,500	300,00
09/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PERFURADOR P/40 FOLHAS		2,00000	68,000	136,00
09/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PORTA CLIPS		1,00000	12,500	12,50
09/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		130,00000	0,150	19,50
09/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA		8,00000	9,500	76,00
09/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE SINTETICO GL 3,6 L		2,00000	49,000	98,00
09/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60



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

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	32,000	32,00
09/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		16,00000	5,000	80,00
09/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		4,00000	0,500	2,00
09/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO PANELA 4.2 X 32		130,00000	0,250	32,50
09/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		8,00000	19,000	152,00
09/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		32,00000	0,990	31,68
09/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CILINDRO		1,00000	86,000	86,00
09/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
COMUTADOR		1,00000	78,000	78,00
09/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		6,00000	1,000	6,00
09/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	34,000	34,00
09/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	15,000	15,00
10/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRACADEIRA		1,00000	5,000	5,00
10/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ADITIVO		2,00000	16,000	32,00
10/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CORREIA SINCRO		1,00000	60,000	60,00
10/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
KIT RODA TRASEIRA		1,00000	45,000	45,00
10/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
LIXA		2,00000	3,000	6,00
10/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	22,000	22,00
10/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR COMANDO		1,00000	18,000	18,00
10/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SENSOR		1,00000	120,000	120,00



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

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		2,00000	557,500	1.115,00
10/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		422,05000	1,580	666,839
10/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50		1,00000	10,000	10,00
10/03/2010	BIMAGEL - PECAS E SERVICOS LTDA -ME			72.932.486/0001-07
SERV.MAO DE OBRA EM FREEZER		1,00000	25,000	25,00
10/03/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE C/CATALIZADOR		2,00000	144,000	288,00
10/03/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		20,00000	8,600	172,00
10/03/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PÓ		30,00000	8,600	258,00
10/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA CARBIDE ESFERICA P/ PEÇA DE MÃO= F		12,00000	8,250	99,00
10/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA CILIN. CARBIDE P/ PEÇA DE MÃO=PROT		12,00000	8,250	99,00
10/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE AÇO 0,8		5,00000	1,650	8,25
10/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PEDRA POMES GRANULAÇÃO MEDIA		12,00000	2,200	26,40
10/03/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 45 X 45		20,00000	10,820	216,40
10/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1,8		1,00000	75,900	75,90
10/03/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
SERV.REVISAO EM MOTOR		1,00000	72,000	72,00
10/03/2010	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	89,000	445,00
10/03/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO CILINDRO PPV		1,00000	35,000	35,00
10/03/2010	MAXI-AR COMERCIO ELETRODOMESTICOS LTDA			00.028.150/0001-03
AR CONDICIONADO 10.000 BTU		1,00000	940,000	940,00
10/03/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		7,00000	12,000	84,00
10/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA VE		1,00000	20,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		132,30000	2,500	330,75
10/03/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		2,00000	150,000	300,00
10/03/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		10,00000	11,500	115,00
10/03/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL 400 MT		1,00000	388,000	388,00
10/03/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PA DE BICO		10,00000	18,500	185,00
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		32,00000	0,250	8,00
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		8,00000	2,300	18,40
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		7,00000	3,500	24,50
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		22,00000	1,100	24,20
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	5,000	10,00
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LIXA MASSA Nº180		10,00000	0,500	5,00
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA		8,00000	34,000	272,00
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W - 220 V		3,00000	56,000	168,00
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		2,00000	10,500	21,00
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		1,00000	12,000	12,00
10/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		8,00000	3,900	31,20
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		68,00000	4,790	325,72
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		250,00000	1,360	340,00
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		40,00000	5,190	207,60



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

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		500,00000	3,980	1.990,00
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		400,00000	3,490	1.396,00
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		60,00000	1,650	99,00
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		8,00000	6,390	51,12
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAF		91,00000	1,890	171,99
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		8,00000	6,870	54,96
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		50,00000	9,140	457,00
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		60,00000	11,800	708,00
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		60,00000	1,980	118,80
10/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		258,00000	2,450	632,10
10/03/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR		2,00000	90,000	180,00
10/03/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG		6,00000	52,000	312,00
11/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		318,87800	1,554	495,526
11/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50- API SL		1,00000	240,000	240,00
11/03/2010	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
11/03/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FITA ANTIDERRAPANTE CINZA		10,00000	28,080	280,80
11/03/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 FC		7,00000	109,000	763,00
11/03/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BICO BORRACHA P/ENCJHER BOLA		3,00000	2,200	6,60
11/03/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL C/COSTURA		3,00000	65,000	195,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA FUTSAL ADULTO C/COSTURA		4,00000	98,000	392,00
11/03/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
CALÇÃO ESPORTIVO ADULTO		72,00000	14,000	1.008,00
11/03/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
REDE FUTEBOL SALAO		1,00000	96,000	96,00
11/03/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TENIS FUTSAL		6,00000	80,000	480,00
11/03/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		1,00000	200,000	200,00
11/03/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		1,00000	70,000	70,00
11/03/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		1,00000	120,000	120,00
11/03/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 T MAT 35 X 35 CM		1,00000	205,000	205,00
11/03/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FIXADOR KODAK 38 LITROS		2,00000	100,000	200,00
11/03/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS		2,00000	150,000	300,00
11/03/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
11/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
ABAFADOR DE RUÍDO		1,00000	19,500	19,50
11/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		1,00000	40,000	40,00
11/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
OCULOS INCOLOR		5,00000	11,000	55,00
11/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PENEIRA		2,00000	12,000	24,00
11/03/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E ALINHAMENTO DE PORTA VEICL		2,00000	135,000	270,00
11/03/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CARBAMAZEPINA 200MG		4.500,00000	0,030	135,00
11/03/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIMETIDINA 200 MG -COMPR.		5.000,00000	0,024	119,50
11/03/2010	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 ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PERMETRINA SHAMPOO 60 ML - 1%		30,00000	0,990	29,70
11/03/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	220,000	220,00
11/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		6,00000	52,500	315,00
11/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		4,00000	25,200	100,80
11/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
ESPONJA AÇO		2,00000	15,400	30,80
11/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
SABAO EM PO CX/20 UNIDADES		1,00000	81,000	81,00
11/03/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 60 LTS. P3		10,00000	12,500	125,00
11/03/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		10,00000	21,500	215,00
11/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ADITIVO RADIADOR		1,00000	36,000	36,00
11/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BOMBA D AGUA		1,00000	530,000	530,00
11/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO		1,00000	58,000	58,00
11/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO AR		1,00000	90,000	90,00
11/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO AR 8833		1,00000	77,000	77,00
11/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	52,000	52,00
11/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	62,000	62,00
11/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		9,00000	12,000	108,00
11/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		82,20000	2,500	205,50
11/03/2010	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
CHOCOLATE AO LEITE		100,00000	21,500	2.150,00
11/03/2010	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
FITA COLORIDA 16 MM X 50 MT		20,00000	2,100	42,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2010	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
FLOCOS DE ARROZ 500 GR		10,00000	3,950	39,50
11/03/2010	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
PAPEL CELOFANE 85 X 200 TRANSPARENTE PC		15,00000	28,000	420,00
11/03/2010	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
PAPEL CHUMBO COLORIDA PCT/50 UNID.		19,00000	19,900	378,10
11/03/2010	VANESSA-DISTR.PROD.ALIMEN.LTDA			54.854.252/0001-07
SUPORTE P/OVO PCT/10 UNID.		100,00000	1,700	170,00
12/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRAPINO		2,00000	2,000	4,00
12/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		3,00000	19,000	57,00
12/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR RODA		2,00000	22,000	44,00
12/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CAMPANA		1,00000	120,000	120,00
12/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBREAGEM VEICULO		1,00000	300,000	300,00
12/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	235,000	235,00
12/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			47.068.754/0001-47
MANGUEIRA RADIADOR		1,00000	24,000	24,00
12/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		466,37900	1,490	694,905
12/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 20W 50		5,00000	10,000	50,00
12/03/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		7,00000	12,000	84,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA DA CUICA		4,00000	10,000	40,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
FLEXIVEL FREIO		1,00000	28,000	28,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
INSERTO 10MM		20,00000	1,000	20,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
INSERTO VALV 4 VIAS		4,00000	6,000	24,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
LUVA 10 MM		20,00000	1,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA CUICA		1,00000	50,000	50,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA CUICA 7 E 8		1,00000	18,000	18,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CUICA		2,00000	35,000	70,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		2,00000	15,000	30,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA 4 CIRCUITO MB		1,00000	57,000	57,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA RELE		1,00000	45,000	45,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV. VALVULA 4 CIRCUITO		1,00000	35,000	35,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV. VALVULA RELE		1,00000	30,000	30,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA		1,00000	130,000	130,00
12/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA REGULADORA		1,00000	250,000	250,00
12/03/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO MARTELETE		1,00000	137,000	137,00
12/03/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AZULEJO 15 X 15		2,00000	14,040	28,08
12/03/2010	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
D.M.A FR- 1 LT		5,00000	10,000	50,00
12/03/2010	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		1,00000	111,000	111,00
12/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE LUZ		1,00000	42,000	42,00
12/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
COMUTADOR		1,00000	148,000	148,00
12/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		6,00000	0,500	3,00
12/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
KIT TOMADA INJETOR		1,00000	9,000	9,00
12/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	32,700	32,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 31 of 31

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE	1,00000	75,000		75,00
12/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	TERMINAL	6,00000	1,000		6,00
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	ARAME GALVANIZADO	2,00000	10,500		21,00
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	BUCHA 2 X 1/2	1,00000	1,350		1,35
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	BUCHA ALUMINIO 1 1/2	1,00000	0,970		0,97
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	CABO 16MM RIGIDO	2,00000	3,500		7,00
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	CABO 25MM	2,00000	4,850		9,70
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	CABO FLEX 25 MM	126,00000	7,750		976,50
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	CAIXA INSPECAO	1,00000	3,000		3,00
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	CAIXA TIPO III	2,00000	155,000		310,00
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	CONECTOR P/CABO REDE	2,00000	0,850		1,70
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	CURVA ZINCADA 180 X 1 1/2	1,00000	14,000		14,00
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	CURVA ZINCADA 180 X 2 1/2	1,00000	40,600		40,60
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	CURVA ZINCADA 90 X 2 1/2	2,00000	30,800		61,60
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	CURVA ZINCADA 90 X 1 1/2	2,00000	9,520		19,04
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2"	1,00000	30,000		30,00
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	ELETRODUTO ZINCADO 1 1/2	4,00000	73,000		292,00
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	ELETRODUTO ZINCADO 2 1/2	6,00000	145,000		870,00
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50	
	HASTE TERRA	2,00000	16,150		32,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
LUVA ZINCADA 2 1/2		2,00000	3,950	7,90
12/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	1,410	1,41
12/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
ARRUELA		4,00000	2,630	10,52
12/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
BUJAO		1,00000	5,390	5,39
12/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO		1,00000	14,510	14,51
12/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	32,550	32,55
12/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
JUNTA CORPO		1,00000	8,300	8,30
12/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
12/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
12/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			46.997.714/0001-17
SERV. REVISAO 40 MIL KILOMETRO VEICULO		1,00000	250,000	250,00
12/03/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO SOLICITAÇÃO		5,00000	19,600	98,00
12/03/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
PANFLETOS 4 CORES FRENTE/VERSO		5,00000	97,000	485,00
12/03/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ANEL		20,00000	1,000	20,00
12/03/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TARRACHA		10,00000	12,000	120,00
12/03/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
UNIAO 3/4		10,00000	11,000	110,00
12/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		3,00000	38,000	114,00
12/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA NITRILICA VERDE		6,00000	6,000	36,00
12/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LITRO		24,00000	1,780	42,72
12/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
CERA INCOLOR		2,00000	94,800	189,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTI USO CX/24 UNIDADE4S		2,00000	22,680	45,36
12/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO		3,00000	27,900	83,70
12/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		16,00000	3,290	52,64
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
BORRACHA ESCOLAR BRANCA CX/40 UNIDADES		30,00000	13,800	414,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CADERNO BROCHURA 48 FLS		1.200,00000	0,530	636,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS		1.000,00000	2,100	2.100,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS PEQUENO		3,00000	1,800	5,40
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/ 50 UNID.		2,00000	22,900	45,80
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50 UNID.		1,00000	22,900	22,90
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CANETA ESFEROGRAFICA VERDE CX//50 UNID.		1,00000	22,900	22,90
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50 UN		1,00000	22,900	22,90
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
COLA BRANCA 1 KG		30,00000	9,900	297,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
COLA BRANCA 40 G		150,00000	0,900	135,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
DVD VIRGEM C/ 50 UNID		2,00000	39,900	79,80
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
ETIQUETA ESCOLAR BRANCA PCT- C/100 UNID.		60,00000	1,870	112,20
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
FITA CREPE 18/50 PCT 6 UNIDADES		15,00000	23,520	352,80
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
GIZ BRANCO CX C/50 UNIDADES PLASTIFICADOS		50,00000	2,280	114,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES - GRANDE		150,00000	2,200	330,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
LAPIS VERMELHO CX/100 UNID. GRANDE		4,00000	39,800	159,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
LIVRO ATA 50 FLS		6,00000	2,400	14,40
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
MASSA DE MODELAR GRANDE C/ 6 CORES		200,00000	2,200	440,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL A4 LINHO BRANCO 50 FOLHAS 180G/M		3,00000	11,100	33,30
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL CAMURÇA PCT -C/20 CORES VARIADAS		16,00000	6,900	110,40
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL CARTAO PCT/COM 20 FOLHAS CORES V/		30,00000	11,000	330,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL CASCA OVO A4 180 G BRANCO PCT 50 FI		2,00000	11,900	23,80
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL COLORSET PCT C/20 FOLHAS CORES VA		30,00000	8,500	255,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL CONTACT GROSSO 25 MT		3,00000	53,600	160,80
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL DE SEDA PCT/100 FOLHAS DIVERSAS CC		8,00000	7,300	58,40
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL ESPELHO PCT/20 FOLHAS CORES VARIA		18,00000	4,300	77,40
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS PCT/20 FLS		18,00000	9,900	178,20
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 FC		30,00000	0,000	0,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS		3,00000	5,400	16,20
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PASTA PLASTICA OFICIO A4 TRANSPARENTE C/		10,00000	1,050	10,50
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PASTA POLIONDA A 4 - 2 CM		550,00000	1,590	874,50
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PERCEVEJO CX/ 100 UNIDADES		1,00000	1,300	1,30
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PLACA DE ISOPOR MÉDIA 1CM		30,00000	1,250	37,50
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
STENCIL AZUL CX/100		10,00000	57,600	576,00
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
TINTA GUACHE C/6		75,00000	2,940	220,50



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

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
TUBO C/ 50 CD VIRGEM		3,00000	29,500	88,50
12/03/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		12,00000	22,167	266,004
12/03/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
AREIA FINA		10,00000	55,000	550,00
12/03/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
ARGAMASSA SACO 20 KG		50,00000	8,500	425,00
12/03/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
CELULOIDE		10,00000	2,010	20,10
12/03/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
PISO 43 X 43		150,00000	13,000	1.950,00
12/03/2010	MARIA PERPETUA NESSO JANA - ME			05.776.094/0001-09
REJUNTE		10,00000	2,270	22,70
12/03/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
ROUPEIRO 1,95 X 1,25 X 0,40 C/8 PORTAS		1,00000	660,000	660,00
12/03/2010	P4 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			09.589.992/0001-09
VENTILADOR DE PAREDE 50 CM		14,00000	110,000	1.540,00
12/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA		20,00000	3,000	60,00
12/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		6,00000	8,000	48,00
12/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAXEIRA		8,00000	1,000	8,00
12/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
JUMELO		1,00000	65,000	65,00
12/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO		4,00000	6,000	24,00
12/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		8,00000	18,000	144,00
12/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
12/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		4,00000	50,000	200,00
12/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SUPORTE		1,00000	95,000	95,00
12/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA SUPORTE		8,00000	10,000	80,00



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

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CHAVE DE SETA		1,00000	90,000	90,00
12/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		6,00000	3,700	22,20
12/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	23,000	23,00
12/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
LENTE		1,00000	10,000	10,00
12/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PALHETA		1,00000	40,000	40,00
12/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	80,000	80,00
12/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		117,10000	2,500	292,75
12/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		2,00000	149,800	299,60
12/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		3,00000	107,900	323,70
12/03/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO PONTILHADO		2,50000	40,000	100,00
12/03/2010	ROJAS & ROJAS COM.IMPORT.LTDA			00.246.704/0001-49
MOTO ZERO KILOMETRO 150 CC		1,00000	6.767,000	6.767,00
12/03/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
ABRACADEIRA		12,00000	1,000	12,00
12/03/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
APLIACADOR SILICONE		1,00000	8,000	8,00
12/03/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
ESTILETE		1,00000	2,000	2,00
12/03/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,500	7,00
12/03/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
RODIZIO GIRATORIO		8,00000	7,500	60,00
12/03/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
SERROTE		1,00000	20,000	20,00
12/03/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
SILICONE 280 G		2,00000	10,500	21,00
12/03/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
TESOURA		1,00000	13,500	13,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
TOMADA 2P1T CONEXÃO X		4,00000	3,000	12,00
12/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	10,800	10,80
12/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		40,00000	1,170	46,80
12/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	2,300	2,30
12/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		10,00000	3,500	35,00
12/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODO GALVANIZADO 3/4		5,00000	11,500	57,50
12/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		26,00000	1,100	28,60
12/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		50,00000	0,500	25,00
12/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		1,00000	5,300	5,30
12/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR		1,00000	10,000	10,00
12/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		2,00000	10,000	20,00
12/03/2010	VALDENIR ANTONIO CARASKI			121.608.178-64
SERV.MAO DE OBRA DE ELETRECISTA		1,00000	125,000	125,00
12/03/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.INSTALAÇÃO TERMINAL TELEFONICO		1,00000	180,000	180,00
12/03/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
TERMINAL TELEFONICO DIGITAL 4114 C/FONE		1,00000	833,000	833,00
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
ARRUELA ALUMINIO 16MM		45,00000	0,500	22,50
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CILINDRO TRISTOP 14/24		1,00000	115,000	115,00
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PARAFUSO OCO 16MM		8,00000	10,000	80,00
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PINO FORQUILHA 1/2		2,00000	6,000	12,00
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REDUÇÃO MACHO FEMEA 22MM X 1/4		2,00000	10,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO TRISTOP 14/24 INFERIOR		2,00000	65,000	130,00
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO TRISTOP 14/24 SUPERIOR		2,00000	25,000	50,00
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV. RETIRAR VAZAMENTOS		1,00000	125,000	125,00
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA		1,00000	130,000	130,00
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
TAMPA DA CUICA		1,00000	55,000	55,00
13/03/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
TORNEIRA MACHO FEMEA 1/4		2,00000	20,000	40,00
13/03/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
FEMEA GIRATORIA CURVA 90		1,00000	8,500	8,50
13/03/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
MACHO FIXO NPT 1/2 X 3/8		1,00000	8,000	8,00
13/03/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R2 X 3/8		6,20000	17,500	108,50
15/03/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR COLUNA 50 CM		2,00000	130,000	260,00
15/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		730,32500	1,490	1.088,184
15/03/2010	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA			44.622.389/0001-82
SERV.SUSPENSÃO		2,00000	85,000	170,00
15/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	15,000	15,00
15/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		48,00000	4,000	192,00
15/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.INSTALAÇÃO DE FECHADURA		1,00000	38,000	38,00
15/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			45.987.005/0158-96
PNEU 185/60 R14 S/ CAMARA - MAIOR DURABILII		2,00000	158,450	316,90
15/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			45.987.005/0158-96
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	24,000	24,00
15/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			45.987.005/0158-96
VALVULA SEGURANÇA		2,00000	4,000	8,00
15/03/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
CETOPROFENO 50 MG AMP 2 ML		1.000,00000	0,600	600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/03/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG/ML AMP		100,00000	0,570	57,00
15/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO 12 LTS BASCULANTE		2,00000	9,300	18,60
15/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO 12 LTS PAPELEIRA		1,00000	9,900	9,90
15/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO 50 LTS BASCULANTE		6,00000	33,700	202,20
15/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO DE LIXO COM PEDAL 60 LTS METAL		2,00000	106,000	212,00
15/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CESTO LIXO 50 - PRETO		10,00000	22,000	220,00
15/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		4,00000	16,600	66,40
15/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
LIXEIRA 4 TUBOS PVC		1,00000	54,500	54,50
15/03/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML		500,00000	1,235	617,50
15/03/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
CARBAMAZEPINA 2% SUSP.100 ML		10,00000	3,370	33,70
15/03/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO		1.000,00000	0,235	235,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ALAVANCA CAMBIO		1,00000	52,000	52,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADO 5 MARCHA		1,00000	40,000	40,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ANEL SINCRONIZADOR 3A/4A		2,00000	40,000	80,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CAIXA DIRECAO		1,00000	300,000	300,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COIFA CAMBIO		2,00000	15,000	30,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
COXIM MOTOR		1,00000	40,000	40,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM 3		1,00000	135,000	135,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM 4		1,00000	90,000	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ENGRENAGEM 5 MARCHA CAMBIO		1,00000	95,000	95,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
GARFO 3 E 4 MARCHA CAMBIO		1,00000	85,000	85,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JOGO REPARO MOLA		3,00000	3,500	10,50
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
JUNTA MOLAS SINCRONIZADO 1/2 MARCHA		1,00000	3,500	3,50
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
LUVA 3/4 CAMBIO		1,00000	135,000	135,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
LUVA SINCRONIZADOR 3 E 4 MARCHA CAMBIO		1,00000	80,000	80,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO CAMBIO 80W		4,00000	15,000	60,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PONTA HOMOCINETICA		1,00000	240,000	240,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR LATERAL		1,00000	20,000	20,00
15/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROTULA ALAVANCA CAMBIO		1,00000	28,000	28,00
15/03/2010	FRANCISCO CARLOS COUTO & CIA LTDA			02.868.942/0001-11
ATIVADO		1,00000	80,000	80,00
15/03/2010	FRANCISCO CARLOS COUTO & CIA LTDA			02.868.942/0001-11
DESENGRAXANTE -BD-50 LTS		1,00000	80,000	80,00
15/03/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. CONserto CAMBIO		1,00000	200,000	200,00
15/03/2010	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
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63
AFRICA FISICO LAMINADO		1,00000	26,000	26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63
AFRICA POLITICO LAMINADO		1,00000	26,000	26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63
AMERICA DO SIL FISICO LAMINADO		1,00000	26,000	26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63
AMERICA DO SIL POLITICO LAMINADO		1,00000	26,000	26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63
AS AMERICAS FISICO LAMINADO		1,00000	26,000	26,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 41 of 41

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	AS AMERICAS POLITICO LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	ASIA POLITICO LAMINADO	2,00000	26,000		52,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	BRASIL COLONIA I LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	BRASIL COLONIA II LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	BRASIL FISICO LAMONADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	BRASIL NOSSA TERRA LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	EUROPA FISOCO LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	EUROPA POLITICO LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	EXPENSAO COML EUROPEIA LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	IMPERIO PRE COLOMBIANA LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	IMPERIO ROMANO LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	MAPA DO BRASIL POLITICO E RODOVIARIO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	MUNDI FISICO LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	MUNDI POLITICO LAMINADO	8,00000	26,000		208,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	OCEANIA FISICO LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	OCEANIA POLITICO LAMINADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA			44.181.634/0001-63	
	REASCIMENTO E REFORMA LAMONADO	1,00000	26,000		26,00
15/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61	
	BOTINA 15 / BICO	7,00000	38,000		266,00
15/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61	
	CONE	6,00000	6,000		36,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CORRENTE ELO GRANDE		12,00000	4,050	48,60
15/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
OCULOS AMPLA VISAO		3,00000	6,000	18,00
15/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
OCULOS LEOPARDO		1,00000	8,000	8,00
15/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR TIPO CONCHA		3,00000	19,000	57,00
15/03/2010	JURANDIR BIAZI E OUTRO			08.448.584/0001-74
VASSOURA CAIPIRA SEM CABO		250,00000	6,500	1.625,00
15/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CILINDRO SANSUNG		2,00000	60,000	120,00
15/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER SANSUNG		3,00000	65,000	195,00
15/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ACEBROFILINA ADULTO XAROPE 50MG/5ML -FF		200,00000	2,860	572,00
15/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE 15MG/5ML -		200,00000	0,720	144,00
15/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML + CLO. BENZ 0,1		200,00000	0,300	60,00
15/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SERINGA 1 ML C/AGULHA 13X 4,5		2.000,00000	0,192	384,00
15/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML		50,00000	1,970	98,50
15/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5		2.400,00000	0,290	696,00
15/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
LUVA PROCEDIMENTO M		46,00000	13,500	621,00
15/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SERINGA DESCARTAVEL 60 ML		65,00000	2,990	194,35
15/03/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA G		136,00000	7,460	1.014,56
15/03/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FRALDA GERIATRICA M		136,00000	7,460	1.014,56
15/03/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
FIO MONONYLON 2.0		4,00000	16,000	64,00
15/03/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
FIO MONONYLON 3.0		4,00000	16,000	64,00



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

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/03/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
FIO MONONYLON 4.0		8,00000	16,000	128,00
15/03/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
15/03/2010	PLATOCOM - COM. EMBREAGENS LTDA - ME			06.099.979/0001-83
SERV.RETIFICA VOLANTE MOTOR		1,00000	100,000	100,00
15/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOTAO		1,00000	38,000	38,00
15/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CONVERSOR DE VOLTAGEM		1,00000	390,000	390,00
15/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	20,000	20,00
15/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		272,40000	2,500	681,00
15/03/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
PAINEL DE DIVISORIA		9,50000	75,000	712,50
15/03/2010	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
ANEL DE VEDAÇÃO PEQUENO		1,00000	25,000	25,00
15/03/2010	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV. VULCANIZAÇÃO PNEU MAQUINA		1,00000	200,000	200,00
15/03/2010	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.MONTAGEM PNEU		2,00000	60,000	120,00
15/03/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV. POLIMENTO E SOLDA		1,00000	485,000	485,00
15/03/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV. POLIMENTO, CRISTALIZAÇÃO, ALINHAME		1,00000	670,000	670,00
15/03/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.ALINHAMENTO E REGULAR PORTA		1,00000	145,000	145,00
15/03/2010	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.ADESIVAGEM VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL EM GEL		60,00000	3,400	204,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CESTO DE LIXO BASE AZUL100 LTS		1,00000	84,000	84,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CESTO DE LIXO BASE 10 LTS		1,00000	13,000	13,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CESTO DE LIXO BASE 20 LITROS		1,00000	28,000	28,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 44 of 44

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	CESTO DE LIXO BASE 7,5 LTS	15,00000	6,000		90,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	CESTO DE LIXO BASE BRANCA 50 LTS	4,00000	20,000		80,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	CESTO DE LIXO BASE CINZA 100 LTS	3,00000	84,000		252,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	CESTO DE LIXO COM PEDAL 60 LTS METAL	1,00000	120,000		120,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	CESTO DE LIXO COM TAMPA 90 LTS	3,00000	35,000		105,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	COLHER C/1000 SOB.	5,00000	18,800		94,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	DISP. ESMALTADO AGUA	2,00000	12,000		24,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	DISP. ESMALTADO CAFE	2,00000	10,000		20,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	LIMPADOR HEAVY CLEAR SET	5,00000	60,000		300,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	PAPEL HIGIÊNICO 8X300	15,00000	18,000		270,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	PAPEL TOALHA	25,00000	3,290		82,25
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	PAPEL TOALHA BOBINA 20X200X6	10,00000	55,000		550,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	ROLO 40 CM PLASTICO	5,00000	3,400		17,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABONETE 5 LITROS	6,00000	11,870		71,22
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABONETEIRA C/ RESERVAT.	10,00000	19,000		190,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABONETEIRA COM RESERVATORIO	1,00000	19,000		19,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SUORTE PARA ROLÃO	6,00000	24,000		144,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	TOALHEIRO	1,00000	23,000		23,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	TOALHEIRO BOBINA SEMI AUTOMATICO	2,00000	140,000		280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 45 of 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
TOALHEIRO INTERNO		8,00000	23,000	184,00
15/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
VASSOURA DE NAYLON		5,00000	6,500	32,50
15/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		2,00000	119,500	239,00
15/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENIX		3,00000	82,000	246,00
15/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA		1,00000	120,000	120,00
15/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		4,00000	10,000	40,00
15/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
GARFO		1,00000	22,000	22,00
15/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		2,00000	145,000	290,00
15/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR		1,00000	32,000	32,00
15/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		3,00000	30,000	90,00
15/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		2,00000	25,000	50,00
15/03/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	15,000	15,00
16/03/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
FERRAGEM PARA PONTE		1,00000	1.219,000	1.219,00
16/03/2010	ARMAJÓBI ARMAR.ITAJÓBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA DE MAO		152,00000	4,500	684,00
16/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		98,91000	1,490	147,376
16/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
SERV.LIMPEZA EM VEICULO		1,00000	15,000	15,00
16/03/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PÓ		20,00000	8,600	172,00
16/03/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
LONA DE FREIO		4,00000	50,000	200,00
16/03/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
TECALON		2,00000	4,000	8,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CADEADO 20 MM		2,00000	19,000	38,00
16/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CADEADO 45 MM		1,00000	9,000	9,00
16/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO ARMARIO		5,00000	25,000	125,00
16/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		3,00000	34,000	102,00
16/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO FECHADURA PORTA		1,00000	25,000	25,00
16/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		31,00000	4,000	124,00
16/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM DO CILINDRO DE ARMAR		1,00000	15,000	15,00
16/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	70,000	70,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
BLOCO LOGICO		1,00000	45,000	45,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
BOLA DE BORRACHA 3		2,00000	15,000	30,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
BOLA DE BORRACHA 6		3,00000	25,000	75,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
BOLA DE BORRACHA Nº 10		10,00000	32,000	320,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
BOLA DE BORRACHA Nº 8		12,00000	28,000	336,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
BOLA DE FUTSAL		2,00000	85,000	170,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
BOLA DE VOLEI		2,00000	85,000	170,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
CONE MEDIO		5,00000	28,000	140,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
MATERIAL DOURADO		1,00000	75,000	75,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
NUMERAL E QUANTIDADE		2,00000	35,000	70,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
POTE COM LETRAS PLASTICA		2,00000	30,000	60,00



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

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
QUEBRA CABECA		1,00000	60,000	60,00
16/03/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
TRAVE DE GOL		1,00000	450,000	450,00
16/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
ENGRENAGEM DE DRIVE		1,00000	45,000	45,00
16/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
ENGRENAGEM ROLO FUSOR		1,00000	70,000	70,00
16/03/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		4,00000	23,750	95,00
16/03/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO		1,00000	2.060,000	2.060,00
16/03/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
RETENTOR -07375		1,00000	27,000	27,00
16/03/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
RETENTOR 02485		2,00000	27,500	55,00
16/03/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
LEITE NAN SOY LATA 400 G		4,00000	53,700	214,80
16/03/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
16/03/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARQUIVO 4 GAVETAS		3,00000	625,000	1.875,00
16/03/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		1,00000	216,000	216,00
16/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BENDIX		1,00000	73,000	73,00
16/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
BUCHA		1,00000	35,000	35,00
16/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
FAROL		1,00000	420,000	420,00
16/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	180,000	180,00
16/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
16/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		2,00000	20,000	40,00
16/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.INSTALAÇÃO		1,00000	30,000	30,00



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

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	60,000	60,00
16/03/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SUPORTE ESCOVA		1,00000	66,000	66,00
16/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		130,10000	2,500	325,25
16/03/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV. POLIMENTO, CRISTALIZAÇÃO, ALINHAME		1,00000	495,000	495,00
16/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARIMBO AUTOMATICO R/20		24,00000	15,000	360,00
16/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CARIMBO AUTOMATICO R/45		2,00000	38,000	76,00
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA NYLON 300 X 4,8		200,00000	0,200	40,00
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE BOMBA D'AGUA		1,00000	40,000	40,00
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE GRIFO 12"		1,00000	40,000	40,00
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA DUPLA FACE		3,00000	10,000	30,00
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 250A		6,00000	15,600	93,60
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W BASE E27 C		5,00000	12,000	60,00
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LANTERNA LED		1,00000	53,380	53,38
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LATEX ACRILICO		1,00000	30,000	30,00
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REGISTRO ESFERA 3/4		2,00000	15,000	30,00
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLO LA 23 CM		3,00000	12,000	36,00
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE 3/4" X 1/2"		10,00000	6,000	60,00
16/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO 3/4		6,00000	12,000	72,00
17/03/2010	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
SERV. DESMONTAT RETIFICA E CROMO DE VAL		1,00000	2.500,000	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 49 of 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2010	ALTAMIR AP. BRACIALI VIEIRA-ME			67.029.843/0001-91
VALVULAS 73125855		1,00000	2.790,000	2.790,00
17/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		309,79000	1,490	461,587
17/03/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
VIDRO		2,00000	176,000	352,00
17/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
AREIA GROSSA		5,00000	55,000	275,00
17/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CAL HIDRATADO		40,00000	8,500	340,00
17/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
CIMENTO		20,00000	23,000	460,00
17/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
GABINETE 1.50		1,00000	456,000	456,00
17/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
LUKSPISO		1,00000	67,600	67,60
17/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PEDRA COMUM 1		4,00000	60,000	240,00
17/03/2010	CURITIBA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			01.497.776/0001-21
PIA 1,50		1,00000	180,000	180,00
17/03/2010	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONCERTO REFRIGERADOR		1,00000	90,000	90,00
17/03/2010	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.MAO DE OBRA EM FREEZER		1,00000	600,000	600,00
17/03/2010	FIAT AUTOMOVEIS SA			16.701.716/0001-56
VEICULO UTILITARIO BASICO FLEX ZERO KM		2,00000	28.000,000	56.000,00
17/03/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
17/03/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
17/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CARTUCHO ORIGINAL KYOCERA		1,00000	325,000	325,00
17/03/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
CABO TACOGRAFO		1,00000	220,000	220,00
17/03/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
REDUTOR		1,00000	35,000	35,00
17/03/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
SENSOR VELOCIDADE		1,00000	45,000	45,00



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

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		6,00000	24,233	145,398
17/03/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO DE TELEFONE S/FIO		1,00000	190,000	190,00
17/03/2010	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE		1,00000	55,000	55,00
17/03/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
BENDIX		1,00000	50,000	50,00
17/03/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
JOGO DE REPARO		1,00000	20,000	20,00
17/03/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
JOGO DE TRAVA		1,00000	10,000	10,00
17/03/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
JOGO ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
17/03/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.MÃO DE OBRA TERCEIROS		1,00000	60,000	60,00
17/03/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		30,00000	25,000	750,00
17/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		100,00000	2,500	250,00
17/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		6,00000	6,000	36,00
17/03/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		9,00000	14,000	126,00
17/03/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
EXORIAS PARA JARDIM		2,00000	22,000	44,00
17/03/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE PINHEIRO		3,00000	18,000	54,00
17/03/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE TUMBERGIA		6,00000	14,000	84,00
17/03/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PALMEIRAS		2,00000	43,500	87,00
17/03/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
PINHEIRO PARA JARDIM		3,00000	32,000	96,00
17/03/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		3,00000	45,000	135,00
17/03/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
EIXO PRIMARIO CAMBIO		1,00000	750,000	750,00



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

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
ENGRENAGEM 1		1,00000	300,000	300,00
17/03/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
ENGRENAGEM 2.		1,00000	200,000	200,00
17/03/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
FLANGE CAMBIO		1,00000	120,000	120,00
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBRINHA		10,00000	3,480	34,80
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		15,00000	12,900	193,50
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA NANICA		2,00000	30,000	60,00
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA SC 50 KG		3,00000	160,000	480,00
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANECAO		1,00000	25,150	25,15
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAÇAROLA		2,00000	25,080	50,16
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA SC 20 KG		4,00000	55,000	220,00
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		3,00000	46,000	138,00
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		10,00000	2,790	27,90
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FRIGIDEIRA		1,00000	22,150	22,15
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ISOPOR		1,00000	70,340	70,34
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		6,00000	19,000	114,00
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		6,00000	40,340	242,04
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		4,00000	60,000	240,00
17/03/2010	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		4,00000	80,000	320,00
17/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE DE SOJA		40,00000	2,990	119,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
INTERFACE CELULAR		1,00000	539,000	539,00
17/03/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
PLACA BASE TRONCO		1,00000	577,000	577,00
17/03/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
PLACA COIC TRONCO INTELBRAS		3,00000	232,000	696,00
17/03/2010	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV. DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE CELULAR		1,00000	180,000	180,00
18/03/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
TORRE		1,00000	920,000	920,00
18/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		358,71600	1,490	534,487
18/03/2010	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV. BALANCEAMENTO PN DIANTEIRO		1,00000	40,000	40,00
18/03/2010	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	50,000	50,00
18/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO FECHADURA PORTA		1,00000	13,000	13,00
18/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		5,00000	4,000	20,00
18/03/2010	ELETRICA BELL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA			58.246.059/0001-44
CABEÇOTE ALUMINIO 2 1/2		1,00000	9,100	9,10
18/03/2010	ELETRICA BELL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA			58.246.059/0001-44
CABO FLEX 50.00 MM		18,00000	13,300	239,40
18/03/2010	ELETRICA BELL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA			58.246.059/0001-44
CABO FLEX 50.00 MM PT		55,00000	13,300	731,50
18/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CONE PEQUENO		10,00000	5,000	50,00
18/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
FITA ZEBRADA		4,00000	6,000	24,00
18/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA DE VAQUETA 1		2,00000	10,000	20,00
18/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		30,00000	9,000	270,00
18/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR		10,00000	1,000	10,00
18/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR 1		2,00000	1,500	3,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR FACIAL		3,00000	7,000	21,00
18/03/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
COLOR GRANULADO BALDE 10 KG		2,00000	115,000	230,00
18/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
BANDEJA CORRESP. 3 ANDAR		3,00000	35,000	105,00
18/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CADERNO DESENHO		120,00000	2,800	336,00
18/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CADERNO MUSICA		120,00000	3,500	420,00
18/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CALCULADORA		1,00000	32,500	32,50
18/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
GRAMPO TRILHO CX 50 UNID		3,00000	9,900	29,70
18/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
LAPIS PRETO		120,00000	0,800	96,00
18/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PASTA POLIONDA		10,00000	2,300	23,00
18/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PASTA SUSPensa		500,00000	0,890	445,00
18/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PORTA CLIPS		1,00000	10,900	10,90
18/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
REGUA TRANSPARENTE 30 CM		30,00000	0,980	29,40
18/03/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. SOLDA E ALINH/TO ESCAP, CHAPEAR ES		1,00000	1.150,000	1.150,00
18/03/2010	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA			72.739.543/0001-36
CORANTE TINTA PRETO		1,00000	3,500	3,50
18/03/2010	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA			72.739.543/0001-36
TINTA LATEX GLASURIT		1,00000	109,000	109,00
18/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. EMBUCHAR EIXO ESTABILIZADOR		1,00000	80,000	80,00
18/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. EMBUCHAR SUPORTE FILTRO OLEO		1,00000	60,000	60,00
18/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. ESTICADOR POLIA MOTOR		1,00000	100,000	100,00
18/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. SOLDA SUPORTE CARDAN		1,00000	30,000	30,00



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

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. SOLDAR SUPORTE TANQUE		1,00000	80,000	80,00
18/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.BARRA DIRECAO		1,00000	80,000	80,00
18/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CENTRO DE RODA		1,00000	150,000	150,00
18/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO SUPORTE AMORTECEDOR VE		1,00000	60,000	60,00
18/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA DE ESCAPAMENTO		1,00000	110,000	110,00
18/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ESCAPAMENTO		1,00000	60,000	60,00
18/03/2010	PAZIANI & ZAGATO LTDA ME			08.693.823/0001-51
SERV.HORA PA CARREGADEIRA		50,00000	135,000	6.750,00
18/03/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO 2 PORTAS		1,00000	230,000	230,00
18/03/2010	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02.439.141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 14.9 X 24		2,00000	600,000	1.200,00
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ASSISTENCIA TECNICA		1,00000	100,000	100,00
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CUPILHA		2,00000	0,500	1,00
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
DISCO DE FREIO		2,00000	169,000	338,00
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FLUIDO DE FREIO 500 ML		1,00000	17,100	17,10
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
GRAXA		1,00000	14,800	14,80
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JOGO DE PASTILHA FREIO		1,00000	100,000	100,00
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
LAMPADA		1,00000	5,000	5,00
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO COIFA		2,00000	30,000	60,00
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO PINO MOLA		2,00000	26,000	52,00
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RETENTOR RODA DIANTEIRO		2,00000	10,000	20,00



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

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.REVISÃO SISTEMA DE FREIO		1,00000	30,000	30,00
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SILICONE CINZA/PRETO		1,00000	15,000	15,00
18/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VELOCIMETRO		1,00000	330,000	330,00
18/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		208,30000	2,500	520,75
18/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CD		20,00000	0,600	12,00
18/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 8 UNIDADE		16,00000	2,800	44,80
18/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
DVD VIRGEM		20,00000	0,800	16,00
18/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7		2,00000	49,000	98,00
18/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6		15,00000	5,900	88,50
18/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO TRILHO C 50 - GALV		2,00000	9,900	19,80
18/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA SUSP.PASTIFICADA MARMORIZADA		3,00000	75,000	225,00
18/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
UMEDECEDOR DEDO		6,00000	3,900	23,40
18/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA TRIFASICA TIPO V -VISOR EXTERNO		1,00000	148,000	148,00
18/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA 90 X 1/2		1,00000	2,600	2,60
18/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA LONGA ESGOTO 90 X 3'		1,00000	2,900	2,90
18/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
18/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		4,00000	4,800	19,20
18/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR SIMPLES		1,00000	3,500	3,50
18/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 20 W FLUORECENTE		1,00000	5,000	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 56 of 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P1T CONEXÃO X		15,00000	4,700	70,50
18/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO ESGOTO PVC 3'		3,00000	4,500	13,50
19/03/2010	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0002-19
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG		6.000,00000	0,066	396,00
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ALAVANCA EMBREAGEM		1,00000	46,960	46,96
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CABO AFOGADOR		1,00000	45,010	45,01
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CABO TOMADA FORÇA PRETO		1,00000	114,980	114,98
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CABO TOMADA FORÇA VERMELHO		1,00000	115,020	115,02
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CHAPINHA CRUZETA		2,00000	44,980	89,96
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CRUZETA CARDAN		1,00000	165,000	165,00
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
FLANGE		1,00000	470,010	470,01
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO JUNTA MOTOR		1,00000	279,990	279,99
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PARAFUSO CHAPINHA CRUZETA		4,00000	18,000	72,00
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PINO TERM. EMBR		2,00000	15,030	30,06
19/03/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
REGULADOR EMBREAGEM		1,00000	54,990	54,99
19/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		144,36000	1,490	215,096
19/03/2010	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
ROUNDUP		1,00000	63,000	63,00
19/03/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO		1.000,00000	0,235	235,00
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BATENTE		2,00000	24,800	49,60
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BUJÃO		1,00000	5,390	5,39



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

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CORREIA		1,00000	52,510	52,51
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ELEMENTO FILTRO		1,00000	45,180	45,18
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ETIQUETA		1,00000	0,350	0,35
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	12,190	12,19
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MANUTENÇÃO PEVENTIVA		1,00000	142,500	142,50
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OXI-SANITIZAÇÃO		1,00000	80,000	80,00
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PALHETA		1,00000	47,120	47,12
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO		1,00000	70,000	70,00
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.CORREIA DENTADA		1,00000	123,500	123,50
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO		1,00000	90,000	90,00
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.LUBRIFICACAO		1,00000	70,000	70,00
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.TROCA DE OLEO		1,00000	0,010	0,01
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.TROCA VELAS DE IGNIÇÃO		1,00000	38,000	38,00
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERVIÇO MECANICA		1,00000	10,000	10,00
19/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
VELA BTY		4,00000	17,740	70,96
19/03/2010	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

Marco de 2010

Page 58 of 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/03/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
ANEL		2,00000	3,900	7,80
19/03/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
ARRUELA		6,00000	12,333	74,00
19/03/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
CRUZETA		1,00000	220,000	220,00
19/03/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
SATELITE		4,00000	98,000	392,00
19/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		168,72000	2,500	421,80
19/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ANLODIPINA 5 MG		5.000,00000	0,018	87,50
19/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
BIPERIDENO 2 MG		6.000,00000	0,039	234,00
19/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
CLOPROPRAMIDA 250 MG		2.000,00000	0,026	52,00
19/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
DEXAMETASONA 0,1% + SUL NEOMICINA 0,35 +		5,00000	7,650	38,25
19/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
GLIBENCLAMIDA 5 MG		5.000,00000	0,009	45,00
19/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
LOSARTANA POTASSICO 50 MG		10.000,00000	0,033	330,00
19/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
METFORMINA 850 MG		4.000,00000	0,028	113,60
19/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIFEDIPINA RETARD 10 MG COMPRIMIDO		750,00000	0,040	30,00
19/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIMESULIDA GOTAS 15 ML 50 MG/ML		400,00000	0,550	220,00
19/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIMODIPINO 30 MG		1.500,00000	0,070	105,00
20/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		80,79200	1,490	120,38
20/03/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		7,00000	12,000	84,00
20/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		66,20000	2,500	165,50
22/03/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSAO ARTER		9,00000	31,660	284,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSÃO ARTER		3,00000	41,685	125,055
22/03/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.PRESTADO MONITOR CARDIACO		1,00000	50,000	50,00
22/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		656,81000	1,490	978,647
22/03/2010	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	15,590	779,50
22/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BALDE PLASTICO C/ TAMPA		4,00000	17,400	69,60
22/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA C/TAMPA		11,00000	51,000	561,00
22/03/2010	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
CHAPA COMPENSADA 10 MM		2,00000	24,000	48,00
22/03/2010	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
CHAPA COMPENSADA 15 MM		4,00000	36,500	146,00
22/03/2010	JAIME & JAIME CATANDUVA LTDA - ME			02.960.418/0001-76
PLACA MDF		2,00000	78,000	156,00
22/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CINTO SEGURANÇA C/ TALOBATE COURO		1,00000	204,000	204,00
22/03/2010	LINEAR - EQUIP. ELETRON. S/A			19.690.445/0001-79
TRANSMISSOR DE TV EM UHF C/POTENCIA 30W		1,00000	7.300,000	7.300,00
22/03/2010	PLATOCOM - COM. EMBREAGENS LTDA - ME			06.099.979/0001-83
SERV.RETIFICA VOLANTE MOTOR		1,00000	100,000	100,00
22/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		134,10000	2,500	335,25
22/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ANEL TUBO 8 MM		2,00000	2,000	4,00
22/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
DIAFRAGMA DA CUICA 8		1,00000	18,000	18,00
22/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
FLEXIVEL		1,00000	40,000	40,00
22/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA CUPULA		2,00000	3,500	7,00
22/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA 12 MM		2,00000	4,500	9,00
22/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA PARLOK 12 MM		2,00000	1,500	3,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	135,000	135,00
22/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
BORRACHA CLEAN		1,00000	0,600	0,60
22/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA 40 G		2,00000	1,000	2,00
22/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 8 UNIDADE		2,00000	2,900	5,80
22/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
DISQUETE		1,00000	9,800	9,80
22/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA GRAMPO TRILHO PAPELÃO		20,00000	1,200	24,00
22/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PORTA DOCUMENTO		300,00000	0,290	87,00
23/03/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CAPACITOR P/VENTILADOR		5,00000	5,800	29,00
23/03/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CHAVE DE CONTROLE P/VENTILADOR		3,00000	12,000	36,00
23/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		310,09300	1,490	462,039
23/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BALDE PLASTICO 20 LITROS C/ TAMPA		2,00000	17,400	34,80
23/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA 1013 PP C/ TAMPA		2,00000	51,000	102,00
23/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA ORGANIZADOR 13,5 LTS		5,00000	23,000	115,00
23/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CAIXA ORGANIZADORA 30 LTS		5,00000	30,000	150,00
23/03/2010	E.V. SAMBRANO - ME			11.142.500/0001-84
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		30,00000	12,000	360,00
23/03/2010	E.V. SAMBRANO - ME			11.142.500/0001-84
GELO		8,00000	19,400	155,20
23/03/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CAMPAINHA CIGARRA		1,00000	5,960	5,96
23/03/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CAMPAINHA SEM FIO		1,00000	43,090	43,09
23/03/2010	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.TECNICO AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL		1,00000	2.800,000	2.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2010	GERALDO DE ANTONIO - ME			01.377.293/0001-93
PONTA HELICOIDAL P.6 DE 3"		1,00000	55,000	55,00
23/03/2010	GERALDO DE ANTONIO - ME			01.377.293/0001-93
PONTA P/RAMAS P.9 500 MM		1,00000	85,000	85,00
23/03/2010	GERALDO DE ANTONIO - ME			01.377.293/0001-93
PONTA SEM FIM P.4 DE 3"		1,00000	90,000	90,00
23/03/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		200,00000	4,080	816,00
23/03/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		283,90000	4,190	1.189,541
23/03/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		172,14000	4,890	841,765
23/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CARTUCHO COPIADORA SCX 4216		1,00000	130,000	130,00
23/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		2,00000	60,000	120,00
23/03/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
GIZ BRANCO CX/30 CAIXINHA		450,00000	2,280	1.026,00
23/03/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO PAINEL DE VEÍCULO		1,00000	70,000	70,00
23/03/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO PORTA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
23/03/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PASSADEIRA		1,00000	216,000	216,00
23/03/2010	MUSITEKI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			06.222.720/0001-88
CAIXA SOM ATIVA		1,00000	1.700,000	1.700,00
23/03/2010	MUSITEKI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			06.222.720/0001-88
CAIXA SOM PASSIVA		1,00000	990,000	990,00
23/03/2010	MUSITEKI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			06.222.720/0001-88
MESA DE SOM 6		1,00000	290,000	290,00
23/03/2010	MUSITEKI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			06.222.720/0001-88
MICROFONE AURICULAR		1,00000	440,000	440,00
23/03/2010	MUSITEKI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			06.222.720/0001-88
TRIPLE P/CAIXA		2,00000	90,000	180,00
23/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		142,60000	2,500	356,50
23/03/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR		5,00000	197,000	985,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV. COLOCAÇÃO ESCAPAMENTO, COXIM, AB		1,00000	340,000	340,00
23/03/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV. PARALAMA TRASEIRO		1,00000	534,000	534,00
23/03/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
BUTILBROMETO DE ESC 4MG/ML + DIP. SOD. 50		1.000,00000	0,440	440,00
23/03/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML		300,00000	0,170	51,00
23/03/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML		1.920,00000	0,190	364,80
23/03/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
FUROSEMIDA 10 MG/ML- AMPOLA 2 ML		100,00000	0,180	18,00
23/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		140,00000	4,790	670,60
23/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		360,00000	3,980	1.432,80
23/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		250,00000	3,490	872,50
23/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		70,00000	11,800	826,00
23/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PEITO FRANGO DESOSSADO		35,50000	0,000	0,00
23/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		144,00000	2,450	352,80
24/03/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PORTAO		2,00000	265,500	531,00
24/03/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO VITRO		1,00000	192,000	192,00
24/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		366,18700	1,490	545,619
24/03/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
CONFECÇÃO DE FAIXAS E PAINEIS		1,00000	849,000	849,00
24/03/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.ADESIVAGEM IMPRESSAO DIGITAL		1,00000	840,000	840,00
24/03/2010	AVELINO CATTANEO			130.899.788-49
SERV.CONFECCOES PLACA		1,00000	640,000	640,00
24/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			45.987.005/0158-96
PNEU 185/70R13 S/ CAMARA - MAIOR DURABILIC		4,00000	122,230	488,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - BUCHA BANDEJA	4,00000	21,000	84,00 45.987.005/0167-87
24/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - BUCHA BARRA	2,00000	5,000	10,00 45.987.005/0167-87
24/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - KIT BARRA ESTABILIZADORA	2,00000	4,900	9,80 45.987.005/0167-87
24/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - KIT BARRA ESTABILIZADORA 1	2,00000	5,000	10,00 45.987.005/0167-87
24/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO	1,00000	20,000	20,00 45.987.005/0167-87
24/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULO	1,00000	24,000	24,00 45.987.005/0167-87
24/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - SERV.SUSPENSÃO	1,00000	130,000	130,00 45.987.005/0167-87
24/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - TERMINAL DIREITO	1,00000	27,200	27,20 45.987.005/0167-87
24/03/2010	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - VALVULA SEGURANÇA	4,00000	4,000	16,00 45.987.005/0167-87
24/03/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA ANEL DE VEDACAO	1,00000	16,060	16,06 52.656.352/0003-65
24/03/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA ROLAMENTO	1,00000	27,820	27,82 52.656.352/0003-65
24/03/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA SILENCIOSO	1,00000	185,120	185,12 52.656.352/0003-65
24/03/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA VALVULA TERMOSTATICA	1,00000	216,590	216,59 52.656.352/0003-65
24/03/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA VEDACAO	1,00000	2,410	2,41 52.656.352/0003-65
24/03/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA COLAGENASE/CLORANFENICOL (0,6U/G + 0,01G	30,00000	7,490	224,70 44.734.671/0001-51
24/03/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS - FR 20 ML	20,00000	1,200	24,00 44.734.671/0001-51
24/03/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA LEVOMEPRIMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	1.000,00000	0,240	240,00 44.734.671/0001-51
24/03/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA LEVOMEPRIMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	1.000,00000	0,070	70,00 44.734.671/0001-51
24/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME CABO P/ IMPRESSORA	1,00000	10,000	10,00 10.198.677/0001-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 64 of 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CAMERA FOTOGRAFICA		1,00000	565,000	565,00
24/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CD VIRGEM		30,00000	0,700	21,00
24/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
IMPRESSORA HP CM1312		1,00000	2.220,000	2.220,00
24/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE OPTICO		1,00000	20,000	20,00
24/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
TECLADO PS2		1,00000	35,000	35,00
24/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TERMINAL CABO CAMBIO		2,00000	27,500	55,00
24/03/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TERMINAL CABO SELECAO CAMBIO		2,00000	30,000	60,00
24/03/2010	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMAO		1.415,00000	2,200	3.113,00
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BATENTE LIMIT		2,00000	24,800	49,60
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BUJAO		1,00000	5,390	5,39
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CONTRA PINO		2,00000	1,140	2,28
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CORREIA		1,00000	52,510	52,51
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CORREIA TRAPE		1,00000	19,740	19,74
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	12,190	12,19
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MANUTENÇÃO PEVENTIVA		1,50000	95,000	142,50
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PASTILHA		1,00000	70,140	70,14



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

Page 65 of 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV. TROCAR BATENTE EIXO DIANT		1,30000	95,000	123,50
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODA		1,25000	56,000	70,00
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.CORREIA DENTADA		1,30000	95,000	123,50
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.DISCO DO FREIO		0,70000	95,000	66,50
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO VEICULO		1,00000	90,000	90,00
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.LUBRIFICACAO		1,00000	70,000	70,00
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.MÃO DE OBRA TERCEIROS		1,00000	25,000	25,00
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.TROCA DE OLEO		1,00000	0,010	0,01
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.TROCA VELAS DE IGNIÇÃO		0,40000	95,000	38,00
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.TROCAR PASTILHA DE FREIO		0,20000	95,000	19,00
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERVIÇO MECANICA		0,14000	71,430	10,00
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
VEDAÇÃO		1,00000	6,940	6,94
24/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
VELA BTY		4,00000	17,740	70,96
24/03/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
24/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CONJUNTO PVC		7,00000	35,000	245,00
24/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PLACA ADVERTENCIA		20,00000	5,000	100,00
24/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PLACA DE ADVERTENCIA - ENTRADA PROIBIDA		20,00000	5,000	100,00
24/03/2010	JULIO CESAR BELINTANI & CIA ITDA - ME			01.107.725/0001-46
OVO DE PASCOA 175 GR		810,00000	7,500	6.075,00
24/03/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SER. TROCA SENSOR RESERVATORIO AGUA		1,00000	60,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 66 of 66

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/03/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51	
	SERV. REVISÃO, TROCA DE OLEO/FILTRO	1,00000	95,000		95,00
24/03/2010	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00	
	DOCE TETA C/50	10,00000	9,500		95,00
24/03/2010	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00	
	MARIA MOLE	10,00000	9,600		96,00
24/03/2010	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00	
	PIPOCA DOCE 50 UNIDADES	16,00000	7,000		112,00
24/03/2010	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00	
	PIRULITO PCT C/ 50	30,00000	4,500		135,00
24/03/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11	
	CIMELIDE 100 MG	4.200,00000	0,029		121,80
24/03/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11	
	NORESTIRONA 0.35 MG	50,00000	4,900		245,00
24/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	ADITIVO RADIADOR	1,00000	30,000		30,00
24/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	50,000		50,00
24/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	FILTRO DE AR PRIMARIO	1,00000	85,000		85,00
24/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	FILTRO DIESEL	1,00000	45,000		45,00
24/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	FILTRO LUBRIFICANTE	1,00000	25,700		25,70
24/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	OLEO LUBRIFICANTE	10,00000	10,000		100,00
24/03/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	SENSOR DE NIVEL	1,00000	70,000		70,00
24/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80	
	GASOLINA	96,60000	2,500		241,50
24/03/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53	
	VIDRO INCOLOR 4 MM	3,00000	50,000		150,00
24/03/2010	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46	
	APARADOR	1,00000	115,000		115,00
24/03/2010	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46	
	BANQUETA BAIXA	2,00000	26,000		52,00
24/03/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89	
	LAVADOURA ROUPA 10 KG	1,00000	1.249,000		1.249,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5		20,00000	2,000	40,00
24/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DIJUNTOR 15 A		4,00000	9,850	39,40
24/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"		4,00000	12,000	48,00
24/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLADORA		4,00000	3,600	14,40
24/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		3,00000	36,000	108,00
24/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRIS TOMADA 2 P 10 A		4,00000	6,400	25,60
24/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 40 W FLUORECENTE		6,00000	5,000	30,00
24/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO PANELA 3.9 X 32		70,00000	0,200	14,00
24/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		7,00000	3,000	21,00
24/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		8,00000	19,000	152,00
24/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML IV/IM 5ML		100,00000	0,490	49,00
24/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML AMP- 1M		6,00000	0,780	4,68
24/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG/ 5ML- FRASCO		50,00000	0,830	41,50
24/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
DIPIRONA SODICA 750 MG+ CLOR. ADI. 25 MG+ (100,00000	0,940	94,00
24/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO		20.000,00000	0,027	540,00
24/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
FENITOINA SODICA 50 MG/ML AMP 5ML		20,00000	0,580	11,60
24/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO		500,00000	0,120	60,00
24/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
GLIBENCLAMIDA 5 MG		10.000,00000	0,009	90,00
24/03/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		50.000,00000	0,012	600,00



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

Page 68 of 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ALCOOL		1,00000	3,360	3,36
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ALCOOL GEL 480 GRS		1,00000	3,580	3,58
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BOM AR		1,00000	6,990	6,99
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CAFÉ EM PO PCT 500 G		50,00000	4,950	247,50
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
COPO DESCARTAVEL 50 ML		50,00000	1,490	74,50
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
DESINFETANTE		2,00000	4,390	8,78
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		10,00000	0,980	9,80
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FOSFORO MAÇO		1,00000	1,370	1,37
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
GALAO P/ AGUA		1,00000	19,500	19,50
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
PAPEL HIGIENICO		16,00000	1,990	31,84
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
SABAO EM BARRA		5,00000	3,990	19,95
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
SABAO EM PÓ CX 1 KG		1,00000	5,490	5,49
24/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
SABONETE		10,00000	0,890	8,90
25/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		754,24600	1,416	1.067,993
25/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ARRUELAS BUJAO CARTER		1,00000	0,800	0,80
25/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
BUJAO CARTER		1,00000	7,500	7,50
25/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 4722		1,00000	16,200	16,20
25/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W50 -API -SL-CF ACEA A2		6,00000	15,000	90,00
25/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIAS CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		68,00000	13,600	924,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
PILAR 15 X 15		5,00000	86,500	432,50
25/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
PLACA		1,00000	24,000	24,00
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 C/ 100		5,00000	7,300	36,50
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 C/ 100		6,00000	7,300	43,80
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESCOVA ESTERIL		72,00000	0,450	32,40
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		24,00000	5,790	138,96
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FITA ADESIVA 16 X 50 MT		20,00000	1,800	36,00
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GLUTARON 28 D LITROS		13,00000	16,500	214,50
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
REGUA ANTOPOMETRICA INFANTIL		2,00000	28,800	57,60
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML		1.050,00000	0,135	141,75
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA FOLEY 2 VIAS N 18		4,00000	1,700	6,80
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N 10		60,00000	0,480	28,80
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TERMOMETRO CLINICO		20,00000	2,600	52,00
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TUBO LATEX 202 C/ 15 MTS		2,00000	31,500	63,00
25/03/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
UMIDIFICADOR AR C/ EXTENSAO MASCARA		1,00000	23,400	23,40
25/03/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		2,00000	83,000	166,00
25/03/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
FLANGE COM ORELHA		1,00000	135,000	135,00
25/03/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
FLANGE DO PINHAO		1,00000	118,000	118,00
25/03/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO CARDA		2,00000	118,000	236,00



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

Page 70 of 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO RODA		2,00000	178,000	356,00
25/03/2010	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
OVO DE PASCOA 160 G		1.105,00000	5,500	6.077,50
25/03/2010	IDEAL INDUSTRIA & COM. DE ANTENAS LTDA			25.160.086/0001-40
CABO COAXIAL		37,00000	39,000	1.443,00
25/03/2010	IDEAL INDUSTRIA & COM. DE ANTENAS LTDA			25.160.086/0001-40
CONECTOR N MACHO P/ CABO COAXIAL		2,00000	110,500	221,00
25/03/2010	IDEAL INDUSTRIA & COM. DE ANTENAS LTDA			25.160.086/0001-40
DIVISOR DE POTENCIA SIMETRICO 1 2 N X N CH		1,00000	330,000	330,00
25/03/2010	IDEAL INDUSTRIA & COM. DE ANTENAS LTDA			25.160.086/0001-40
KIT ATERRAMENTO		2,00000	70,000	140,00
25/03/2010	IDEAL INDUSTRIA & COM. DE ANTENAS LTDA			25.160.086/0001-40
PAINEL UHF 15,0 DBI CH 32		2,00000	985,000	1.970,00
25/03/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ATESTADO MÉDICO PRONTO SOCORRO - 100 FI		40,00000	5,500	220,00
25/03/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO FICHA ATENDIMENTO		20,00000	12,250	245,00
25/03/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		70,00000	4,300	301,00
25/03/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTAO HIPERTENSO F/V		2,00000	137,500	275,00
25/03/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
ENVELOPE AMARELO 24 X 34		8,00000	56,000	448,00
25/03/2010	LIOMAR BIELA FILHO - ME			09.347.884/0001-20
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		2,00000	70,000	140,00
25/03/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CALAFETAR E REBITAR TETO VEICULO		1,00000	875,000	875,00
25/03/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML AMPOLA		498,00000	0,180	89,64
25/03/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
GLICOSE 25 % AMP. 10 ML		100,00000	0,130	13,00
25/03/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LINCOMICINA 600MG AMP. 2ML		400,00000	0,479	191,60
25/03/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML		400,00000	0,180	72,00
25/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		374,60000	2,500	936,50



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

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ARREBITE		1,00000	5,850	5,85
25/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
COLA		2,00000	5,000	10,00
25/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
GRAXA		4,00000	12,000	48,00
25/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
JUNTA CUPULA		2,00000	3,500	7,00
25/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
LONA FREIO		1,00000	175,000	175,00
25/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
MOLA PATIM		1,00000	15,000	15,00
25/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA 12 MM		2,00000	1,500	3,00
25/03/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV. RODA DE TRAÇÃO		1,00000	100,000	100,00
25/03/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.EMBUCHAR PORTA VEICULO		1,00000	265,000	265,00
25/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CLORO 5%		8,00000	6,700	53,60
25/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		4,00000	18,000	72,00
25/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACO PAPEL MONO 1 KG -PCT/500		20,00000	10,000	200,00
25/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACOLA 29X39 C/1000		5,00000	15,300	76,50
25/03/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
TOALHEIRO		2,00000	18,000	36,00
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		210,00000	1,360	285,60
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		70,00000	5,190	363,30
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		90,00000	0,990	89,10
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 K		8,00000	1,280	10,24
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		40,00000	0,950	38,00



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

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		60,00000	1,650	99,00
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		110,00000	1,890	207,90
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI		110,00000	1,890	207,90
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	6,870	41,22
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		50,00000	9,140	457,00
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		80,00000	1,980	158,40
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		40,00000	1,790	71,60
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		16,00000	7,780	124,48
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		40,00000	0,600	24,00
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ABOBORA		13,00000	1,580	20,54
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ALFACE		44,00000	1,990	87,56
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ALHO		10,00000	11,110	111,10
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BANANA NANICA		16,00000	15,000	240,00
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BATATA SC 50 KG		2,00000	102,280	204,56
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CEBOLA SC 20 KG		3,00000	35,000	105,00
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CENOURA		2,00000	35,000	70,00
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CHUCHU		4,00000	35,000	140,00
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LARANJA		20,00000	18,000	360,00
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MANDIOCA		1,00000	16,550	16,55



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

Page 73 of 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
REPOLHO		5,00000	30,840	154,20
25/03/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
TOMATE		5,00000	57,400	287,00
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BLOCO ANOTAÇÕES		1,00000	2,500	2,50
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO		2,00000	5,500	11,00
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO UNIVERSITARIO		3,00000	11,100	33,30
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CALCULADORA		1,00000	8,900	8,90
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA		4,00000	3,900	15,60
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA PARA ESCREVER EM CD		3,00000	2,500	7,50
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ESTILETE		2,00000	1,500	3,00
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CREPE		6,00000	1,000	6,00
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GRAMPEADOR		3,00000	12,300	36,90
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25M		5,00000	4,000	20,00
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTAS DOC. D.		5,00000	3,500	17,50
25/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PILHA PEQUENA		3,00000	2,500	7,50
26/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO MD 400		2,00000	8,500	17,00
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
ARAME FIO 12		40,00000	0,500	20,00
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
BLOCO REDONDO		40,00000	3,500	140,00
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
CANALETA		2,00000	46,500	93,00
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
CANALETA 1,00 X 1,00 M		11,00000	128,900	1.417,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 74 of 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
CONE 1,10 X 0,60		1,00000	117,300	117,30
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIA CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		209,00000	13,600	2.842,40
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
PILAR ALAMBRADO 15 X 15 - 2,90 M		7,00000	57,643	403,50
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
PILAR MAO FRANCESA 1,90 M		4,00000	23,000	92,00
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO CONCRETO 0,40 ARMADO		7,50000	60,000	450,00
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO CONCRETO 0,50 X 0,50		4,00000	56,100	224,40
26/03/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO CONCRETO SIMPLES 0,60		13,50000	59,500	803,25
26/03/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		28,00000	12,000	336,00
26/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL DIANTEIRO		2,00000	45,000	90,00
26/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/9		2,00000	2,500	5,00
26/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
26/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA PAINEL		2,00000	3,000	6,00
26/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	80,000	80,00
26/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE FAROL		2,00000	7,000	14,00
26/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE PARA PAINEL		2,00000	7,500	15,00
26/03/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA FAROL		2,00000	9,000	18,00
26/03/2010	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
CADEIRA EXECUTIVA FIXA TRAPEZIO		12,00000	125,000	1.500,00
26/03/2010	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA		4,00000	160,000	640,00
26/03/2010	DAO TUDO P/ ESCRITORIO LTDA			01.551.276/0001-20
POLTRONA PRESIDENTE C/BASE GIRATORIA- B		1,00000	290,000	290,00



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

Page 75 of 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA TERMICA LANCHE		1,00000	96,970	96,97
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CESTO DE LIXO 60 LITROS		1,00000	23,200	23,20
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA		1,00000	25,720	25,72
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA PU		2,00000	42,610	85,22
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFAO DE AGUA 5 LTS		1,00000	23,300	23,30
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFAO TERMICO 3L		1,00000	21,260	21,26
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LIXEIRA 15 L C/PEDAL		2,00000	28,050	56,10
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LIXEIRA C/ PEDAL 15 L		1,00000	29,020	29,02
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LIXEIRA C/PEDAL		1,00000	26,110	26,11
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PORTA TALHER		6,00000	3,400	20,40
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE 4.3 L		1,00000	13,490	13,49
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE RETANGULAR		1,00000	4,760	4,76
26/03/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTERETANGULAR 2190		1,00000	4,220	4,22
26/03/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
LIMITADOR		1,00000	39,420	39,42
26/03/2010	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
LAVADOURA TIPO TANQUINHO 220 V		1,00000	265,000	265,00
26/03/2010	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		122,00000	8,000	976,00
26/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		6,00000	21,360	128,16
26/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES		4,00000	36,900	147,60
26/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LUVA BORRACHA G		8,00000	1,790	14,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 76 of 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
LUVA BORRACHA M		8,00000	1,790	14,32
26/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTI USO C/ 12		4,00000	22,680	90,72
26/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO 64 RL		6,00000	27,900	167,40
26/03/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA C/ 1000		46,00000	3,290	151,34
26/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER ORIGINAL DE COPIA KYOCERA 1635		1,00000	325,000	325,00
26/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
AMACIANTE 2 LITROS		2,00000	24,420	48,84
26/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
BOM AR		10,00000	8,370	83,70
26/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		4,00000	52,500	210,00
26/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		6,00000	25,440	152,64
26/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
ESPONJA DE AÇO		2,00000	15,660	31,32
26/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
ESPONJA AÇO		2,00000	15,660	31,32
26/03/2010	P.R.CUSTODIO PRODUTOS HOSPITALARES -ME			11.388.248/0001-98
SABAO EM PO CX/20 UNIDADES		4,00000	86,520	346,08
26/03/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
FICHARIO C/SEPARAÇÃO		1,00000	99,900	99,90
26/03/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
INDICE A-Z		1,00000	9,900	9,90
26/03/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
INDICE A/Z 4		2,00000	10,900	21,80
27/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		157,36000	1,380	217,157
27/03/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		7,00000	12,000	84,00
27/03/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
DICIONARIO ESCOLAR ESPANHOL/PORTUGUES		40,00000	20,000	800,00
27/03/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
DICIONARIO ESCOLAR INGLES/PORTUGUES		40,00000	20,000	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 77 of 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
	DICIONARIO ESCOLAR PORTUGUES	40,00000	19,000	760,00
28/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
	ALCOOL	34,82000	1,380	48,052
28/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
	GASOLINA	42,00000	2,500	105,00
29/03/2010	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
	INTERTELA	100,00000	1,500	150,00
29/03/2010	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
	RETROZ GRANDE	8,00000	8,000	64,00
29/03/2010	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
	TECIDO CORTINA	80,00000	15,000	1.200,00
29/03/2010	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
	TOALHA BANHO	43,00000	16,000	688,00
29/03/2010	AUTO MECANICA BARRICOSO LTDA -ME			64.510.134/0001-35
	SERV. SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA	1,00000	100,000	100,00
29/03/2010	AUTO MECANICA BARRICOSO LTDA -ME			64.510.134/0001-35
	SERV.EMBRAGEM VEICULO	1,00000	130,000	130,00
29/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
	ALCOOL	456,29700	1,380	629,69
29/03/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
	MANGUEIRA HIDR. 1/2 X 2 C/ TERM. PRENS.	2,00000	114,600	229,20
29/03/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
	TE HID LAT. MF	1,00000	37,000	37,00
29/03/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
	ARMARIO ALTO FECHADO CARVALHO	2,00000	590,000	1.180,00
29/03/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
	MESA 1,20 X 0,60 C/2 GAVETAS	1,00000	280,000	280,00
29/03/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
	MESA 1500 CARV/TAB	1,00000	870,000	870,00
29/03/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
	MESA DE APOIO CARVALHO	1,00000	450,000	450,00
29/03/2010	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
	MESA RETANGULAR 2,75X0,90 CARV/ PRETO	1,00000	630,000	630,00
29/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
	SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA	6,00000	13,333	80,00
29/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
	SERV.CONFECCAO DE CHAVE	16,00000	4,000	64,00



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

Page 78 of 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO DE FECHADURA		2,00000	15,000	30,00
29/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO FECHADURA PORTA		2,00000	15,000	30,00
29/03/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CONTRAT. EMPRESA CURSO APERFEÇO/		1,00000	2.600,000	2.600,00
29/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		4,00000	6,200	24,80
29/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	18,480	110,88
29/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 28 CM X 300 M		1,00000	16,800	16,80
29/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 450MM X 300M		1,00000	25,900	25,90
29/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PANO DE LIMPEZA PCT-5 UNID.		40,00000	2,800	112,00
29/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		6,00000	11,870	71,22
29/03/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 C/1000		1,00000	22,150	22,15
29/03/2010	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
POSTE DT 7,5 X 200		1,00000	500,000	500,00
29/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
BATERIA DE NOBREAK 12 VOLTS DE 7 AH		2,00000	75,000	150,00
29/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CAIXA DE SOM		2,00000	23,500	47,00
29/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CARTUCHO 27		1,00000	55,000	55,00
29/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
CD VIRGEM		12,00000	0,700	8,40
29/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
COOLER		1,00000	55,000	55,00
29/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MONITOR LCD 18.5		1,00000	470,000	470,00
29/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE OPTICO		2,00000	25,000	50,00
29/03/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PEN DRIVE 4 GB		3,00000	38,000	114,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 79 of 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIG CF 40161010		1,00000	1,000	1,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORING CF 40169300		4,00000	0,750	3,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORING CF 40169300.		1,00000	1,000	1,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA CF 87089900		1,00000	85,000	85,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CALÇO CELERON		1,00000	54,000	54,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CORRENTE CF 84339000		1,00000	450,000	450,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CUBO DO TANDEM		1,00000	1.180,000	1.180,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO CF 84212990		1,00000	35,000	35,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO HIDRAULICO		2,00000	120,000	240,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA CARTER		1,00000	35,000	35,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PASTILHA FREIO DIR.		2,00000	60,000	120,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PASTILHA FREIO ESQ.		2,00000	60,000	120,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR FB-80.2/100.2		1,00000	19,000	19,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO CF 84825090		1,00000	690,000	690,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TAMPA PORTA ROLAMENTO		1,00000	530,000	530,00
29/03/2010	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
VEDADOR BORRACHA		1,00000	20,000	20,00
29/03/2010	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
CASTANHA DE CAJU		4,00000	12,000	48,00
29/03/2010	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
CEREJA		3,00000	3,500	10,50
29/03/2010	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
CHOCOLATE FRACIONADO		29,00000	9,500	275,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 80 of 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2010	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
CHOCOLATE LEITE		39,00000	14,000	546,00
29/03/2010	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
COBERTURA CHOCOLATE 1.300		3,00000	7,500	22,50
29/03/2010	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
COBERTURA MORANGO		2,00000	5,250	10,50
29/03/2010	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
COCO FLOCADO		2,00000	36,000	72,00
29/03/2010	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
EMBALAGEM		4,00000	3,563	14,25
29/03/2010	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
FLOCOS DE ARROZ 500 GR		3,00000	7,500	22,50
29/03/2010	HELIO JOSE LOPES & CIA LTDA			46.606.794/0001-32
PAPEL SELOFANE		44,00000	0,500	22,00
29/03/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA C/100 PLASTICO		2,00000	12,000	24,00
29/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	65,000	65,00
29/03/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PORTA DE VEÍCULO		1,00000	130,000	130,00
29/03/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
CREME PAPAINA 100 G		5,00000	17,500	87,50
29/03/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
PAPAINA GEL 10% - 500 G		2,00000	77,500	155,00
29/03/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.MAO DE OBRA		1,00000	40,000	40,00
29/03/2010	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		6,00000	22,500	135,00
29/03/2010	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU 14.9.24		2,00000	80,000	160,00
29/03/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. FECHAMENTO GABINA		1,00000	3.250,000	3.250,00
29/03/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		240,00000	1,700	408,00
29/03/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		25,00000	25,000	625,00
29/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/2C		2,00000	149,800	299,60



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

Page 81 of 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2010	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
29/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
APONTADOR COMUM		3,00000	2,500	7,50
29/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 8/0 -C/500 GRS		1,00000	10,900	10,90
29/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLCHETE		2,00000	3,500	7,00
29/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ESTILETE		2,00000	1,000	2,00
29/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
EXTRATOR GRAMPO		3,00000	3,900	11,70
29/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
LAPIS PRETO		12,00000	0,500	6,00
29/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA ARQUIVO MORTO		50,00000	3,900	195,00
29/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PASTA PLASTICA L		20,00000	0,900	18,00
29/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
REFIL CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	12,000	12,00
29/03/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
REGUA TRANSPARENTE 30 CM		5,00000	1,000	5,00
30/03/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
BARRA CHAPA 2,00 X 1,20		4,00000	206,500	826,00
30/03/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA DE CORRER 2,58 X 2,15		1,00000	1.132,000	1.132,00
30/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	260,000	260,00
30/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	25,000	25,00
30/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO CABO VELA		1,00000	115,000	115,00
30/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO VELA		1,00000	70,000	70,00
30/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PRE FILTRO		1,00000	28,000	28,00
30/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REGULADOR PRESSÃO		1,00000	70,000	70,00



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

Page 82 of 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	220,000	220,00
30/03/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	445,000	445,00
30/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		355,57318	1,380	490,691
30/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		2,00000	115,300	230,60
30/03/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
ABRAÇADEIRA 12 X 16		2,00000	2,000	4,00
30/03/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
CANO INJETOR		1,00000	65,000	65,00
30/03/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
MANGUEIRA TRANÇADA		2,00000	5,000	10,00
30/03/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
OLHAL 14 MM		1,00000	7,000	7,00
30/03/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
PARAFUSO OCO 14 MM		1,00000	5,000	5,00
30/03/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
SERV. MÃO DE OBRA ABRIR E FECHAR OLEO B		1,00000	50,000	50,00
30/03/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
SERV.DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MÁQUIN		1,00000	80,000	80,00
30/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO DA PORTA		2,00000	18,000	36,00
30/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA PORTA		3,00000	55,000	165,00
30/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	16,000	16,00
30/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		11,00000	4,000	44,00
30/03/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		1,00000	4,000	4,00
30/03/2010	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA			04.044.477/0003-91
OLEO EXTRA SAE 50		6,00000	9,000	54,00
30/03/2010	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA			04.044.477/0003-91
OLEO TRANS.		14,00000	14,072	197,001
30/03/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.ESPECIALIZADO AREA INFORMATICA P/P		2,00000	775,000	1.550,00



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

Page 83 of 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2010	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
AGENDA A/Z		10,00000	23,530	235,30
30/03/2010	DISTRIBUIDORA VIA ANCHIETA LTDA - EPP			07.414.889/0001-00
CLIMATIZADOR DE AR SILENCIOSO 55 A 64 DEC		15,00000	1.815,000	27.225,00
30/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CONE EMBORRACHADO C/ REFLETIVO		6,00000	55,000	330,00
30/03/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		10,00000	10,000	100,00
30/03/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CARTUCHO COMPATIVEL COPIADORA SANSUN		2,00000	130,000	260,00
30/03/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA INFANTIL, MANGA CURTA, MALHA FR		378,00000	7,700	2.910,60
30/03/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
SHORT INFANTIL DE ELANCA COM VIVO LATERA		378,00000	7,900	2.986,20
30/03/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
CAIBRO		0,17750	800,000	142,00
30/03/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
TABUA		3,00000	850,000	2.550,00
30/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
BROMOPRIDA 4 MG FR 20 ML		40,00000	0,670	26,80
30/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CETOCONAZOL + BET. 20/MG/G + 0,5 MG/G CRE		20,00000	2,290	45,80
30/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CINARIZINA 75 MG		2.010,00000	0,029	58,089
30/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
FRUTOSE 3,0G/VIT B2 2,0 MG/VIT B6 2,0MG/ AMF		200,00000	0,980	196,00
30/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
IVERMECTIDINA 6 MG COMPRIMIDO		300,00000	0,300	90,00
30/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
NITRATO DE CÉRIO 0,4% + SULF. PRATA MICRC		25,00000	17,500	437,50
30/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
OMEPRAZOL 20 MG		2.002,00000	0,030	60,06
30/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
PERMANGANATO POTASSIO 100 MG		100,00000	0,030	3,00
30/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		200,00000	2,500	500,00
30/03/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO RINGER C/LACTADO 500 ML		20,00000	2,700	54,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 84 of 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		429,74000	2,500	1.074,35
30/03/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
APARELHO DE DVD		1,00000	179,000	179,00
30/03/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
RADIO GRAVADOR C/CD		2,00000	159,000	318,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR SOLDAVEL 3/4		10,00000	0,470	4,70
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BRAÇO CHUVEIRO		12,00000	9,000	108,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA RED. CURTA SOLD 3/4 X 1/2		5,00000	0,300	1,50
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA REDUÇÃO LONGA 1/2 X3/4		4,00000	1,750	7,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAP. ESGOTO 4"		2,00000	5,100	10,20
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLUNA		2,00000	23,000	46,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DUCHA 220 V		12,00000	30,000	360,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ENGATE PLASTICO 1/2		4,00000	4,000	16,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
JOELHO GALVANIZADO 90 3/4		10,00000	3,800	38,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAVATORIO		2,00000	32,000	64,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO CASTELO		10,00000	1,900	19,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4		2,00000	18,200	36,40
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SIFÃO		6,00000	5,000	30,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE 1 1/2		4,00000	5,900	23,60
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE SOLDAVEL 3/4		5,00000	0,900	4,50
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TORNEIRA BICA MOVEL		6,00000	30,000	180,00



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

Page 85 of 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TORNEIRA JARDIM 1/2		10,00000	17,000	170,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO ESGOTO 3'		2,00000	26,600	53,20
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO ESGOTO 4'		1,00000	0,900	0,90
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO SOLDAVEL 3/4		9,00000	9,000	81,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VALVULA AMERICANA		4,00000	24,000	96,00
30/03/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VALVULA LAVATORIO		4,00000	4,000	16,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
APRENDENDO MATEMATICA		20,00000	4,000	80,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		2,00000	28,000	56,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CD VIRGEM PCT 100 UN.		1,00000	80,000	80,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CLIPS		10,00000	1,600	16,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
DVD VIRGEM PCT 100 UNID.		1,00000	90,000	90,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ENVELOPE		100,00000	0,300	30,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA LARGA		4,00000	2,500	10,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GIZ CERA 06 CORES - GRANDE		35,00000	1,530	53,55
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GRAMPEADOR REFORÇADO		2,00000	27,500	55,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
GRAMPO 26X6		5,00000	4,500	22,50
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
JOGO 3 EM 1		9,00000	16,900	152,10
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
JOGO DAMA		12,00000	8,900	106,80
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
JOGO MEMORIA		10,00000	12,895	128,95



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

Page 86 of 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
JOGO NUMEROS		15,00000	7,900	118,50
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
JOGO TUDO		9,00000	14,900	134,10
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
LAPIS DE COR C/36		3,00000	33,900	101,70
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
MASSA MODELAR CX/ 12 UNIDADES		22,00000	2,000	44,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
MONTA TUDO		9,00000	25,900	233,10
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CANSON		8,00000	3,900	31,20
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 FC		6,00000	150,000	900,00
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA PLASTICA COM ELASTICO 5 C M		21,00000	1,500	31,50
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PERFURADOR P/20 FOLHAS		2,00000	13,900	27,80
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
QUEBRA CABECA		18,00000	13,900	250,20
30/03/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
SUPER TRINCA		10,00000	18,900	189,00
31/03/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		371,84885	1,380	513,151
31/03/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXA		126,00000	17,000	2.142,00
31/03/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		50,00000	8,600	430,00
31/03/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO COMPACTADOR		1,00000	140,000	140,00
31/03/2010	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
CONCRETO		8,00000	156,100	1.248,80
31/03/2010	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
SERV.CONCRETAGEM		8,00000	73,900	591,20
31/03/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL		1,00000	30,000	30,00
31/03/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CONJ. ROLAMENTO CAPA/CONE		1,00000	230,000	230,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2010

Page 87 of 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JOGO CAPA CONE		1,00000	170,000	170,00
31/03/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ROLAMENTO		1,00000	210,000	210,00
31/03/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
VEDADOR BORRACHA		1,00000	35,000	35,00
31/03/2010	FERNANDO CORDOBA PERES			10.806.788/0001-81
AGUA MINERAL 20 LT GL		79,00000	4,000	316,00
31/03/2010	HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0001-21
DIMENIDRINATO 30 MG+CLO. PIR 50 MG=GLIC.1		400,00000	1,675	670,00
31/03/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
31/03/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULO		4,00000	5,000	20,00
31/03/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	15,000	15,00
31/03/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		293,00000	4,190	1.227,67
31/03/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		124,00000	4,890	606,36
31/03/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
ALGICIDA		15,00000	20,000	300,00
31/03/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
CLARIFICANTE		15,00000	13,000	195,00
31/03/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
CLORO GRANULADO BALDE 10 KG		5,00000	115,000	575,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CARDAN		2,00000	100,000	200,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CINTO SEGURANCA		2,00000	78,000	156,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORDAO		6,00000	3,000	18,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORRENTE		4,00000	50,000	200,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA		40,00000	25,000	1.000,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACA TATOR		2,00000	95,000	190,00



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

Page 88 of 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FILTRO		1,00000	10,500	10,50
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	15,000	15,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FILTRO DE AR		1,00000	30,000	30,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PARAFUSO		2,00000	7,000	14,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PORCA		2,00000	3,500	7,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		10,00000	10,000	100,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PROTEÇÃO FACA		1,00000	98,000	98,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		3,00000	100,000	300,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO 6000		2,00000	14,000	28,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO 6001		4,00000	27,000	108,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO 6202		2,00000	20,000	40,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROSCA		1,00000	6,000	6,00
31/03/2010	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
SABRE		1,00000	150,000	150,00
31/03/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BOX		2,00000	13,500	27,00
31/03/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO		3,00000	3,500	10,50
31/03/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO C/ TAMPA		5,00000	3,000	15,00
31/03/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE RETANGULAR		5,00000	2,500	12,50
31/03/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
SALADEIRA MELAMINE		4,00000	4,000	16,00
31/03/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		55,00000	2,500	137,50



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

Page 89 of 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA BUCHINHO		4,00000	50,000	200,00
31/03/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA TUIA PIRAMIDAL MEDIA		6,00000	80,000	480,00
		256.126,114	226.605,720	604.500,843