

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA		3,00000	0,300	0,90
01/08/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONJUNTO PLATOR E DISCO		1,00000	650,000	650,00
01/08/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		12,00000	2,500	30,00
01/08/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EM GARFO EMBREAGEM VEICULO		1,00000	50,000	50,00
01/08/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBREAGEM		1,00000	275,000	275,00
01/08/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RETIFICAR VOLANTE EMBREAGEM		1,00000	60,000	60,00
01/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		6,00000	20,000	120,00
01/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		2,00000	15,000	30,00
01/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	80,000	80,00
01/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
MOLDURA		12,80000	20,000	256,00
01/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO		3,15000	32,000	100,80
01/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO CANELADO		2,20000	32,000	70,40
01/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO INCOLOR		5,90000	32,000	188,80
01/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		72,81000	1,080	78,635
01/08/2007	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
HELICE VENTILADOR		1,00000	10,000	10,00
01/08/2007	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
PISTAO BY PASS		1,00000	80,000	80,00
01/08/2007	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
PISTAO STOP TOTAL HD		1,00000	200,000	200,00
01/08/2007	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
ROLAMENTO AXIAL AGULHA		2,00000	40,000	80,00
01/08/2007	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
SERV.PRESTADO LAVADORA ACQUA HOBBY		1,00000	45,000	45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2007	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
SERV.PRESTADO LAVADORA KARCHER HD 640		1,00000	45,000	45,00
01/08/2007	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONSERTO DE FREEZER		1,00000	180,000	180,00
01/08/2007	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44
SERV.CONSERTO E REVISAO COMPLETA MAQU		1,00000	340,000	340,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CILINDRO		1,00000	52,000	52,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CILINDRO RODA TRASEIRA		1,00000	50,000	50,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	30,000	30,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CORREIA DENTADA		1,00000	81,000	81,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		1,00000	65,000	65,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
FILTRO COMB.		1,00000	45,000	45,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JOGO PASTILHA		1,00000	48,000	48,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JOGO PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	50,000	50,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JOGO VELA		2,00000	60,000	120,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
KIT AMORTECEDOR		1,00000	70,000	70,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		1,00000	35,000	35,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		1,00000	50,000	50,00
01/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO EIXO		1,00000	70,000	70,00
01/08/2007	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONSERTO APARELHO PRESSAO ARTER		4,00000	19,750	79,00
01/08/2007	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONSERTO DE AUTO CLAVE PHONIX AV 5		1,00000	210,000	210,00
01/08/2007	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONSERTO OTOSCOPIO		1,00000	60,000	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2007	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONCERTO SFIGNOMETRO		2,00000	10,000	20,00
01/08/2007	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
TOLDO DE LONA MODELO TUNEL		66,60000	84,745	5.643,997
01/08/2007	LMA - CONSTRUTORA LTDA			67.513.226/0001-67
CBUQ		14,93000	165,000	2.463,45
01/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		2,00000	52,500	105,00
01/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	12,000	24,00
01/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
ALHO		1,00000	45,000	45,00
01/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BETERRABA		1,00000	22,000	22,00
01/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	14,000	14,00
01/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		1,00000	7,000	7,00
01/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		1,00000	18,000	18,00
01/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	8,000	8,00
01/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	140,000	140,00
01/08/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		24,00000	3,500	84,00
01/08/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		6,00000	12,500	75,00
01/08/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
DISPENSER P/ COPO		1,00000	14,000	14,00
01/08/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO 4,5 X 6,5 CM		2,00000	7,040	14,08
01/08/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO 6,5 X 9,5 CM		2,00000	8,100	16,20
01/08/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 3,2 CM C/4		5,00000	18,500	92,50
01/08/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 5 X 5		5,00000	19,500	97,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 5 X 13 CM		5,00000	24,000	120,00
01/08/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO SILICONE 3 X 5 CM		36,00000	3,300	118,80
01/08/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO SILICONE 6 X 5 CM		36,00000	5,950	214,20
01/08/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO SILICONE 9 X 5 CM		36,00000	10,500	378,00
01/08/2007	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 100 L P 6		30,00000	24,000	720,00
01/08/2007	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO		1,00000	230,000	230,00
01/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		135,59000	2,369	321,213
01/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
CASCA PINUS		6,00000	22,000	132,00
01/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA PALMEIRAS		2,00000	120,000	240,00
01/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA PATA ELEFANTE		2,00000	110,000	220,00
01/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA PLANTA DIANELLA		14,00000	33,000	462,00
01/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA PLANTA FORMIO		4,00000	65,000	260,00
01/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA PLANTA LANTAMA		60,00000	1,100	66,00
01/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA PLANTA MINI ESCORIA		40,00000	8,500	340,00
01/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA PLANTA ZAMEOCULCAS		12,00000	22,000	264,00
01/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDAS PODOCARPOS GRANDE		70,00000	30,000	2.100,00
01/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
TERRA PREPARADA		40,00000	12,500	500,00
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABEÇOTE GALVANIZADO 1.1/4		2,00000	2,900	5,80
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 3 X 2,5 MM		5,00000	3,600	18,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR BIMET 2 P		3,00000	4,400	13,20
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR DE PRESSAO 35 MM		1,00000	3,600	3,60
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR PRSSAO 10 MM		1,00000	1,400	1,40
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA GALV 90 X 1 1/4		1,00000	5,900	5,90
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CURVA GALVANIZADA 180"		2,00000	7,500	15,00
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A		3,00000	9,000	27,00
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4		3,00000	22,000	66,00
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FILTRO LINHA 4 TOMADA		1,00000	18,000	18,00
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		60,00000	2,930	175,80
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10MM AZUL		14,00000	2,970	41,58
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUVA GALV.		3,00000	1,200	3,60
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 3/8		4,00000	0,950	3,80
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO 2 P + T		1,00000	5,000	5,00
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUORTE 3/ DISJUNTORES		1,00000	1,200	1,20
01/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRANSFORMADOR 1010 WA		1,00000	90,000	90,00
01/08/2007	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
SALGADINHO FOLHADO		2,30000	15,000	34,50
01/08/2007	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
SALGADO		2,20000	15,000	33,00
01/08/2007	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.DESENVOLVIMENTO DE PAGINA DE INTEF		1,00000	214,600	214,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		5,00000	13,000	65,00
02/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		301,97000	1,080	326,128
02/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		4,00000	98,000	392,00
02/08/2007	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		10,00000	100,000	1.000,00
02/08/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER ORIGINAL COPIADORA 4216D3		1,00000	379,000	379,00
02/08/2007	LMA - CONSTRUTORA LTDA			67.513.226/0001-67
CBUQ		14,95150	165,000	2.466,997
02/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		1,00000	25,000	25,00
02/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	12,000	24,00
02/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.DE TORNO		1,00000	50,000	50,00
02/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.REFORMA BOMBA AGUA		1,00000	120,000	120,00
02/08/2007	METROPOLE COM.DE PECAS P/ TRAT.MAQUI.PESADAS LTDA- CRUZETA			06.537.525/0001-47
		1,00000	299,000	299,00
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ABRACADEIRA 1"		1,00000	2,000	2,00
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ADAPTADOR 1"		1,00000	1,000	1,00
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ADESIVO		1,00000	26,000	26,00
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		150,00000	0,760	114,00
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANO 1''		6,00000	30,000	180,00
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		21,00000	13,500	283,50
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CURVA 1"		2,00000	3,500	7,00
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		10,00000	12,000	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 1"		1,00000	1,500	1,50
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 1"		1,00000	1,500	1,50
02/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		150,00000	1,000	150,00
02/08/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO REGISTRO		2,00000	23,600	47,20
02/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BOTAO		1,00000	85,000	85,00
02/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	70,000	70,00
02/08/2007	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
SERV.ATENDIMENTO TERAPEUTICO SISTEMATI		20,00000	60,000	1.200,00
02/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO		1,00000	17,000	17,00
02/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 4701		1,00000	12,200	12,20
02/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 5443		1,00000	19,000	19,00
02/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSL- 340		1,00000	61,000	61,00
02/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	114,000	114,00
02/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		3,00000	79,000	237,00
02/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOTOR		13,50000	7,393	99,799
02/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		4,00000	30,000	120,00
02/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		91,22200	2,369	216,105
02/08/2007	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
BANDEJA		1,00000	70,400	70,40
02/08/2007	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
CONJUNTO TALHERES		3,00000	34,000	102,00
02/08/2007	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
FAQUEIRO 51 UNIDADES		3,00000	85,000	255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		100,00000	0,150	15,00
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE UNIVERSAL		1,00000	29,000	29,00
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA 8 MM		1,00000	6,900	6,90
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA		2,00000	0,400	0,80
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA 2 METRO		2,00000	9,500	19,00
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA GRANDE		11,00000	2,800	30,80
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA SILICONE 50 GR		6,00000	3,900	23,40
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CORDAO 2 X 1.5		20,00000	1,350	27,00
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 220 V		1,00000	32,000	32,00
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 160 W		2,00000	10,200	20,40
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PIAL INT.1S/ PARALELA SEM PLACA		2,00000	5,750	11,50
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CAIXA EXTERNA		2,00000	1,800	3,60
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X TOMADA 2P		5,00000	4,580	22,90
02/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL		10,00000	1,250	12,50
03/08/2007	ABENEL BENTO DE ALMEIDA - ME			666.037.148-68
SERV.MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE COSTURA		8,00000	17,363	138,90
03/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
TELA PROTEÇÃO FERRO P/PASSARELA		1,00000	950,000	950,00
03/08/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FLEXIVEL TURBINA		1,00000	42,000	42,00
03/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		126,54400	1,080	136,667
03/08/2007	BERZINS & TONETO LTDA -ME			05.097.792/0001-88
BRINQUEDO EDUCATIVO		2,00000	17,900	35,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2007	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV. AULAS DE DANÇA		32,00000	10,313	330,00
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BETAISTINA 16		1,00000	16,070	16,07
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DIBUCAINA		1,00000	25,830	25,83
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DIMETICONA + HEMETROPINA		1,00000	13,890	13,89
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FEMITONA + DIAZEPAN		3,00000	9,330	27,99
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
GABA+LISINA+VIT B1/B6+CALCIO		3,00000	16,440	49,32
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LEVOMEPRAMAZITINA 100 MG		4,00000	9,750	39,00
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LISINA 125 MG		3,00000	9,660	28,98
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PANTOPRAZOL 40 MG		1,00000	51,840	51,84
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PAPAVERINA + ASSOC		1,00000	17,900	17,90
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PICOSSULFATO DE SODIO		1,00000	13,650	13,65
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
RANITIDINA 300 MG		1,00000	21,800	21,80
03/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SULPIRIDA 50 MG		2,00000	10,880	21,76
03/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		80,00000	3,340	267,20
03/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		20,00000	0,880	17,60
03/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
DOCE DE LEITE CREMOSO POTE 500 GR		10,00000	1,900	19,00
03/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA CRUA		20,00000	0,980	19,60
03/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,640	26,40
03/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		80,00000	0,750	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GELATINA EM PO PCT 1 KG		20,00000	3,500	70,00
03/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		10,00000	6,400	64,00
03/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OREGANO		2,00000	17,400	34,80
03/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		3,00000	38,000	114,00
03/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CHUVEIRO		1,00000	30,000	30,00
03/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	13,500	135,00
03/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ESMALTE 3,2 L		2,00000	45,000	90,00
03/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	110,000	220,00
03/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PEDRA 1		2,00000	50,000	100,00
03/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PINCEL		3,00000	8,000	24,00
03/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ROLO ESPUMA 15 CM		1,00000	7,000	7,00
03/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
THINER 5 LITRO		1,00000	26,000	26,00
03/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAPACHO		2,00000	62,800	125,60
03/08/2007	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CALÇA BRIM		4,00000	21,500	86,00
03/08/2007	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA BRIM		4,00000	20,500	82,00
03/08/2007	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA GOLA POLO		54,00000	15,000	810,00
03/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
03/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		3,00000	400,000	1.200,00
03/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	43,000	43,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	15,000	15,00
03/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MANDIOCA		2,00000	15,000	30,00
03/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	28,000	56,00
03/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ESCOVA LAVAR MAMADEIRA GRANDE		2,00000	9,500	19,00
03/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		24,00000	2,900	69,60
03/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MAMADEIRA		8,00000	12,500	100,00
03/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SABONETE 113 G		12,00000	1,000	12,00
03/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SABONETE INFANTIL		11,00000	1,600	17,60
03/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4		3,00000	110,000	330,00
03/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA OFICIO		20,00000	1,400	28,00
03/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 3/4		4,00000	11,500	46,00
03/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DUCHA HIGIENICA		2,00000	58,000	116,00
03/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAVATORIO		1,00000	38,500	38,50
03/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		1,00000	37,500	37,50
03/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA METAL		3,00000	16,000	48,00
03/08/2007	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57912727/0001-62
BOTA PVC PRETA		4,00000	45,000	180,00
03/08/2007	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57912727/0001-62
BOTINA		4,00000	45,000	180,00
03/08/2007	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57912727/0001-62
CAPA CHUVA PVC		5,00000	17,100	85,50
03/08/2007	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57912727/0001-62
LUVA RASPA 15CM		10,00000	5,150	51,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2007	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57912727/0001-62
OCULOS INCOLOR		2,00000	8,000	16,00
03/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00
03/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	17,000	17,00
03/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LENTE		2,00000	14,000	28,00
03/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
RELE FAROL		1,00000	30,000	30,00
03/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
03/08/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.MONTAGEM CABIDEIROS C/SUPORTE 160		2,00000	225,000	450,00
03/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		159,39900	2,369	377,616
03/08/2007	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
VASO MADEIRA		8,00000	90,000	720,00
03/08/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CICLO 21 CARTELA CT/21 COMPRIMIDO		500,00000	0,680	340,00
03/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	32,000	64,00
03/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		1,00000	38,000	38,00
03/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		5,00000	13,000	65,00
03/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		5,00000	18,000	90,00
03/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		21,20200	4,990	105,798
03/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE PASTEURIZADO TIPO B SAQUINHO 1 LITRO		476,00000	1,700	809,20
03/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		42,37600	4,990	211,456
03/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
ESTABILIZADOR BIVOLT		1,00000	55,000	55,00
03/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE ATX		2,00000	45,000	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2007	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO INTEF		1,00000	50,000	50,00
03/08/2007	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.INSTALAÇÃO KIT INTENET BANDA LARGA		1,00000	514,200	514,20
04/08/2007	EVANDRO CARLOS STOPA - ME			04.056.409/0001-80
SERV.DE PLOTAGEM		10,00000	7,500	75,00
04/08/2007	EVANDRO CARLOS STOPA - ME			04.056.409/0001-80
SERV.DE PLOTAGEM / CÓPIA		20,00000	4,300	86,00
04/08/2007	EVANDRO CARLOS STOPA - ME			04.056.409/0001-80
SERV.IMPRESSAO		2,00000	32,000	64,00
04/08/2007	EVANDRO CARLOS STOPA - ME			04.056.409/0001-80
SERV.PLOTAGEM EM BANNERS		15,00000	20,000	300,00
04/08/2007	MULT BEEF COMERCIAL LTDA			02.886.959/0001-00
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		220,00000	3,300	726,00
06/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
RALO 30 KG		1,00000	225,000	225,00
06/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONSERTO TABELA BASQUETE		1,00000	120,000	120,00
06/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUPORTE P/ BEBEDOURO		1,00000	40,000	40,00
06/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONSERTO PNEUS		4,00000	10,000	40,00
06/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	33,000	33,00
06/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		211,77000	1,080	228,712
06/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
AMORTECEDOR		2,00000	40,000	80,00
06/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	100,000	200,00
06/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CALÇO MOLA		2,00000	15,000	30,00
06/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	12,000	12,00
06/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
KIT EMBREAGEM		1,00000	338,000	338,00
06/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
KIT RODA TRASEIRA		2,00000	35,000	70,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
MOLA TRAZEIRA		2,00000	100,000	200,00
06/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RETENTOR		2,00000	5,000	10,00
06/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
TAMBOR DE FREIO		2,00000	50,000	100,00
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BISOPROCOL 10 MG		1,00000	50,460	50,46
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BOMATOPROST COLORIO		1,00000	60,550	60,55
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BRINZOLAMINA 5 ML		1,00000	32,720	32,72
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CARBONATO DE CALCIO D 500 + VITA 400 UI		1,00000	47,610	47,61
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CEFACLOR 250 MG		1,00000	27,880	27,88
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CIDO IBANDRNICICO CPR		1,00000	107,800	107,80
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CILOSTAZOL 50 MG		1,00000	30,970	30,97
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MALEATO TIMOLOL 0,5 % 5 ML		1,00000	4,680	4,68
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
METILFENIDATO		1,00000	12,310	12,31
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SACHE DE SABONETE LÍQUIDO		2,00000	13,200	26,40
06/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TARTARATO BRIMONIDINA 0,2% 10 ML		1,00000	46,570	46,57
06/08/2007	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.HORA DE GUINDASTE		12,50000	70,000	875,00
06/08/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		1,00000	53,000	53,00
06/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		3,00000	30,000	90,00
06/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
06/08/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
CONCENTRADO LIQUIDO P/REFRESCO GL 5 LIT		50,00000	13,380	669,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2007	INFRAED INFORMATICA CATANDUVA LTDA-ME			03.085.078/0001-44
IMPRESSORA 1022 HP LASER		3,00000	684,000	2.052,00
06/08/2007	INFRAED INFORMATICA CATANDUVA LTDA-ME			03.085.078/0001-44
MINI IMPRESSORA MP 20- MI		3,00000	660,000	1.980,00
06/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR 3/4		20,00000	2,500	50,00
06/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA PVC 2´		10,00000	40,000	400,00
06/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA 2´´		10,00000	18,000	180,00
06/08/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
COPIADORA MULTIFUNCIONAL VOL 6.000 MIL		1,00000	1.900,000	1.900,00
06/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.DE CHAPEAMENTO		1,00000	110,000	110,00
06/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	240,000	240,00
06/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	90,000	90,00
06/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR PNEU		2,00000	70,000	140,00
06/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PNEU USADO 1.000 X 20		1,00000	220,000	220,00
06/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		2,00000	25,000	50,00
06/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEUS		8,00000	19,000	152,00
06/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		8,00000	14,000	112,00
06/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	48,000	48,00
06/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BETERRABA		1,00000	24,000	24,00
06/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		1,00000	20,000	20,00
06/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CHUCHU		1,00000	23,000	23,00
06/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	15,000	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	10,000	10,00
06/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MANDIOCA		3,00000	14,000	42,00
06/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		3,00000	15,000	45,00
06/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	28,000	56,00
06/08/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		13,00000	20,308	263,998
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX FOSCA 250 ML		10,00000	7,500	75,00
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX FOSCA 60 ML		6,00000	2,400	14,40
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX PVA 100 ML		16,00000	2,700	43,20
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX V.VITRAL		10,00000	2,000	20,00
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
CASCOREZ 1 KG		14,00000	12,000	168,00
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
CORFIX TERMOLINA LEITOSA 500 ML		38,00000	1,800	68,40
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL		4,00000	3,650	14,60
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL 441 Nº 20		12,00000	14,500	174,00
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL 456 Nº 2		1,00000	3,400	3,40
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL 456 Nº 6		4,00000	4,000	16,00
06/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL N.16		12,00000	12,000	144,00
06/08/2007	OSMAR CAMARGO GUAPIACU - ME			74.685.413/0001-93
KIT ASSENTO E ENCOSTO FORMICA		100,00000	38,100	3.810,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	38,000	38,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL P/PINTURA		8,00000	6,000	48,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		2,00000	6,100	12,20
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CHAVE FENDA		1,00000	10,000	10,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		7,00000	13,500	94,50
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 1 LITRO		1,00000	16,000	16,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	50,000	50,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 2 X 1,5 MM		20,00000	1,500	30,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA 200W		2,00000	2,000	4,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA MASSA 220		10,00000	0,500	5,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MASSA PVA		1,00000	45,000	45,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO		6,00000	1,000	6,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		1,00000	50,000	50,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINO FEMEA		1,00000	2,500	2,50
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINO MACHO		1,00000	2,500	2,50
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SOQUETE		2,00000	2,000	4,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SPUDI		6,00000	2,000	12,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 5 LITRO		1,00000	27,000	27,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO LIGAÇÃO		6,00000	16,000	96,00
06/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
VEDANEL		1,00000	15,000	15,00
06/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		2,00000	25,000	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	10,000	20,00
06/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		3,00000	25,000	75,00
06/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARLOQUE 18 MM		3,00000	5,000	15,00
06/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	130,000	130,00
06/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA DE 2 SUPORTE DO MOLEJO		2,00000	35,000	70,00
06/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	30,000	30,00
06/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	180,000	180,00
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	1,690	50,70
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
BOM AR		4,00000	7,390	29,56
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CAFÉ EM PO PCT 500 G		40,00000	5,160	206,40
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CANELA		2,00000	0,990	1,98
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		6,00000	2,590	15,54
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CHOCOLATE EM PO 400 GR		2,00000	3,790	7,58
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CRAVO		2,00000	0,890	1,78
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	2,690	16,14
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
LEITE INTEGRAL		24,00000	2,390	57,36
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
MARGARINA 500 GR		3,00000	2,890	8,67
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
MULTIUSO 500 ML		2,00000	2,690	5,38
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PAPEL HIGIENICO C/4		6,00000	1,690	10,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PERFLEX		2,00000	3,090	6,18
06/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SABAO EM PÓ 1 KG		2,00000	5,490	10,98
06/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-03		3,00000	5,000	15,00
06/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-04		2,00000	6,000	12,00
06/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 X 20		2,00000	272,000	544,00
06/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		2,00000	97,000	194,00
06/08/2007	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00
CONE 50 CM		10,00000	25,000	250,00
06/08/2007	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO		1,00000	230,000	230,00
06/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		89,82800	2,369	212,803
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA		1,00000	19,500	19,50
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		12,00000	0,400	4,80
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA 2 METRO		3,00000	9,500	28,50
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	3,900	3,90
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO 10M		1,00000	18,500	18,50
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	32,000	32,00
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO DUPLO 30UN		1,00000	1,000	1,00
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		2,00000	9,500	19,00
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 3/16 X 3/4"		40,00000	0,200	8,00
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 5,5 X 60		10,00000	0,350	3,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTÁCULO E27		1,00000	1,500	1,50
06/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPORTE PARA TRILHO		10,00000	0,300	3,00
06/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ATADURA GESSADA 15 X 3 CM		3,00000	18,380	55,14
06/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ATADURA GESSO 20 CM		3,00000	29,900	89,70
06/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
FITA AUTOCLAVE		10,00000	2,646	26,46
06/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
GLECERINA 12% C/SONDA		10,00000	2,500	25,00
06/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
GLICOSE 25 % AMP. 10 ML		200,00000	0,160	32,00
06/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
GLICOSE 50% AMP.10 ML		200,00000	0,176	35,20
06/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ISOGREEN 5 MG		30,00000	0,030	0,90
06/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PROMET 50 MG INJ		50,00000	0,660	33,00
07/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		132,85000	1,080	143,478
07/08/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
COMANDO		1,00000	15,000	15,00
07/08/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		1,00000	84,000	84,00
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
ACETILDOR 100 MG INF.A.A.S.		3,00000	2,070	6,21
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CILOSTAZOL 50 MG		1,00000	38,130	38,13
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FLUTICASONA+PROPIONATO+SALMETEROL+XII		1,00000	65,150	65,15
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		2,00000	3,800	7,60
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
GLIMEPIRINA 4.0 MG		1,00000	30,620	30,62
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
HEXAMIDINA+ TETRACAINA 50 ML		1,00000	22,960	22,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PARACETAMOL + CARIXOPIODOL + DICLOFENA		1,00000	15,720	15,72
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PENTOXIFILINA 400 MG CX C/200		2,00000	20,500	41,00
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PROPANOLOL 40 MG COMPRIMIDO CX/ C 500		1,00000	13,070	13,07
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TRAVOPROST		1,00000	56,000	56,00
07/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VITAMINA		1,00000	15,760	15,76
07/08/2007	CARLOS ROBERTO BENEDUZZI AGUILAR -ME			02.322.573/0001-67
APARADOR DE JUNCO		1,00000	980,000	980,00
07/08/2007	CARLOS ROBERTO BENEDUZZI AGUILAR -ME			02.322.573/0001-67
CADEIRA DE JUNCO		14,00000	170,000	2.380,00
07/08/2007	CARLOS ROBERTO BENEDUZZI AGUILAR -ME			02.322.573/0001-67
CAXIPOL C/FLOR JUNCO		1,00000	480,000	480,00
07/08/2007	CARLOS ROBERTO BENEDUZZI AGUILAR -ME			02.322.573/0001-67
LIXEIRA EM JUNCO SINTETICA		1,00000	260,000	260,00
07/08/2007	CARLOS ROBERTO BENEDUZZI AGUILAR -ME			02.322.573/0001-67
MESA JUNCO 60 X 60		2,00000	240,000	480,00
07/08/2007	CARLOS ROBERTO BENEDUZZI AGUILAR -ME			02.322.573/0001-67
VIDRO 2,80 X 1,20		1,00000	420,000	420,00
07/08/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
07/08/2007	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
SERV.CONERTO ELETROCARDIOGRAFO		1,00000	142,000	142,00
07/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
07/08/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
PNEU 165/70 R13		4,00000	135,000	540,00
07/08/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODA		2,00000	15,000	30,00
07/08/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		2,00000	15,000	30,00
07/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E PINTURA EM CAVALETE		4,00000	35,000	140,00
07/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA PINTURA CARRINHO LIXO		2,00000	70,000	140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA		239,00000	9,000	2.151,00
07/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE APTAMIL		3,00000	25,000	75,00
07/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PEDIASURE		5,00000	41,750	208,75
07/08/2007	METROPOLE COM.DE PECAS P/ TRAT.MAQUI.PESADAS LTDA-			06.537.525/0001-47
BUCHA		4,00000	28,160	112,64
07/08/2007	METROPOLE COM.DE PECAS P/ TRAT.MAQUI.PESADAS LTDA-			06.537.525/0001-47
BUCHA 46432104		6,00000	25,090	150,54
07/08/2007	METROPOLE COM.DE PECAS P/ TRAT.MAQUI.PESADAS LTDA-			06.537.525/0001-47
PINO		1,00000	58,890	58,89
07/08/2007	METROPOLE COM.DE PECAS P/ TRAT.MAQUI.PESADAS LTDA-			06.537.525/0001-47
PINO 85801076		1,00000	27,300	27,30
07/08/2007	METROPOLE COM.DE PECAS P/ TRAT.MAQUI.PESADAS LTDA-			06.537.525/0001-47
RETENTOR		4,00000	5,310	21,24
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		200,00000	1,140	228,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	0,900	27,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA EM PO		10,00000	7,700	77,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		120,00000	4,800	576,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		240,00000	5,250	1.260,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		120,00000	4,800	576,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		10,00000	2,860	28,60
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	5,200	31,20
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		10,00000	8,800	88,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO TIPO I		100,00000	1,620	162,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	6,800	68,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 23 de 23

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 500	70,00000	1,900		133,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 80	30,00000	3,760		112,80
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG	20,00000	28,850		577,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA PARA PREPARO PUDIM PCT 1 KG	10,00000	7,450		74,50
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	40,00000	1,950		78,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	60,00000	2,200		132,00
07/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10	6,00000	7,160		42,96
07/08/2007	OFICIO REG.CIVIL PES.NAT.TABEL.NOTAS DE ITAJOBI			51.840.239/0001-00	
	SERV.FIRMA E AUTENTICAÇÃO	16,00000	6,369		101,899
07/08/2007	OXIMED -TECNOLOGIA ESTERILIZAÇÃO S/S LTDA-EPP			74.347.980/0001-30	
	DRENO TORAX	2,00000	3,810		7,62
07/08/2007	OXIMED -TECNOLOGIA ESTERILIZAÇÃO S/S LTDA-EPP			74.347.980/0001-30	
	KIT ASPIRAÇÃO	1,00000	8,110		8,11
07/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	AREIA GROSSA	100,00000	0,760		76,00
07/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	CABO ROLO 23 CM	1,00000	3,000		3,00
07/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	25,00000	13,500		337,50
07/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	LUVA BORRACHA	10,00000	5,000		50,00
07/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	PEDRISCO	100,00000	1,000		100,00
07/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	ROLO LA 23 CM	1,00000	6,000		6,00
07/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	THINER 5 LITRO	1,00000	32,000		32,00
07/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	TRINCHA	1,00000	5,000		5,00
07/08/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57	
	SACO PAPEL 01 KG PCT500	30,00000	5,600		168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
SACO PAPEL 2 KG PCT500		10,00000	8,800	88,00
07/08/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
SACOLA PAPEL 30 X 40		5,00000	14,000	70,00
07/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		10,00000	3,790	37,90
07/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
BOM AR		12,00000	7,390	88,68
07/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CAFÉ EM PO PCT 500 G		50,00000	5,160	258,00
07/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		15,00000	2,590	38,85
07/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CHOCOLATE EM PO		8,00000	2,490	19,92
07/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
LEITE INTEGRAL		60,00000	2,390	143,40
07/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
MULTIUSO 500 ML		15,00000	2,690	40,35
07/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 5443		1,00000	18,000	18,00
07/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSC 72/2		2,00000	12,000	24,00
07/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA TRATOR API		1,00000	166,000	166,00
07/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOTOR		24,00000	8,500	204,00
07/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
ADESIVO TRANSPARENTE		2,00000	21,110	42,22
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
APONTADOR C/DEPOSITO		20,00000	1,110	22,20
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
BARBANTE 700 GR- N-8		2,00000	5,520	11,04
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES		30,00000	4,970	149,10
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
CADERNO BOCHURRAO		50,00000	9,200	460,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURA 60 FOLHAS		20,00000	5,450	109,00
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
CADERNO CARTG. 418 FLS		8,00000	9,670	77,36
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
CANETA ESF.1.0		5,00000	18,500	92,50
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
CARBONO PRETO		3,00000	24,140	72,42
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA PCT 100 UNIDADES		1,00000	20,860	20,86
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
CLIPS 2/0 500 GRAMA		4,00000	5,330	21,32
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
COLA BRANCA 1 KG		10,00000	6,310	63,10
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
COLA QUENTE 1 KG		1,00000	13,530	13,53
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
COLA QUENTE 1 KG PQ		1,00000	10,590	10,59
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQUIDO CX/12 UNIDADES		1,00000	10,380	10,38
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
E.V.A PCT 10 FOLHAS		5,00000	7,460	37,30
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
ETIQUETA 20 X 55 MM CX/216		10,00000	3,300	33,00
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
FITA 48 X 45 TRANSPARENTE		15,00000	5,570	83,55
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
FITA ADESIVA 12 X 10		5,00000	21,620	108,10
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
FITA ADESIVA 13 X 30		5,00000	7,880	39,40
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
FITA CREPE 16X 50		10,00000	9,050	90,50
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS COR 12 UNIDADES PCT12 CX		21,00000	21,660	454,86
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO Nº 2 CX/100 UNIDADES		10,00000	18,290	182,90
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09
LIVRO ATA 100 FLS		4,00000	5,020	20,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 26 de 26

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	LIVRO PONTO	3,00000	6,310		18,93
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	MASSA MODELAR CX/ 6 UNIDADES	13,00000	6,780		88,14
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PAPEL CARTAO FOSCO 48 X 66 CM PCT/20	10,00000	7,590		75,90
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PAPEL COLOR 48 X 66 CM	20,00000	6,160		123,20
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PAPEL CREPON 48 X 200 CM PCT/10 UNIDADES	12,00000	2,880		34,56
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PAPEL ESPELHO PCT/20 FOLHAS	2,00000	5,980		11,96
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PAPEL FANTASIA PCT C/20 FOLHAS	4,00000	3,020		12,08
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PAPEL SEDA 48 X 60 CM BRANCO PCT/100	1,00000	4,560		4,56
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PAPEL SEDA 48 X 60 PCT/100	4,00000	5,830		23,32
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS	20,00000	98,900		1.978,00
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PASTA ELASTICO PLASTICA PCT/10	5,00000	7,710		38,55
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA CX /50	1,00000	34,700		34,70
07/08/2007	SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA			58.746.595/0001-09	
	PERCEVEJO CX/ 100 UNIDADES	1,00000	16,900		16,90
07/08/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23	
	LASCA 2,00 M	36,00000	5,000		180,00
07/08/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23	
	PALANQUE 15 X 2,5	5,00000	35,000		175,00
07/08/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23	
	VIGA 30 X 4,5 M	4,00000	120,000		480,00
07/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	110,88800	2,369		262,694
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	BUCHA 10 C/PARAFUSO	3,00000	0,200		0,60
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FIO 1,5MM SOLIDO	15,00000	0,480		7,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 10MM SOLIDO		20,00000	2,900	58,00
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 6MM SOLIDO		15,00000	1,890	28,35
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 110 W		2,00000	14,000	28,00
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 WX220		1,00000	4,500	4,50
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		1,00000	4,500	4,50
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 5/16		3,00000	0,300	0,90
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR ELETRONICO 1 X 20 W		1,00000	11,700	11,70
07/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
START		2,00000	1,000	2,00
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		290,00000	1,138	330,02
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL		145,00000	0,938	136,01
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR		58,00000	1,390	80,62
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		3,00000	4,940	14,82
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		14,50000	5,020	72,79
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO 400 GR		2,00000	2,490	4,98
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		5,00000	3,990	19,95
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CREME LEITE		6,00000	2,390	14,34
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		32,00000	1,201	38,42
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO 1 KG		58,00000	1,345	78,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 28 de 28

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FUBA MIMOSO PCT 1 KG	14,50000	1,180		17,11
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	KISUCO	18,00000	0,490		8,82
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE CONDENSADO	5,00000	2,190		10,95
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE INTEGRAL	58,00000	1,210		70,18
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MACARRAO ESPAGUETE	29,00000	1,720		49,88
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMA	58,00000	0,840		48,72
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OLEO DE SOJA 900 ML	58,00000	1,980		114,84
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OVOS BRANCO GRANDE	29,00000	1,430		41,47
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	PRATO DESCARTAVEL	10,00000	1,200		12,00
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	REFRIGERANTE 2 LTS	25,00000	2,490		62,25
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SARDINHA EM LATA 130 GRAMA	87,00000	1,690		147,03
07/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SOCOCO 100GR	4,00000	2,390		9,56
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	CAIXA SOM P/PC	3,00000	16,000		48,00
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	CD-ROM	3,00000	45,000		135,00
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	DRIVE 3 1/2 1.44	3,00000	25,000		75,00
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	GABINETE C/FONTE	3,00000	85,000		255,00
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	HD 80 GB (7.200 RPM)	3,00000	150,000		450,00
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	MEMORIA 512 MB RAM	3,00000	94,000		282,00
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	MONITOR 17''	1,00000	352,000		352,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 29 de 29

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
MOUSE		3,00000	15,000		45,00
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
PLACA MAE FOXCOM- S/V/R - ONBOARD		3,00000	140,000		420,00
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
PROCESSADOR D331 2.66 GHZ		3,00000	110,000		330,00
07/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
TECLADO		3,00000	16,000		48,00
08/08/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39	
CABO P/ENXADA		10,00000	4,500		45,00
08/08/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39	
CAPA CHUVA PVC		10,00000	18,000		180,00
08/08/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39	
CARRIOLA		1,00000	68,000		68,00
08/08/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39	
ENXADA 2 CARAS		10,00000	18,000		180,00
08/08/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39	
PREGO		8,00000	6,000		48,00
08/08/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39	
VASSOURA		1,00000	6,040		6,04
08/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
ALCOOL		71,56000	1,080		77,285
08/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	114,770		114,77
08/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	98,000		98,00
08/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	136,880		136,88
08/08/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
HALOPERIDOL 5 MG .		20,00000	0,530		10,60
08/08/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
PENTOXIN 400MG		5.000,00000	0,210		1.050,00
08/08/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49	
TEGRETOL 400 MG		200,00000	1,230		246,00
08/08/2007	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57	
CANTONEIRA FERRO 50 X 45		3,00000	50,000		150,00
08/08/2007	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57	
LAMINA PORTA		12,00000	15,000		180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2007	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57
SERV.REFORMA BANCO E MESA		1,00000	350,000	350,00
08/08/2007	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57
TUBO METALAO 50 X 30		12,00000	39,000	468,00
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
AGUA P/INJECAO C/5 ML CX C/50		3,00000	5,400	16,20
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		50,00000	3,420	171,00
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		50,00000	1,830	91,50
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
CATETER OXIG TIPO OCULOS		50,00000	0,580	29,00
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		1.000,00000	0,640	640,00
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
LUVA PROCEDIMENTO G CX/100		30,00000	6,900	207,00
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
LUVA PROCEDIMENTO M		60,00000	6,900	414,00
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
LUVA PROCEDIMENTO P CX/100		30,00000	6,900	207,00
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP 21		400,00000	0,106	42,40
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP 23		600,00000	0,106	63,60
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP 25		400,00000	0,106	42,40
08/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML		100,00000	0,880	88,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ABRACADEIRA		10,00000	0,200	2,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
AREIA GROSSA		1,00000	39,000	39,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA 10 C/PARAFUSO		4,00000	0,100	0,40
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAL VIRGEM		3,00000	7,000	21,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CALHA LISA 2 X 40		2,00000	10,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANALETA C/3 DIVISÓRIA		1,00000	8,900	8,90
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	12,500	125,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
COLA SILICONE 50 GR		1,00000	4,500	4,50
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	52,000	52,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO 2 X 1,5 MM		3,00000	1,900	5,70
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	4,800	19,20
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
MASSA RAPIDA		1,00000	13,500	13,50
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PARAFUSO ROSCA SOBERBA		4,00000	0,300	1,20
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PEDRISCO		1,00000	49,000	49,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PLACA 4 X 2		2,00000	2,000	4,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REATOR ELETRONICO 2 X 30/40		2,00000	18,000	36,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SOQUETE		48,00000	1,867	89,60
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
THINER 5 LITRO		1,00000	26,000	26,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA		2,00000	4,000	8,00
08/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TUBO COLA		1,00000	9,000	9,00
08/08/2007	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
FAIXA 5.00 X 0.70		2,00000	100,000	200,00
08/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COFRE MOTOR VEICULO		1,00000	110,000	110,00
08/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO E SOLDA 4 BANCO VEICULO		4,00000	30,000	120,00
08/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	30,000	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		2,00000	50,000	100,00
08/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA EM PAINEL		1,00000	80,000	80,00
08/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
ALHO		1,00000	45,000	45,00
08/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	48,000	48,00
08/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	13,000	13,00
08/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		1,00000	18,000	18,00
08/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		5,00000	32,000	160,00
08/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	36,000	72,00
08/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		18,00000	2,900	52,20
08/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SUSTACAL 400 GR		4,00000	24,000	96,00
08/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO MANGA EIXO VEICULO		1,00000	200,000	200,00
08/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ACABAMENTO VALVULA		4,00000	25,000	100,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 11/2		4,00000	2,500	10,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AREIA GROSSA		3,00000	38,000	114,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARGAMASSA SACO 20 KG		7,00000	7,000	49,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BACIA SANITARIA		4,00000	60,000	240,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 3/4		3,00000	13,600	40,80
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO PONTA AZUL		4,00000	3,500	14,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		12,00000	13,500	162,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE 3,2 L		1,00000	45,000	45,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIGACAO CROMADA		4,00000	7,000	28,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		8,00000	1,200	9,60
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PEDRA 1		2,00000	50,000	100,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REJUNTE		10,00000	2,000	20,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPUDI		4,00000	1,500	6,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA HIDRA		4,00000	70,000	280,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDANEL		4,00000	6,500	26,00
08/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDANTE		20,00000	0,200	4,00
08/08/2007	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03846257/0001-57
SERV.CONCERTO FOGAO		3,00000	50,333	151,00
08/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ABRACADEIRA		2,00000	15,000	30,00
08/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO 7/8		1,00000	60,000	60,00
08/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	155,000	155,00
08/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	6,000	6,00
08/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		2,00000	3,000	6,00
08/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	30,000	30,00
08/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	105,000	105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ESTATOR		1,00000	376,000	376,00
08/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PLACA RETIFICADORA		1,00000	290,000	290,00
08/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	97,000	97,00
08/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	15,000	30,00
08/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	55,000	55,00
08/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ROTOR		1,00000	531,000	531,00
08/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	100,000	100,00
08/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	40,000	40,00
08/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		2,00000	114,000	228,00
08/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		35,21900	2,369	83,434
08/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO		2,00000	199,500	399,00
08/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FAROLETE		22,00000	11,000	242,00
08/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA		20,00000	7,000	140,00
08/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO		12,00000	8,000	96,00
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARCO SERRA ALUMINIO		2,00000	20,000	40,00
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA 1/4		4,00000	0,050	0,20
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BARRA ROSCA 1/4		1,00000	1,900	1,90
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 1/2"		2,00000	20,000	40,00
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6MM		15,00000	2,100	31,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 10MM SOLIDO		60,00000	2,930	175,80
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		134,00000	1,890	253,26
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,400	6,80
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 200 X 220 W		3,00000	2,500	7,50
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		5,00000	23,000	115,00
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	3,700	3,70
08/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PORCA 1/4		4,00000	0,100	0,40
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	30,000	30,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	56,000	56,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		10,00000	0,500	5,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	130,000	130,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR		1,00000	32,000	32,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	54,000	54,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO TRAVA		1,00000	7,000	7,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H1		1,00000	12,000	12,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		2,00000	22,000	44,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	15,000	15,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE PARTIDA		1,00000	35,000	35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	23,000	23,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		1,00000	7,000	7,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE		1,00000	12,000	12,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
08/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		4,00000	2,000	8,00
09/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	7,000	14,00
09/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.TROCA DE PNEU		2,00000	10,000	20,00
09/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	50,000	50,00
09/08/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA BANHO		4,00000	15,000	60,00
09/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		241,92000	1,045	252,806
09/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BUCHA SUSPENSAO INFERIOR		2,00000	15,000	30,00
09/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
KIT EMBREAGEM		1,00000	165,000	165,00
09/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
PIVO		2,00000	45,000	90,00
09/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ROLAMENTO		1,00000	32,000	32,00
09/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
TERMINAL		1,00000	50,000	50,00
09/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
PNEU 295/80R22,5 SEM CAMARA		2,00000	1.042,000	2.084,00
09/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ROD/		2,00000	17,500	35,00
09/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	50,000	50,00
09/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
SERV.MONTAGEM PNEU		2,00000	10,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA CILINDRO 16"		1,00000	15,000	15,00
09/08/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA CILINDRO 24"		1,00000	14,000	14,00
09/08/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA DA CUICA		1,00000	55,000	55,00
09/08/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO		1,00000	35,000	35,00
09/08/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA		1,00000	25,000	25,00
09/08/2007	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PREGO GALVANIZADO RETORCIDO 18 X 27		0,20000	15,580	3,116
09/08/2007	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TELHA TRANSPARENTE 2,10 X 1,10		3,00000	64,600	193,80
09/08/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA DE PORTA		1,00000	30,000	30,00
09/08/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO FECHADURA PORTA		1,00000	24,000	24,00
09/08/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCA SEGREDO CHAVE E INSTALAÇÃO		1,00000	17,000	17,00
09/08/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCAR SEGREDO CHAVE		3,00000	20,000	60,00
09/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AMALGAMADOR		1,00000	570,000	570,00
09/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
AMPOLA 1,8 L		1,00000	28,900	28,90
09/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
AVENTAL NAPA		10,00000	8,900	89,00
09/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FORMA P/PAO N-1		1,00000	7,900	7,90
09/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FORMA P/PAO N-2		1,00000	15,900	15,90
09/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA		1,00000	17,900	17,90
09/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
KIT VARAL OVAL		1,00000	3,200	3,20
09/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
VASSOURA P/TETO		2,00000	9,200	18,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		3,00000	30,000	90,00
09/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
09/08/2007	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
CONDICIONADOR 5 LITROS		6,00000	9,900	59,40
09/08/2007	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
SHAMPOO 5 LITROS		6,00000	9,900	59,40
09/08/2007	J.MAHFUZ LTDA			54289996/0003-98
APARELHO FAX C/ IDENTIFICADOR		1,00000	462,000	462,00
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ALICATE		1,00000	47,500	47,50
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ALICATE BOMBA D'AGUA		2,00000	71,000	142,00
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ALICATE UNIVERSAL		1,00000	28,500	28,50
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA PLASTICA		1,00000	9,500	9,50
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CHAVE 10 "		1,00000	54,500	54,50
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CHAVE 11"		1,00000	21,000	21,00
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CHAVE CANO		1,00000	59,000	59,00
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CHAVE FENDA		1,00000	16,500	16,50
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	13,500	135,00
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
MARRETA 500 GR		1,00000	16,500	16,50
09/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TALHADEIRA		1,00000	9,500	9,50
09/08/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		9.084,00000	0,080	726,72
09/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO E ASSOALHO VEICULO		1,00000	180,000	180,00
09/08/2007	LUCIANA MARCIA PIERINI - ME			07.468.296/0001-19
GRAVADOR DVD		1,00000	100,000	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2007	LUCIANA MARCIA PIERINI - ME			07.468.296/0001-19
PLACA GV 250/16		1,00000	480,000	480,00
09/08/2007	LUCIANA MARCIA PIERINI - ME			07.468.296/0001-19
PLACA VGA 256		1,00000	145,000	145,00
09/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE PRE NAN C/ PUFA LATA 400 GR		8,00000	92,000	736,00
09/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NUTREN 1.0		13,00000	40,000	520,00
09/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PEDILETAN		7,00000	16,270	113,89
09/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE INTEGRAL		125,00000	1,920	240,00
09/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		3,00000	46,667	140,00
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BOIA 3/4		2,00000	4,000	8,00
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 3/4 PLASTICO		2,00000	0,500	1,00
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE 3,2 L		1,00000	42,500	42,50
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLANGE 3/4		2,00000	6,300	12,60
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLEXIVEL 50 CM		2,00000	3,500	7,00
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GABINETE AÇO 2 M		1,00000	320,000	320,00
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX		3,00000	64,667	194,00
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASSA ACRILICA		2,00000	18,800	37,60
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLO ESPUMA 9 CM		1,00000	2,500	2,50
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO CORRUGADO		2,00000	5,000	10,00
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA GIRATORIA		3,00000	59,000	177,00
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		4,00000	29,000	116,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA PIA		1,00000	25,000	25,00
09/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VASO SANITÁRIO		5,00000	68,000	340,00
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		153,00000	0,800	122,40
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BARRA ROSCA 1/2		3,00000	6,500	19,50
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL P/PINTURA		3,00000	6,000	18,00
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		19,00000	13,500	256,50
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,6 LT		3,00000	50,000	150,00
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 2 X 1,5 MM		28,00000	1,400	39,20
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		8,00000	12,000	96,00
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA 100W		4,00000	2,500	10,00
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA 150		50,00000	0,500	25,00
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA 220		20,00000	0,500	10,00
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MASSA ACRILICA		1,00000	23,000	23,00
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MASSA PVA		1,00000	16,000	16,00
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		6,00000	1,100	6,60
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRISCO		100,00000	1,100	110,00
09/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		50,00000	0,150	7,50
09/08/2007	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
PAPEL CIRURGICO 60 CM X 250 MT S/INSUFILME		2,00000	292,300	584,60
09/08/2007	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME			07.614.182/0001-30
PAPEL GRAU CIRURG 60 X 200		2,00000	292,300	584,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		1,00000	97,000	97,00
09/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	114,000	114,00
09/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		84,86800	2,369	201,052
09/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		20,00000	1,000	20,00
09/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA		20,00000	0,700	14,00
09/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		30,00000	1,070	32,10
09/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA BRANCA		10,00000	28,000	280,00
09/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE 3/4		2,00000	0,300	0,60
09/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA CREPE		2,00000	2,800	5,60
09/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 W		1,00000	98,000	98,00
09/08/2007	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
BAGUETE		5,00000	4,500	22,50
10/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	30,000	60,00
10/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	15,000	15,00
10/08/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA ROSTO		100,00000	5,000	500,00
10/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		134,96000	1,030	139,009
10/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
PNEU 185 R 14C LISO S/ CAMARA RADIAL		1,00000	220,000	220,00
10/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
SERV.RESSOLAGEM DE PNEU		1,00000	385,000	385,00
10/08/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
GLICEFOR 850 MG CX/100 X 10 CPU		10.000,00000	0,034	340,00
10/08/2007	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
CONCRETO SCK 25		6,00000	161,440	968,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
MOCHO A GAZ ANATOMICO		1,00000	285,000	285,00
10/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
CELESTONE 4 MG C/1 AMPOL 1 ML		140,00000	3,000	420,00
10/08/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
DERMACERIUN TUBO 50 G		30,00000	9,600	288,00
10/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
AGUA SANITARIA CX/12 UNIDADES		3,00000	17,520	52,56
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
AMACIANTE 2 LITROS		10,00000	2,250	22,50
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
BOBINA PICOTADA 30 X 40		2,00000	12,820	25,64
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
BOBINA PICOTADA 40 X 60		2,00000	14,000	28,00
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		10,00000	52,000	520,00
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 50 ML		3,00000	45,500	136,50
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 500 ML		1,00000	68,850	68,85
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DESINFETANTE GALAO 5 LITROS		20,00000	6,900	138,00
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,800	8,00
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
LUVA DESCARTAVEL		1,00000	15,800	15,80
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
MULTI USO		2,00000	54,830	109,66
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		9,00000	25,471	229,24
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		5,00000	2,500	12,50
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
REFIL P/ RODO ALUMINIO 60 CM		5,00000	2,800	14,00
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO 60 X 80		1,00000	47,000	47,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SAQUINHO P/ GELINHO		1,00000	4,570	4,57
10/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
ACELGA		1,00000	11,000	11,00
10/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BETERRABA		1,00000	24,000	24,00
10/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	13,000	13,00
10/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		2,00000	18,000	36,00
10/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CHUCHU		1,00000	32,000	32,00
10/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		1,00000	12,000	12,00
10/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	38,000	76,00
10/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SUSTAGEM 400 GR		6,00000	24,000	144,00
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME RECOZIDO		3,00000	6,000	18,00
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		50,00000	1,000	50,00
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		150,00000	0,800	120,00
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		2,00000	6,100	12,20
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAP 4''		1,00000	5,000	5,00
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		30,00000	13,500	405,00
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		7,00000	12,000	84,00
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA BORRACHA		10,00000	5,000	50,00
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MASSA PLASTICA		1,00000	5,000	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		150,00000	1,100	165,00
10/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRENA 5 MTS		1,00000	9,000	9,00
10/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-03		1,00000	5,000	5,00
10/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 X 20		2,00000	272,000	544,00
10/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		166,08000	2,369	393,444
10/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARALDITE 10 M 23,4 G		1,00000	16,000	16,00
10/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA 3/8		1,00000	12,000	12,00
10/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA PAREDE 10 MM		1,00000	8,500	8,50
10/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 10 C/PARAFUSO		10,00000	0,200	2,00
10/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CORDAO 2 X 1.5		25,00000	1,350	33,75
10/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO SEXTAVADO		10,00000	0,600	6,00
10/08/2007	VALDIR CORNACION JUNIOR -ME			01.532.730/0001-04
CONJUNTO SHORT/CAMISA VERA0		181,00000	11,000	1.991,00
10/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
DIPIRONA 10 ML		1.500,00000	0,350	525,00
10/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LUVA PLASTICA DESCARTAVEL NAO EST. PCTE		10,00000	2,850	28,50
10/08/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
TERMOMETRO CLINICO		20,00000	1,750	35,00
11/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		42,01000	1,030	43,27
13/08/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL		1,00000	125,000	125,00
13/08/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO ALGODAO		25,00000	20,000	500,00
13/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		117,51500	1,030	121,041



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
SERV.RESSOLAGEM DE PNEU		1,00000	385,000	385,00
13/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	16,000	16,00
13/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		6,00000	0,500	3,00
13/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		5,00000	3,000	15,00
13/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/7		3,00000	2,000	6,00
13/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	20,000	20,00
13/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		2,00000	9,000	18,00
13/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA GF 185		2,00000	27,000	54,00
13/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		2,00000	18,000	36,00
13/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	60,000	60,00
13/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE FAROL		2,00000	6,000	12,00
13/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		18,00000	3,340	60,12
13/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE TIPO MAIZANA PCT 400 GR		20,00000	1,060	21,20
13/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		50,00000	0,880	44,00
13/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA CRUA		10,00000	0,980	9,80
13/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		5,00000	2,640	13,20
13/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		10,00000	6,400	64,00
13/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		40,00000	0,720	28,80
13/08/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
INSUL.NEVOLIN		6,00000	29,400	176,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NASOFELIN		5,00000	3,500	17,50
13/08/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
SULFATO MAGNÊNIO 10% AMP		10,00000	0,800	8,00
13/08/2007	FERNANDA PERES ROMERO SAMBRANO - ME			08.745.343/0001-97
SALGADO		440,00000	0,300	132,00
13/08/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
CONCENTRADO LIQUIDO P/REFRESCO GL 5 LIT		50,00000	13,380	669,00
13/08/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX/ COM 500 (30,00000	7,750	232,50
13/08/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
AMOXICILINA 500MG CAPSULA CX/500		20,00000	90,000	1.800,00
13/08/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
DIPIRONA 500 MG C/500		2,00000	26,850	53,70
13/08/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPR.CX/COM 500		30,00000	10,000	300,00
13/08/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CX/COM 500 COMPR.		30,00000	7,200	216,00
13/08/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
METILDOPA 250MG CX/500 COMPR.REVESTIDO		20,00000	91,050	1.821,00
13/08/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX		10,00000	14,700	147,00
13/08/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
SALBUTAMOL 2 MG/5 ML XAROPE CX/COM 50		2,00000	52,120	104,24
13/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
13/08/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO BOLETIM ATIV.CASA/ CASA		20,00000	10,000	200,00
13/08/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO BOLETIM CONTROLE		60,00000	6,000	360,00
13/08/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
PANFLETOS		7,00000	86,000	602,00
13/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR 3		2,00000	15,500	31,00
13/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR SOLDAVEL DE 4"		2,00000	23,400	46,80
13/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR DE TOMADA 4" X 3/4"		4,00000	15,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR TOMADA 3" X 3/4		4,00000	13,000	52,00
13/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 3" X 45		1,00000	28,000	28,00
13/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 4" X 90		1,00000	54,000	54,00
13/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA 3" ESGOTO		2,00000	15,000	30,00
13/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA SOLDAVEL 4"		2,00000	27,000	54,00
13/08/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO 20 MM		100,00000	3,600	360,00
13/08/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		45,00000	3,500	157,50
13/08/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
TORNEIRA D/ FILTRO		1,00000	7,000	7,00
13/08/2007	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.COPIA XEROX GIGANTE		3,60000	9,950	35,82
13/08/2007	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR		25,80000	4,200	108,36
13/08/2007	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.XEROX		17,00000	0,120	2,04
13/08/2007	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
CAMISETA		34,00000	13,000	442,00
13/08/2007	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
CAMISETA TAMANHO P		64,00000	12,500	800,00
13/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PNEU USADO 1.000 X 20		1,00000	220,000	220,00
13/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	11,500	46,00
13/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		8,00000	16,000	128,00
13/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	48,000	48,00
13/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	13,000	13,00
13/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CHUCHU		1,00000	28,000	28,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	16,000	16,00
13/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	8,000	8,00
13/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		3,00000	15,000	45,00
13/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	35,000	70,00
13/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
ARRUELA		16,00000	3,000	48,00
13/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
PINO BRAÇO		4,00000	75,000	300,00
13/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER EMBUCHAMENTO BRAÇO ARTICUI		1,00000	320,000	320,00
13/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.MECÂNICA EM TRATOR M.F		1,00000	60,000	60,00
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ANEL		1,00000	0,820	0,82
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA 1 1/2 X 3/4		2,00000	0,900	1,80
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 1"		12,00000	4,500	54,00
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 3/4		5,00000	3,230	16,15
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA 1"		1,00000	3,400	3,40
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERROLHO COMPLETO		5,00000	26,500	132,50
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON GRANDE		4,00000	1,800	7,20
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIGACAO CROMADA		1,00000	7,900	7,90
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 2''		2,00000	0,800	1,60
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4		1,00000	2,700	2,70
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MARRETA 1 KG		1,00000	10,000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE		2,00000	2,000	4,00
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO 1/2		1,00000	12,500	12,50
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SERRA		11,00000	3,480	38,28
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		1,00000	5,500	5,50
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPEED PRESSAO		1,00000	1,600	1,60
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 1"		1,00000	2,000	2,00
13/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE FERRO GALVANIZADO 1/2		1,00000	3,000	3,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA AMORTECEDOR		4,00000	5,000	20,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR		2,00000	15,000	30,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DO SUPORTE		2,00000	20,000	40,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		6,00000	30,000	180,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA PONTA BARRA ESTABELIZADOR		2,00000	18,000	36,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	10,000	20,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		4,00000	25,000	100,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARLOQUE 18 MM		4,00000	5,000	20,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA AMORTECEDOR VEICULO		1,00000	30,000	30,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA DE 2 SUPORTE DO MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA EM 2 MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
13/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA ESTABILIZADOR VEICULO		1,00000	40,000	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AMACIANTE 2 LITROS		3,00000	3,290	9,87
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		7,00000	3,970	27,79
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
BOLACHA AGUA E SAL PCT 400 G		20,00000	3,120	62,40
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CAFÉ EM PO PCT 500 G		30,00000	4,910	147,30
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CAMOMILA		20,00000	0,970	19,40
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CANELA		40,00000	0,990	39,60
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CERA LIQUIDA		10,00000	3,490	34,90
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CERA LIQUIDA INCOLOR		10,00000	4,590	45,90
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
ERVA DOCE PCT 200 GR		20,00000	0,910	18,20
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
FILTRO		2,00000	3,900	7,80
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
FOSFORO MAÇO		2,00000	1,800	3,60
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
GUARDANAPO DE PAPEL		7,00000	0,890	6,23
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
GUARDANAPO PANO		10,00000	2,990	29,90
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
LUSTRA MOVEIS		3,00000	3,190	9,57
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
MATE LEAO 200GR		3,00000	2,590	7,77
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PALITO DENTE		10,00000	0,390	3,90
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PANO DE CHAO		10,00000	3,900	39,00
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PAPEL ALUMINIO GRANDE		3,00000	3,970	11,91
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PILHA		2,00000	3,790	7,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SABAO EM BARRA		5,00000	2,990	14,95
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SABAO EM PÓ 1 KG		7,00000	4,390	30,73
13/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
VASSOURA		6,00000	6,900	41,40
13/08/2007	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA -EPP			48.158.794/0001-42
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 750 X 16		2,00000	250,000	500,00
13/08/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
ANTENA		1,00000	40,000	40,00
13/08/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
AUTO FALANTE		6,00000	46,667	280,00
13/08/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
TOCA CD		2,00000	230,000	460,00
13/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		162,66400	2,369	385,351
13/08/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
LUVA CIRURGICA 8.0 ESTERIL		100,00000	0,540	54,00
13/08/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		500,00000	0,720	360,00
14/08/2007	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48060669/0001-03
SERV.OFICINA MECÂNICA VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
14/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		167,13000	1,030	172,144
14/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	114,770	114,77
14/08/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
ARO FAROL		2,00000	15,000	30,00
14/08/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		1,00000	79,000	79,00
14/08/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	34,000	34,00
14/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BATERIA		1,00000	240,000	240,00
14/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CABO		1,00000	26,000	26,00
14/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		2,00000	7,000	14,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
CONCRETO		13,50000	160,170	2.162,295
14/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CANO 8"		2,00000	150,000	300,00
14/08/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	165,000	165,00
14/08/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16
MOUSE OPTICO		1,00000	22,000	22,00
14/08/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16
TECLADO		1,00000	23,000	23,00
14/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
BUJAO		1,00000	3,330	3,33
14/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ELEMENTO FILTRO		1,00000	50,050	50,05
14/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO		1,00000	18,900	18,90
14/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	9,560	9,56
14/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
OLEO MOTOR		2,50000	21,430	53,575
14/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.REVISAO 70.000 KM VEICULO CZA-7481		1,00000	59,010	59,01
14/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
VELA		4,00000	15,090	60,36
14/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
14/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		1,00000	115,000	115,00
14/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
14/08/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
ATESTADO		100,00000	4,600	460,00
14/08/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		100,00000	4,600	460,00
14/08/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO SISTEMA ANF. ATAERNAÇÃO BASICA		40,00000	11,000	440,00
14/08/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
CARTAO PROGRAMA SAUDE		2,00000	65,000	130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FOLHETO ALERTA		5,00000	56,000	280,00
14/08/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
GUIA ENCAMINHAMENTO		100,00000	5,200	520,00
14/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		2,00000	37,500	75,00
14/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM ARMÁRIO		1,00000	120,000	120,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRAÇADEIRA 3/4		8,00000	0,800	6,40
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 3/4		4,00000	0,900	3,60
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ALICATE BOMBA D'AGUA		1,00000	22,900	22,90
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AREIA FINA		0,50000	43,000	21,50
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO P/ PA		4,00000	5,000	20,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 3/4		12,00000	2,925	35,10
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 4''		1,00000	5,500	5,50
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 3/4		11,00000	1,000	11,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 4''		2,00000	4,000	8,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		2,00000	14,000	28,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 3/4 BRANCO		1,00000	2,700	2,70
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO FERRO 3/4		1,00000	2,500	2,50
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA		1,00000	1,700	1,70
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON 50 MT		6,00000	2,000	12,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 1"		1,00000	1,850	1,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4		1,00000	7,000	7,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 3/4		20,00000	0,700	14,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE		1,00000	5,800	5,80
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE FERRO 3/4		1,00000	2,500	2,50
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PICARETA C/CABO		1,00000	21,000	21,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG 3/4 PLASTICO ROSCA		9,00000	0,500	4,50
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PÁ		1,00000	9,000	9,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REDUCAO 1 1/2 X 3/4		1,00000	1,200	1,20
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA		1,00000	28,500	28,50
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		5,00000	9,000	45,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA		3,00000	17,333	52,00
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPRAY ALUMINIO		1,00000	9,500	9,50
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TARRACHA 3/4		1,00000	9,800	9,80
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRENA 5 MTS		1,00000	7,500	7,50
14/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO COLA		1,00000	22,000	22,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		300,00000	1,140	342,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		50,00000	0,900	45,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		90,00000	1,540	138,60
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		240,00000	4,800	1.152,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	5,250	630,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		140,00000	4,800	672,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		50,00000	2,860	143,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		12,00000	5,200	62,40
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		10,00000	8,800	88,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG		20,00000	0,940	18,80
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO TIPO I		100,00000	1,620	162,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	6,800	68,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 500		70,00000	1,900	133,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 80		45,00000	3,760	169,20
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		20,00000	28,850	577,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PREPARO PUDIM PCT 1 KG		10,00000	7,450	74,50
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		40,00000	1,950	78,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		30,00000	6,800	204,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		80,00000	2,200	176,00
14/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		12,00000	7,160	85,92
14/08/2007	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02928021/0001-05
BORBOLETA DO CABO		1,00000	10,000	10,00
14/08/2007	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02928021/0001-05
CORRENTE		1,00000	47,000	47,00
14/08/2007	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02928021/0001-05
CORRENTE 3/8		1,00000	17,000	17,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02928021/0001-05
EIXO DO AFOGADOR		1,00000	28,000	28,00
14/08/2007	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02928021/0001-05
KIT MEMBRANA		2,00000	40,000	80,00
14/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME RECOZIDO		2,00000	6,000	12,00
14/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		5,00000	6,100	30,50
14/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		5,00000	13,500	67,50
14/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/16		3,00000	5,500	16,50
14/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/8		23,00000	25,000	575,00
14/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 4MM SOLIDO		40,00000	1,500	60,00
14/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SERRA		2,00000	3,500	7,00
14/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		800,00000	0,150	120,00
14/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRELIÇO		10,00000	5,000	50,00
14/08/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
CADEIRA FIXA COMUM ESCRITORIO		3,00000	54,000	162,00
14/08/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
CADEIRA GIRATORIA C/RODINHA		2,00000	105,000	210,00
14/08/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,92 X 0,30 06		2,00000	95,000	190,00
14/08/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		4,00000	62,000	248,00
14/08/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
LIXEIRA PRETA		17,00000	12,000	204,00
14/08/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
MESA CANTO 1,40 X 1,40		4,00000	270,000	1.080,00
14/08/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
PAINEL DIVISOR 1,40 X 0,49		4,00000	60,000	240,00
14/08/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
SUPORTE P/CPU C/RODIZIO		1,00000	30,000	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
ALCOOL		12,00000	3,290	39,48
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
BOM AR		4,00000	7,590	30,36
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CAFÉ EM PO PCT 500 G		50,00000	5,160	258,00
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CAMOMILA		20,00000	0,990	19,80
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CANELA		20,00000	0,990	19,80
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CERA LIQUIDA		4,00000	5,970	23,88
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
DETERGENTE 500 ML		96,00000	0,940	90,24
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
ERVA DOCE		20,00000	0,910	18,20
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
FOSFORO		3,00000	1,890	5,67
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
FOSFORO MAÇO		2,00000	1,800	3,60
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
GUARDANAPO DE PAPEL		10,00000	0,890	8,90
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
GUARDANAPO GRANDE		2,00000	0,890	1,78
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
GUARDANAPO PANO		10,00000	2,990	29,90
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
LUSTRA MOVEIS		2,00000	3,190	6,38
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PALITO DENTE		5,00000	0,390	1,95
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PANO DE CHAO		5,00000	3,900	19,50
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PAPEL ALUMINIO		4,00000	3,970	15,88
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SABAO EM PÓ 1 KG		30,00000	4,790	143,70
14/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SABONETE 90 G		12,00000	0,590	7,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N- 02		1,00000	2,000	2,00
14/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-03		4,00000	2,500	10,00
14/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-04		1,00000	3,000	3,00
14/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-05		1,00000	4,000	4,00
14/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-06		3,00000	6,000	18,00
14/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-07		1,00000	7,000	7,00
14/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 900 X 16		2,00000	260,000	520,00
14/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
CERA		1,00000	10,000	10,00
14/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO		1,00000	49,000	49,00
14/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 2801 B		1,00000	22,000	22,00
14/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 2 TEMPO		1,00000	13,000	13,00
14/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		1,00000	97,000	97,00
14/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	114,000	114,00
14/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		49,62900	2,369	117,571
14/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
APARELHO P/DUREX		3,00000	18,000	54,00
14/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CD VIRGEM		25,00000	0,850	21,25
14/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA CREPE 19 X 50		30,00000	2,300	69,00
14/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPEADOR GRANDE		3,00000	12,000	36,00
14/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ORGANIZADOR CHAVES		3,00000	28,000	84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PERFURADOR P/40 FOLHAS		2,00000	28,000	56,00
14/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PINCEL		3,00000	3,900	11,70
14/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
POTE C/ 24 CHAVEIRO		1,00000	14,000	14,00
14/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
SUPORTE P/CANETA		8,00000	8,500	68,00
14/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
TESOURA UNIVERSAL		2,00000	8,500	17,00
14/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL		40,00000	1,370	54,80
14/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		3,00000	64,680	194,04
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO N-8		4,00000	0,400	1,60
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6MM		15,00000	2,100	31,50
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5 MM		25,00000	2,600	65,00
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA 2 METRO		5,00000	9,500	47,50
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA SILICONE 50 GR		5,00000	3,900	19,50
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A		1,00000	6,200	6,20
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		46,00000	1,300	59,80
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,400	6,80
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		1,00000	11,400	11,40
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X TOMADA 2P		1,00000	8,000	8,00
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPER BONDER		1,00000	4,600	4,60
14/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE 10 A		1,00000	2,000	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		37,61000	4,990	187,674
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		260,00000	1,138	295,88
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL		130,00000	0,938	121,94
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		90,00000	0,790	71,10
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA DE LEITE		52,00000	1,390	72,28
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO		13,00000	5,020	65,26
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		26,00000	1,150	29,90
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO 1 KG		52,00000	1,345	69,94
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA		13,00000	1,180	15,34
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		52,00000	1,210	62,92
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE PASTEURIZADO TIPO B SAQUINHO 1 LITRO		400,00000	1,700	680,00
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO ESPAGUETE		26,00000	1,720	44,72
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MOLHO DE TOMATE 340 GRAMA		52,00000	0,840	43,68
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		29,81000	4,990	148,752
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		23,93940	14,910	356,937
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		52,00000	1,980	102,96
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		66,00000	1,709	112,78
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		50,00000	0,590	29,50
14/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SARDINHA EM LATA 130 GRAMA		78,00000	1,690	131,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ABRACADEIRA		3,00000	1,500	4,50
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ANEL ORIGINAL		1,00000	14,900	14,90
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ARTICULACAO		1,00000	28,000	28,00
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BARRA DO SE LETOR		1,00000	81,900	81,90
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BUCHA		1,00000	23,400	23,40
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CHAVETA		2,00000	2,000	4,00
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CRUZETA		1,00000	59,800	59,80
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
EIXO		1,00000	195,000	195,00
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ESTABELIZADOR		1,00000	211,000	211,00
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
GARFO		1,00000	99,500	99,50
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
MANGUEIRA		1,00000	8,400	8,40
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
OLEO 30		3,00000	8,000	24,00
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
OLEO 90		3,00000	7,570	22,71
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO		1,00000	5,000	5,00
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO 12082		4,00000	2,000	8,00
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
RETENTOR		1,00000	49,800	49,80
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
RETENTOR DIANTEIRO		2,00000	24,350	48,70
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
RETENTOR SEMI EIXO		1,00000	11,000	11,00
14/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.MAO DE OBRA E MECANICA TRATOR VALI		1,00000	150,000	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP			05.112.847/0001-81
LAMPADA INFRAVERMELHO		2,00000	90,000	180,00
15/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		226,27000	1,030	233,058
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CALCITROL		1,00000	3,950	3,95
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CELECOXIB 200 MG		1,00000	22,220	22,22
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CLORIDRATO DE METROCLOPRAMIDA		1,00000	6,720	6,72
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CODEINA+PARACETAMOL 30 MG C/12		1,00000	13,240	13,24
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DIMETICONE GOTAS		1,00000	10,070	10,07
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DIPIRONA 10 ML		1,00000	9,900	9,90
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DOMPERIDONA		1,00000	13,980	13,98
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LEVOFLOXACINO 500 MG		1,00000	31,190	31,19
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PANTOPRAZOL 40 MG		1,00000	51,840	51,84
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SULFATO DE CLUCOSAMINA+SULF.CONDROITIN		1,00000	29,720	29,72
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TRIANCINOLA SPRAY		1,00000	21,730	21,73
15/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VITAMINA B1+B6+B12 + DICLOFENACO SODICO		1,00000	10,520	10,52
15/08/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
15/08/2007	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 175/70 R13		4,00000	122,000	488,00
15/08/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
BUSCOPAM COMP. 4 MG/ML 500 MG/ML AMP 5 M		400,00000	0,458	183,20
15/08/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PLAMET 10MG AMP. 2 ML		200,00000	0,680	136,00
15/08/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16
MEMORIA 1GB DDR 2- 533		1,00000	150,000	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		3,00000	30,000	90,00
15/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
AREIA GROSSA		25,00000	0,840	21,00
15/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		6,00000	13,500	81,00
15/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PEDRISCO		25,00000	1,000	25,00
15/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
BOBINA PICOTADA 25 X 35		2,00000	18,400	36,80
15/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
FILME PVC 450MM X 300M		1,00000	30,450	30,45
15/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
TOALHA INTERFOLHA		10,00000	11,800	118,00
15/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		1,00000	7,000	7,00
15/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	8,000	8,00
15/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE INTEGRAL		48,00000	2,240	107,52
15/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE NAN 1		10,00000	15,300	153,00
15/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE NINHO		10,00000	8,750	87,50
15/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		18,00000	2,490	44,82
15/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 25 MM		1,00000	12,500	12,50
15/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESGUICHO		1,00000	14,000	14,00
15/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 3/4		80,00000	1,900	152,00
15/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
GUARDANAPO UNIDADE		10,00000	0,700	7,00
15/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
MADEIRA CAIXA DE CHA TAMPA MACIÇO		24,00000	8,500	204,00
15/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL CHATO Nº 14		1,00000	1,900	1,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AGUARRAZ 5 LITROS		1,00000	25,000	25,00
15/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,6 LT		2,00000	50,000	100,00
15/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GRAFITE		2,00000	45,000	90,00
15/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 15 CM		2,00000	5,000	10,00
15/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 5 LITRO		5,00000	30,000	150,00
15/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSA- 331		2,00000	35,000	70,00
15/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA TRATOR API		1,00000	166,000	166,00
15/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
15/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
TAMPA		1,00000	18,000	18,00
15/08/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
ANTENA		1,00000	30,000	30,00
15/08/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
AUTO FALANTE		2,00000	50,000	100,00
15/08/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
FIO		10,00000	2,000	20,00
15/08/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
TOCA CD		1,00000	200,000	200,00
15/08/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PAU ROLIÇO 2,00 X 20 X 20		8,00000	60,000	480,00
15/08/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 20 X 2,00		14,00000	18,000	252,00
15/08/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 25 X 2,00		10,00000	22,700	227,00
15/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		122,97700	2,369	291,333
15/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL		20,00000	2,350	47,00
15/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		20,00000	2,990	59,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 65 de 65

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CREME DENTAL	30,00000	0,990		29,70
15/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	GARFO DESCARTAVEL	2,00000	4,450		8,90
15/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	PENTE	70,00000	1,990		139,30
15/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	PENTE TAMANHO P	70,00000	0,990		69,30
15/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	PRATO DESCARTAVEL	10,00000	2,500		25,00
15/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SABONETE 113 G	140,00000	0,700		98,00
15/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	VASSOURA	2,00000	5,710		11,42
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	AGULHAS MAQUINA COSTURA	30,00000	0,800		24,00
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	ALFINETE	5,00000	4,900		24,50
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	BARBANTE 700 GR- N-8	4,00000	8,700		34,80
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	BOTAO	30,00000	0,200		6,00
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS	2,00000	16,000		32,00
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CARTOLINA BRANCA	34,00000	0,600		20,40
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	COLA BRANCA 40 G	13,00000	1,000		13,00
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CONE DE LINHA OVERLOK	16,00000	3,000		48,00
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CONE RETO COSTURA	18,00000	3,000		54,00
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	DEDAIS MISSANGAS	23,00000	0,500		11,50
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	FITA CREPE 19 X 50	8,00000	3,000		24,00
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	FITA DE SETIM LARGA	5,00000	13,000		65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
FORRO COLANT.		4,00000	1,900	7,60
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
GRIPPIR P/ BORDAR		9,00000	4,400	39,60
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
HIDROCOR		1,00000	22,600	22,60
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
MEADA LINHA		63,00000	1,000	63,00
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL CARTAO		30,00000	0,600	18,00
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL MANILHA		73,00000	0,200	14,60
15/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
SILICONE		20,00000	0,500	10,00
16/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
MOLA		1,00000	480,000	480,00
16/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
MOLDURA		26,50000	12,000	318,00
16/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
PARAFUSO		212,00000	0,300	63,60
16/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO CANELADO		1,40000	32,000	44,80
16/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO INCOLOR		0,90000	37,000	33,30
16/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO INCOLOR 2 MM		4,80000	32,000	153,60
16/08/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO INCOLOR 4 MM		0,40000	50,000	20,00
16/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		60,16000	1,030	61,965
16/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO P/SISTEMA HIDRAULICO 68 ISO 68		5,00000	98,000	490,00
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BENCAPIL		1,00000	14,450	14,45
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CARVEDILOL 12,5 MG		1,00000	14,380	14,38
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
ESOMEPRAZOL 40 MG		2,00000	36,020	72,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 67 de 67

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	FEMAZOPIRIDINA 100 MG	1,00000	6,550		6,55
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	FLUOCINOLONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA	1,00000	4,100		4,10
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	FLUORMETOLONA COL.	1,00000	8,090		8,09
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	FOSFATO SODIO 100 ML	1,00000	12,470		12,47
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	LORAZEPAN CX/20	2,00000	13,560		27,12
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	PAROXETINA 20 MG	1,00000	57,960		57,96
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	PASSIFLORA + ASSOC	1,00000	11,480		11,48
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	SULFATO DE CLUCOSAMINA+SULF.CONDROITIN	1,00000	44,570		44,57
16/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	SULPIRIDA 50 MG	1,00000	11,950		11,95
16/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21	
	SERV.RESSOLAGEM DE PNEU	1,00000	385,000		385,00
16/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	ALICATE BOMBA D'AGUA	2,00000	25,200		50,40
16/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	AREIA GROSSA	1,00000	39,000		39,00
16/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CANO 4'	5,00000	45,000		225,00
16/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	10,00000	14,000		140,00
16/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	CORDA	10,00000	0,600		6,00
16/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	COTOVELO 45 4"	1,00000	4,500		4,50
16/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	FIRLON 50 MT	1,00000	2,500		2,50
16/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51	
	PEDRISCO	1,00000	49,000		49,00
16/08/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	ENALAPRIL 10 MG	1.000,00000	0,200		200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
OLEO MINERAL		50,00000	1,500	75,00
16/08/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
OSTOPORIM		8,00000	6,800	54,40
16/08/2007	EVANDRO DO AMARAL DIAS - CATANDUVA- ME			05.504.734/0001-21
AAZELON CREME 30 GR		1,00000	42,030	42,03
16/08/2007	EVANDRO DO AMARAL DIAS - CATANDUVA- ME			05.504.734/0001-21
ACTINE SOB 80 GR		1,00000	16,740	16,74
16/08/2007	EVANDRO DO AMARAL DIAS - CATANDUVA- ME			05.504.734/0001-21
ALYQUIM CREME		1,00000	54,790	54,79
16/08/2007	EVANDRO DO AMARAL DIAS - CATANDUVA- ME			05.504.734/0001-21
MELONI D		1,00000	133,650	133,65
16/08/2007	EVANDRO DO AMARAL DIAS - CATANDUVA- ME			05.504.734/0001-21
MINISOL ACTEL SOYA PPS30		1,00000	63,550	63,55
16/08/2007	EVANDRO DO AMARAL DIAS - CATANDUVA- ME			05.504.734/0001-21
SKIM LIGHT TENING 40 GR		1,00000	170,500	170,50
16/08/2007	HUGO VITOR CONRADO CARDOSO ME			08.846.003/0001-52
COLA		2,00000	27,500	55,00
16/08/2007	HUGO VITOR CONRADO CARDOSO ME			08.846.003/0001-52
CORVIM		15,00000	15,000	225,00
16/08/2007	HUGO VITOR CONRADO CARDOSO ME			08.846.003/0001-52
ESPUMA		10,00000	27,000	270,00
16/08/2007	IGOR MICHEL MILANI - ME			04.219.738/0001-03
TENSOR RE3GULAGEM		1,00000	120,000	120,00
16/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
16/08/2007	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
FAIXA 5.00 X 0.70		2,00000	100,000	200,00
16/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	40,000	40,00
16/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	30,000	30,00
16/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA		78,00000	9,000	702,00
16/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE APTAMIL		4,00000	25,000	100,00
16/08/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE		2,00000	45,000	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 2"		1,00000	6,400	6,40
16/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE SINTETICO GL 3,2 L		1,00000	42,500	42,50
16/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON 50 MT		6,00000	3,300	19,80
16/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE 2" GALVANIZADO		2,00000	8,000	16,00
16/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	28,600	28,60
16/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		1,00000	15,900	15,90
16/08/2007	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO DE LIXO PRETO 100 LT P.5		10,00000	30,000	300,00
16/08/2007	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO DE LIXO PRETO 60 LT P.6		10,00000	8,500	85,00
16/08/2007	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 100 L P 6		30,00000	24,000	720,00
16/08/2007	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 40 L LEITOSO		10,00000	8,000	80,00
16/08/2007	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO LEITOSO DE 20 L		10,00000	6,000	60,00
16/08/2007	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/LIXO 60LTS.LEITOSO		10,00000	10,000	100,00
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CARBAMAZEPINA 200MG		500,00000	0,490	245,00
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
DIAZEPAN 10 MG AMP. 2 ML		200,00000	0,250	50,00
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
HIDROCORTISONA 500 MG INJ CX/50 AMPOLA		4,00000	129,000	516,00
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
IMIPRAMINA 25 MG CX/ 20		25,00000	0,740	18,50
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
INSUL.NEVLIN		2,00000	24,000	48,00
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
IVERMECTINA C/4		10,00000	3,400	34,00
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
LEVOMEPRAMAZINA 25 MG C/ 20		100,00000	2,500	250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
OXCARBAMAZEPINA 300 MG CX/C20		13,00000	14,250	185,25
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
OXCARBAZEPINA 100ML		5,00000	9,500	47,50
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
PERMITRINA SOL FRASCO 60 ML		20,00000	1,350	27,00
16/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
PROPATILNITRATO 10 MG C/50		30,00000	11,750	352,50
16/08/2007	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
LIVRO PARADIDATICO		50,00000	10,000	500,00
16/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO		2,00000	6,000	12,00
16/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO CH 2927		1,00000	22,000	22,00
16/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		1,00000	97,000	97,00
16/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
QUEROSENE		2,00000	7,000	14,00
16/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JOGO REPARO		1,00000	49,500	49,50
16/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.REPARO CILINDRO EMBREAGEM VEICULO		1,00000	57,000	57,00
16/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.RODA DIANTEIRA		1,00000	32,000	32,00
16/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		71,26300	2,369	168,822
16/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		10,00000	115,000	1.150,00
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	65,000	65,00
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		7,00000	9,286	65,00
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE MAGNETICA		1,00000	132,000	132,00
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
COLETOR		1,00000	25,000	25,00
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONEXAO		1,00000	15,000	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	140,000	140,00
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		3,00000	28,333	85,00
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO TRAVA		1,00000	12,000	12,00
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PINHAO		1,00000	68,000	68,00
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLANETARIA		1,00000	120,000	120,00
16/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUORTE ESCOVA		2,00000	28,000	56,00
17/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		96,33000	1,030	99,22
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
GRAMPO COMPLETO 3/4		2,00000	33,000	66,00
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
GRAMPO COMPLETO DIANTEIRO		2,00000	15,000	30,00
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
PARAFUSO COMPLETO		1,00000	2,500	2,50
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
PINO CENTRO		4,00000	5,000	20,00
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SEGUNDA MOLA		1,00000	66,000	66,00
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO CHASSI		1,00000	300,000	300,00
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.RECUPER SUPORTE DE MOLEJO		1,00000	160,000	160,00
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.RECUPERAR MOLEJO		1,00000	120,000	120,00
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.REMONTAGEM MOLEJO		1,00000	80,000	80,00
17/08/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
17/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BRINZOLAMINA COL		1,00000	32,720	32,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FEMIRAMINA +MAFAZOLINA		1,00000	6,660	6,66
17/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MALEATO TIMOLOL COL		1,00000	12,300	12,30
17/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MAPROTILINA		1,00000	17,020	17,02
17/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SULFATO DE CLUCOSAMINA+SULF.CONDROITIN		3,00000	34,150	102,45
17/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TARTARATO DE BRIMONIDINA		1,00000	23,940	23,94
17/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TRAVOPROST		1,00000	56,000	56,00
17/08/2007	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
BOLO		10,00000	10,800	108,00
17/08/2007	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
PAO DE LEITE		5,70000	6,000	34,20
17/08/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDR. 1/2 X 2 C/ TERM. PRENS.		1,00000	192,000	192,00
17/08/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		3,00000	3,500	10,50
17/08/2007	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
CONCRETO		8,00000	160,170	1.281,36
17/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		3,00000	39,000	117,00
17/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL SACO 20 KG		10,00000	5,200	52,00
17/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	14,000	140,00
17/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FERRO 3/16		10,00000	5,600	56,00
17/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FERRO 5/16		10,00000	17,200	172,00
17/08/2007	FABIO LUCIANO VOLPINI - ME			03.148.174/0001-94
PICOLE		160,00000	0,400	64,00
17/08/2007	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60687241/0001-82
SERV. BOMBA HIDRÁULICA VEÍCULO		1,00000	1.980,000	1.980,00
17/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
ABRACADEIRA		4,00000	1,000	4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
FLUSCOMETRO		6,00000	29,000	174,00
17/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
MANGUEIRA TRANSPARENTE		30,00000	2,000	60,00
17/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
MASCARA		6,00000	9,500	57,00
17/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
PARAFUSO		6,00000	1,500	9,00
17/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
REGUA 3 PONTOS		2,00000	235,000	470,00
17/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CHAPERA ESCADA VEICULO		1,00000	150,000	150,00
17/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	70,000	70,00
17/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA MALA VEICULO		1,00000	90,000	90,00
17/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FORRAÇÃO EM VEICULO		1,00000	100,000	100,00
17/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	80,000	80,00
17/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	10,000	20,00
17/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
FILME PVC 450MM X 300M		3,00000	30,450	91,35
17/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
LIXEIRA 50 L		2,00000	45,900	91,80
17/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
TOUCA PRETA RENDINHA		10,00000	1,750	17,50
17/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BETERRABA		1,00000	30,000	30,00
17/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	13,000	13,00
17/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		2,00000	18,000	36,00
17/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CHUCHU		1,00000	20,000	20,00
17/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
COUVE FLOR		1,00000	15,000	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		3,00000	33,000	99,00
17/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	26,000	52,00
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BARBANTE 700 GR- N-8		1,00000	8,700	8,70
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA P/ TECIDO		10,00000	3,900	39,00
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CLIPS 2/0 500 GRAMA		3,00000	6,500	19,50
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ BRANCO CX C/50 PALITOS		30,00000	1,500	45,00
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ COLORIDO CX C/50 PALITOS		40,00000	2,300	92,00
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LIVRO PONTO		1,00000	6,500	6,50
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CELOFANE LISO		24,00000	0,700	16,80
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CREPON		150,00000	0,500	75,00
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL FANTASIA PCT C/20 FOLHAS		2,00000	8,000	16,00
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SEDA		100,00000	0,250	25,00
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4		7,00000	110,000	770,00
17/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TINTA ACRILEX		32,00000	1,600	51,20
17/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA DESCARGA		1,00000	15,500	15,50
17/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 1 1/2		3,00000	2,900	8,70
17/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO		5,00000	0,500	2,50
17/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONJUNTO SANITARIO		1,00000	115,000	115,00
17/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA MEDIA 4"		2,00000	10,000	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 2 X 1 1/2		1,00000	2,000	2,00
17/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 4'		2,00000	3,600	7,20
17/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO		1,00000	6,000	6,00
17/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 4"		1,00000	7,200	7,20
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		250,00000	0,800	200,00
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA SACO 20 KG		2,00000	8,000	16,00
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		12,00000	6,100	73,20
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		39,00000	13,500	526,50
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	50,000	50,00
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		1,00000	45,000	45,00
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		200,00000	1,100	220,00
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 15 CM		4,00000	5,000	20,00
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SELADOR		1,00000	25,000	25,00
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 5 LITRO		1,00000	27,000	27,00
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		330,00000	0,150	49,50
17/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRELIÇO		15,00000	5,600	84,00
17/08/2007	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		3,00000	35,000	105,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
ANEL VEDACAO		6,00000	2,500	15,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BICO		6,00000	110,000	660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BOMBA		1,00000	30,000	30,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	180,000	180,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
FILTRO		1,00000	40,000	40,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
FILTRO COMB.		1,00000	20,000	20,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO ARRUELA DE BICO		1,00000	10,000	10,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO CALÇO		1,00000	10,000	10,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO PEÇAS P/ BICOS		6,00000	30,000	180,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
REPARO		1,00000	10,000	10,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
REPARO LDA		1,00000	15,000	15,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
RETENTOR BOMBA INJETORA		1,00000	15,000	15,00
17/08/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
SERV.BOMBA E BICO INJETOR		2,00000	115,000	230,00
17/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		165,68400	2,369	392,505
17/08/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
BOBINA 76 A VIAS		4,00000	35,000	140,00
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA PAREDE 8 00		1,00000	6,400	6,40
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO N-8		3,00000	0,400	1,20
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA GRANDE		3,00000	9,500	28,50
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 0,75		17,00000	0,800	13,60
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		3,00000	1,250	3,75
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	32,000	32,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		2,00000	9,500	19,00
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 WX220		1,00000	4,500	4,50
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	13,500	13,50
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 5,5 X 50		10,00000	0,300	3,00
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILOCONE 50 G		3,00000	3,900	11,70
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CAIXA EXTERNA		1,00000	3,400	3,40
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X TOMADA 2P		2,00000	5,600	11,20
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		1,00000	2,300	2,30
17/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRADO MANUAL 3/4		1,00000	41,000	41,00
17/08/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
AUTOMATICO		1,00000	155,000	155,00
17/08/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
JOGO REPARO		1,00000	13,000	13,00
17/08/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	30,000	30,00
18/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		31,00000	1,030	31,93
18/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ATF		1,00000	9,400	9,40
18/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	8,500	8,50
20/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		5,00000	10,000	50,00
20/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		4,00000	7,250	29,00
20/08/2007	ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA			39041199/0001-31
BOLA BOCHA		1,00000	350,000	350,00
20/08/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CABO TOMADA FORCA		1,00000	58,000	58,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CABO VELOCIMETRO		1,00000	48,000	48,00
20/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		282,27000	1,030	290,738
20/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO P/SISTEMA HIDRAULICO 68 ISO 68		2,00000	98,000	196,00
20/08/2007	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO 0,40 P.B		13,50000	27,000	364,50
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENIX		1,00000	44,000	44,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOTAO		1,00000	15,000	15,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		2,00000	6,000	12,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE LUZ		1,00000	62,000	62,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR 30 A		2,00000	38,000	76,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	4,000	16,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		5,00000	0,500	2,50
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	5,000	5,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		5,00000	3,000	15,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H1		3,00000	14,000	42,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H5		2,00000	22,000	44,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LENTE		2,00000	16,500	33,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PORTA FUZIL		4,00000	7,000	28,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		2,00000	24,000	48,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	65,000	65,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 79 de 79

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.MOTOR ARANQUE	1,00000	45,000		45,00
20/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SUPORTE ESCOVA	1,00000	23,000		23,00
20/08/2007	EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBI			02434635/0001-22	
	SERV.AULA DE HIDROTERAPIA	9,00000	100,000		900,00
20/08/2007	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44	
	SERV.CONCERTO BEBEDOURO	2,00000	115,000		230,00
20/08/2007	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44	
	SERV.CONCERTO COMPLETO LAVADORA ROUF	1,00000	450,000		450,00
20/08/2007	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44	
	SERV.CONCERTO GERAL REFRIGERADOR	2,00000	430,000		860,00
20/08/2007	EVA T.MARTINS DA CONCEIÇÃO ATTAB -ME			07.729.321/0001-70	
	APARELHO AIK FRESCHENER CLASSIC.	1,00000	690,000		690,00
20/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96	
	BOTIJAO 13KG	3,00000	30,000		90,00
20/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96	
	BOTIJAO 45KG	4,00000	115,000		460,00
20/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	AREIA GROSSA	0,50000	42,000		21,00
20/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	7,00000	13,500		94,50
20/08/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19	
	TONER COPIADORA	2,00000	80,000		160,00
20/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	PNEU USADO 1.000 X 20	1,00000	220,000		220,00
20/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV.CONCERTO PNEUS	2,00000	10,000		20,00
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	BANANA NANICA	8,00000	16,000		128,00
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	BATATA SC 50 KG	2,00000	40,000		80,00
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	CEBOLA SC 20 KG	1,00000	12,000		12,00
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	CEBOLINHA VERDE	1,00000	7,000		7,00
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	CHUCHU	1,00000	22,000		22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	16,000	16,00
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	16,000	16,00
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MANDIOCA		3,00000	15,000	45,00
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		3,00000	13,000	39,00
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	8,000	8,00
20/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		3,00000	18,666	55,998
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ACHOCOLATADO 400 GR		4,00000	3,490	13,96
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AGUA SANITARIA		11,00000	1,400	15,40
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AGUA SANITARIA CX/12 UNIDADES		1,00000	17,520	17,52
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AVENTAL		6,00000	6,000	36,00
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOM AR		1,00000	7,400	7,40
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CADEADO		4,00000	8,900	35,60
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CAMOMILA		10,00000	0,800	8,00
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COADOR DE PANO		4,00000	1,800	7,20
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		1,00000	28,000	28,00
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		10,00000	0,950	9,50
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ERVA DOCE		10,00000	0,800	8,00
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		20,00000	2,490	49,80
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LIMPA VIDRO		5,00000	2,000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MULTI USO		1,00000	34,800	34,80
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
NESTON 400 GR		5,00000	5,500	27,50
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PANO DE CHAO		10,00000	2,490	24,90
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL HIGIENICO		3,00000	25,790	77,37
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ 1 KG		3,00000	5,500	16,50
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SUSTAGEM 400 GR		1,00000	23,650	23,65
20/08/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VASSOURA DE NAYLON		7,00000	5,750	40,25
20/08/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 5/8 X 2TA		1,00000	85,000	85,00
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA 3/4		10,00000	0,500	5,00
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA 1 1/2		6,00000	0,900	5,40
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 3/4		2,00000	0,450	0,90
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 3/4 PLASTICO		2,00000	0,500	1,00
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA 1 1/2		2,00000	2,200	4,40
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA 3/4		3,00000	1,500	4,50
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLEXIVEL 40		2,00000	4,500	9,00
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4 X 1/2		2,00000	3,000	6,00
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		2,00000	1,250	2,50
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE FERRO 3/4		1,00000	5,800	5,80
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		1,00000	20,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA CROMADA		1,00000	4,000	4,00
20/08/2007	NATALIA FERNANDA PINOTI - ME			07.851.290/0001-26
DVD INFANTIL		4,00000	25,000	100,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		200,00000	1,140	228,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	0,900	27,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		120,00000	4,800	576,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	5,250	630,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		240,00000	4,800	1.152,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		30,00000	2,860	85,80
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	5,200	31,20
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		10,00000	8,800	88,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO TIPO I		100,00000	1,620	162,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		5,00000	6,800	34,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		20,00000	28,850	577,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		60,00000	1,950	117,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		30,00000	6,800	204,00
20/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		80,00000	2,200	176,00
20/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ABRACADEIRA		2,00000	15,000	30,00
20/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA SILENCIOSA		2,00000	30,000	60,00
20/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	240,000	240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 83 de 83

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PINO CENTRO	1,00000	10,000		10,00
20/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PINO DE MOLA	1,00000	25,000		25,00
20/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PORCA PARLOQUE 18 MM	1,00000	5,000		5,00
20/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	SEGUNDA MOLA	1,00000	230,000		230,00
20/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO	1,00000	30,000		30,00
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	ARRUELA	1,00000	11,300		11,30
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	BRONZINA BIELA	1,00000	37,920		37,92
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	BRONZINA MANCAL	1,00000	52,230		52,23
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	BUCHA BIELA	4,00000	5,300		21,20
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	BUCHA COMANDO	1,00000	12,860		12,86
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	CAMISA CILINDRO MOTOR	4,00000	22,490		89,96
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	JOGO JUNTA MOTOR	1,00000	53,360		53,36
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	MANGUEIRA	1,00000	25,000		25,00
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	PISTAO C/ANEL	4,00000	160,730		642,92
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	1,00000	24,640		24,64
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	RETENTOR MANCAL	1,00000	40,360		40,36
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	SELO	4,00000	2,100		8,40
20/08/2007	REUNIDAS CATANDUVA.COM. MOTORES E SERV. AUT			06.186.201/0001-01	
	SERV.RETIFICA MOTOR	1,00000	629,850		629,85
20/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	155,51700	2,369		368,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 84 de 84

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/08/2007	SPECTRO-MEDICINA SEGUR.TRABALHO LTDA			03.723.492/0001-31	
	SERV.ELABORAÇÃO LAUDO UNSALUBRIDA E PE	1,00000	1.260,000		1.260,00
20/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 1823	2,00000	43,000		86,00
20/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 21	1,00000	32,000		32,00
20/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 22	1,00000	38,000		38,00
20/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 6614 D	1,00000	38,000		38,00
20/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A	1,00000	40,000		40,00
20/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727	4,00000	13,000		52,00
20/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	SERV.RECARGA TONER 5949	1,00000	70,000		70,00
20/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	SERV.RECARGA TONER E 230	2,00000	70,000		140,00
20/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	ESPOTE	2,00000	15,000		30,00
20/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FIO 1,5MM SOLIDO	100,00000	0,480		48,00
20/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FITA ISOLANTE 20 M	1,00000	3,400		3,40
20/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES	1,00000	5,400		5,40
20/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	TOMADA COMPLETA EMBUTIR	2,00000	3,000		6,00
20/08/2007	WELLINGTON PONTES GONCALVES - ME			06.641.247/0001-73	
	VASSOURA CAIPIRA C/CABO	20,00000	5,000		100,00
20/08/2007	WELLINGTON PONTES GONCALVES - ME			06.641.247/0001-73	
	VASSOURA CAIPIRA SEM CABO	40,00000	5,500		220,00
21/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14	
	CHAPA DE AÇO	49,00000	6,122		300,002
21/08/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82	
	MEIA	113,00000	3,000		339,00
21/08/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82	
	TOALHA BANHO	19,00000	8,000		152,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		96,26000	1,030	99,148
21/08/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		3,00000	4,000	12,00
21/08/2007	DANA REPRESENTAÇÕES COM. TEXTEIS LTDA			05.941.734/0001-99
TECIDO ELANCA		24,30000	20,000	486,00
21/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		30,00000	14,000	420,00
21/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LUVA		6,00000	3,800	22,80
21/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TIJOLO		3.000,00000	0,140	420,00
21/08/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ENGRENAGEM 3		1,00000	239,000	239,00
21/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
21/08/2007	HIDROCLOR RIO PRETO COM.DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA			06.951.203/0001-40
PASTILHA DE CLORO ORGANICA C/ 7 UNIDADES		30,00000	21,000	630,00
21/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA CREPE 50 MT		4,00000	5,900	23,60
21/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
THINER 5 LITRO		3,00000	26,000	78,00
21/08/2007	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AVENTAL		20,00000	2,500	50,00
21/08/2007	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO ALVEJADO		50,00000	2,500	125,00
21/08/2007	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO CRU		50,00000	2,400	120,00
21/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
COMANDO CABEÇOTE		1,00000	546,500	546,50
21/08/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
BEXIGA LISA PCT 50		20,00000	2,500	50,00
21/08/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		30,00000	2,800	84,00
21/08/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		1,00000	52,000	52,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ADAPTADOR 2"		3,00000	6,000	18,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ADESIVO		1,00000	26,000	26,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME 14		1,00000	7,000	7,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		8,50000	12,329	104,80
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BASE FLUORESCENTE		4,00000	2,000	8,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BUCHA 3/4 X 1/2		1,00000	0,500	0,50
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CADEADO 25 MM		1,00000	10,000	10,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		17,00000	13,500	229,50
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO TELEFONE CINZA		10,00000	0,500	5,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO TELEFONE PRETO		15,00000	0,400	6,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		25,00000	12,000	300,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
HIDROMETRO		1,00000	90,000	90,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 2"		2,00000	14,000	28,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 3/4		1,00000	2,500	2,50
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 6"		3,00000	19,000	57,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MANGUEIRA 1"		130,00000	1,100	143,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MANGUEIRA 3/4		15,00000	0,800	12,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		1,00000	55,000	55,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REATOR 2 X 20 W		1,00000	22,000	22,00
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLDANA		2,00000	1,000	2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		650,00000	0,150	97,50
21/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA		1,00000	11,000	11,00
21/08/2007	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV.PROJETO C/PLANILHA ORÇAMENTARIA		1,00000	2.000,000	2.000,00
21/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
DISCO TACOGRAFO		1,00000	25,000	25,00
21/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO		3,00000	18,833	56,50
21/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	22,000	22,00
21/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 2 TEMPO		1,00000	13,000	13,00
21/08/2007	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO		1,00000	230,000	230,00
21/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		113,02400	2,369	267,754
21/08/2007	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
APARELHO TELEFONE		2,00000	45,000	90,00
21/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALCOOL		1,00000	37,000	37,00
21/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOMBRIL		1,00000	39,400	39,40
21/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO ACRILICO 150 ML		1,00000	3,200	3,20
21/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		2,00000	65,500	131,00
21/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL P/CAFE DE 50 ML ABNT		2,00000	68,500	137,00
21/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LIMPA VIDRO C/BOMBINHA		7,00000	6,780	47,46
21/08/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QBOA CX/ 12 LITROS		2,00000	18,360	36,72
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		250,00000	1,138	284,50
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL		125,00000	0,938	117,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 88 de 88

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	AÇUCAR REFINADO	5,00000	2,990		14,95
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BOLACHA DE LEITE	50,00000	1,390		69,50
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR	10,00000	3,990		39,90
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CAFÉ EM PO	12,50000	5,020		62,75
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CHOCOLATE EM PO 400 GR	4,00000	3,990		15,96
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT	11,00000	4,000		44,00
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CREME DE LEITE	3,00000	1,610		4,83
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FARINHA DE TRIGO COMUM	29,00000	1,266		36,71
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FEIJAO 1 KG	50,00000	1,345		67,25
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FUBA	12,50000	1,180		14,75
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	GUARDANAPO DE PAPEL	20,00000	0,990		19,80
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	KISUCO	20,00000	0,690		13,80
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE CONDENSADO	3,00000	2,190		6,57
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE INTEGRAL	70,00000	1,433		100,30
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MACARRAO ESPAGUETE	25,00000	1,720		43,00
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMA	50,00000	0,840		42,00
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OLEO DE SOJA 900 ML	50,00000	1,980		99,00
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OVOS BRANCO GRANDE	25,00000	1,430		35,75
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	PRATO DESCARTAVEL	10,00000	2,990		29,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 89 de 89

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	REFRIGERANTE 2 LTS	30,00000	2,490		74,70
21/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SARDINHA EM LATA 130 GRAMA	75,00000	1,690		126,75
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69	
	CAPA	1,00000	47,500		47,50
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69	
	CAPA 5P3134	1,00000	42,000		42,00
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69	
	COLAR	1,00000	51,200		51,20
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69	
	CONE	1,00000	87,500		87,50
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69	
	CONE 2B184	1,00000	78,000		78,00
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69	
	ELEMENTO	2,00000	171,200		342,40
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69	
	RETENTOR	2,00000	20,150		40,30
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69	
	ROLAMENTO	1,00000	185,000		185,00
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69	
	ROLAMENTO 6H 3566	1,00000	264,000		264,00
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69	
	SERV.SOLDA E TORNO	1,00000	650,000		650,00
21/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK -ME			68032176/0001-69	
	SERV.RECUPERAÇÃO TROCADOR CALOR DA M	1,00000	390,000		390,00
22/08/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	BUSCOPAM COMPOSTO COMP	3.500,00000	0,075		262,50
22/08/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	BUSCOPAN GOTAS 20 ML	100,00000	1,120		112,00
22/08/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	CELESTONE SOLUSPAM/BETA LONG 3 MG AMP.	150,00000	2,430		364,50
22/08/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	CETOCONAZOL + BETAMETASONA 30 GR	50,00000	3,250		162,50
22/08/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	2.500,00000	0,019		47,00
22/08/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 120 ML	100,00000	0,875		87,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP		500,00000	0,127	63,50
22/08/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
NOVADERM CREME DERMATOLGICO 30 G		20,00000	6,500	130,00
22/08/2007	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48060669/0001-03
SERV.OFICINA MECÂNICA VEÍCULO		1,00000	140,000	140,00
22/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		186,56000	1,030	192,157
22/08/2007	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
CANALETA 1,00 M		7,00000	94,000	658,00
22/08/2007	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
GUIA 1,00 X 0,30 X 0,10		41,00000	11,000	451,00
22/08/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO FECHADURA PORTA		1,00000	10,000	10,00
22/08/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,250	17,00
22/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
COLETOR		1,00000	26,000	26,00
22/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	56,000	56,00
22/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESTATOR		1,00000	129,000	129,00
22/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	16,000	16,00
22/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROTOR ALTERNADOR		1,00000	132,000	132,00
22/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.ALTERNADOR		1,00000	70,000	70,00
22/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL PONTEIRA		2,00000	7,000	14,00
22/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TRAVA		1,00000	11,000	11,00
22/08/2007	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 215/80 R16 S/CAMARA		4,00000	310,700	1.242,80
22/08/2007	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
POSTE CONCRETO 7,5 MT		1,00000	135,000	135,00
22/08/2007	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.HORA DE GUINDASTE		3,00000	70,000	210,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 91 de 91

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/08/2007	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47	
	SERV.TROCA DE POSTE	1,00000	200,000		200,00
22/08/2007	ELETRO SILVA COM.PÇS ELETRODOMESTICO LTDA			07.485.567/0001-44	
	SERV.CONSERTO BEBEDOURO	1,00000	45,000		45,00
22/08/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50	
	CONCENTRADO LIQUIDO P/REFRESCO GL 5 LIT	50,00000	13,380		669,00
22/08/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41	
	PNEU 185 R 14C LISO S/ CAMARA RADIAL	2,00000	185,000		370,00
22/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	ESMALTE 3,6 LT	1,00000	6,500		6,50
22/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	THINER 1 LITRO	1,00000	42,000		42,00
22/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	BATATA SC 50 KG	1,00000	38,000		38,00
22/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	CENOURA	1,00000	18,000		18,00
22/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	MAÇA	3,00000	33,000		99,00
22/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	TOMATE	2,00000	23,000		46,00
22/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA	70,00000	9,000		630,00
22/08/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	ALICATE CUTICULA MUNDIAL	2,00000	14,350		28,70
22/08/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	CONDICIONADOR 5 LITROS	2,00000	10,220		20,44
22/08/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	ELASTICO C/PRESILHA	1,00000	24,450		24,45
22/08/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	SHAMPOO 5 LITROS	3,00000	11,890		35,67
22/08/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	SOMBRA ASA BORBOLETA	6,00000	3,890		23,34
22/08/2007	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00	
	TINTA P/ DEMARCAÇÃO	2,00000	230,000		460,00
22/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	121,47700	2,369		287,779
22/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14	
	CONTA PLASTICA	27,00000	1,420		38,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
FIO ENCERADO		6,00000	18,000	108,00
22/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
MICONGA/VIDRILHO		5,00000	9,000	45,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENDIX		1,00000	58,000	58,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA DE CAMPO		1,00000	110,000	110,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		3,00000	36,000	108,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE DE SETA		1,00000	68,000	68,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONEXAO		1,00000	12,000	12,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	17,000	17,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
GARFO		1,00000	16,000	16,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	130,000	130,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		2,00000	2,000	4,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1141		2,00000	2,000	4,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		2,00000	18,500	37,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		2,00000	17,000	34,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MANCAL		1,00000	23,000	23,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PISTAO		1,00000	12,000	12,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLACA		1,00000	86,000	86,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	56,000	56,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	46,000	46,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REPARO		1,00000	14,000	14,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6001		1,00000	16,000	16,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6203		1,00000	18,000	18,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	115,000	115,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		2,00000	50,000	100,00
22/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		4,00000	5,000	20,00
22/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		36,35000	4,990	181,387
22/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ERVA DOCE PCT 200 GR		26,00000	5,950	154,70
22/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE PASTEURIZADO TIPO B SAQUINHO 1 LITRO		560,00000	1,700	952,00
22/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		16,59000	4,990	82,784
22/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		15,00000	1,890	28,35
22/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL P/FOTO		20,00000	1,520	30,40
22/08/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA L		63,00000	0,800	50,40
23/08/2007	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
PLASTICO LEITOSO		12,50000	9,000	112,50
23/08/2007	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO P/ MESA		17,64700	8,500	150,00
23/08/2007	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA ROSTO		28,00000	6,000	168,00
23/08/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
ANEL		1,00000	23,500	23,50
23/08/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
BOMBA D'AGUA		1,00000	154,270	154,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
MANGUEIRA		1,00000	83,540	83,54
23/08/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
PORCA		2,00000	20,780	41,56
23/08/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
RETENTOR TRASEIRO		1,00000	27,000	27,00
23/08/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	165,010	165,01
23/08/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	145,000	145,00
23/08/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
TRAVA		2,00000	3,000	6,00
23/08/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
TRAVA ARANHA		2,00000	3,000	6,00
23/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		175,37000	1,030	180,631
23/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	114,770	114,77
23/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO P/SISTEMA HIDRAULICO 68 ISO 68		1,00000	98,000	98,00
23/08/2007	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO 0,60 SIMPLES		82,50000	50,000	4.125,00
23/08/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CUICA		1,00000	180,000	180,00
23/08/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	17,000	17,00
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		2,00000	38,000	76,00
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		9,00000	3,500	31,50
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/7		3,00000	2,000	6,00
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		6,00000	11,000	66,00
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PORTA FUZIL		4,00000	6,000	24,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		2,00000	23,000	46,00
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	75,000	75,00
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SIRIBI		2,00000	22,000	44,00
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		5,00000	5,000	25,00
23/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		18,00000	0,500	9,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ADAPTADOR 3/4		2,00000	0,550	1,10
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	8,000	8,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA FINA		10,00000	1,000	10,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAIXA SOBREPAP SISTEMA X		1,00000	1,900	1,90
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CANALETA GRANDE		1,00000	2,800	2,80
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CANO 3/4		2,00000	12,500	25,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAP 1 1/4		1,00000	2,100	2,10
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CHUVEIRO		2,00000	30,000	60,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		1,00000	14,000	14,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
COTOVELO 3/4 BRANCO		1,00000	1,200	1,20
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
COTOVELO 3/4 PLASTICO		1,00000	0,500	0,50
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CURVA LONGA 3/4		2,00000	1,500	3,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ENGATE 40 CM		1,00000	3,500	3,50
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FIO 2 X 1,5 MM		10,00000	1,350	13,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	125,000	250,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LUVA 1/2		1,00000	2,500	2,50
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LUVA 3/4		2,00000	0,500	1,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
MANGUEIRA PRESSAO		25,00000	1,900	47,50
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PARAFUSO C/ BUCHA		1,00000	0,100	0,10
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PINCEL		1,00000	2,600	2,60
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
RALO 4"		2,00000	7,000	14,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
REGISTRO PRESSAO 3/4		1,00000	26,500	26,50
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ROLO LA		3,00000	14,000	42,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
SILICONE 280 G		1,00000	10,800	10,80
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TE 3/4		1,00000	0,700	0,70
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
THINER 5 LITRO		1,00000	26,000	26,00
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TIJOLO		200,00000	0,147	29,50
23/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TOMADA		1,00000	3,800	3,80
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
AGULHA DESCARTAVEL		1,00000	12,500	12,50
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ALGODÃO ROLETE		100,00000	0,680	68,00
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ANESTESICO CITOCAINA		10,00000	32,200	322,00
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA ACO		24,00000	1,900	45,60
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA CIRURGICA		4,00000	9,940	39,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA DIAMANT 1092		12,00000	3,440	41,28
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA DIAMANTADA		6,00000	3,440	20,64
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA DIAMANTADA 1016,1034,1090		36,00000	3,440	123,84
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CERA UTILIDADE		5,00000	4,280	21,40
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
DEDEIRA DE BORRACHA		4,00000	1,550	6,20
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESTOJO 20 X 10 X 05		2,00000	30,800	61,60
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FICHA CLINICA SIMPLES		10,00000	3,600	36,00
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FIO DE SUTURA		10,00000	1,320	13,20
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FIO DENTAL 500M		10,00000	7,000	70,00
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FIXADOR		10,00000	3,080	30,80
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
GESSO COMUM		20,00000	1,050	21,00
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
GESSO PEDRA		15,00000	2,230	33,45
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
GORRO DESCARTAVEL C/100		6,00000	6,500	39,00
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LUVA ANTIDESSAFANTE M		2,00000	14,200	28,40
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
MATRIZ AÇO		10,00000	0,900	9,00
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
MATRIZ AÇO 0,5		10,00000	0,870	8,70
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
OLEO A/R		2,00000	9,540	19,08
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
OLEO B/R		2,00000	9,540	19,08
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PLACA DENTES		4,00000	2,720	10,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PMCC		4,00000	2,980	11,92
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
REVELADOR		10,00000	3,080	30,80
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SELANTE FOTO		1,00000	36,000	36,00
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO PCT 40 UN		40,00000	1,730	69,20
23/08/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
VERNIZ CAVITINE		4,00000	6,680	26,72
23/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		4,00000	30,000	120,00
23/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		1,00000	115,000	115,00
23/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
AREIA GROSSA		3,00000	38,500	115,50
23/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		24,00000	13,500	324,00
23/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA CREPE 50 MT		4,00000	5,900	23,60
23/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PEDRA 1		3,00000	49,000	147,00
23/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
THINER 5 LITRO		5,00000	26,000	130,00
23/08/2007	JOSE CARLOS CIANFRONI			51345106/0001-68
COLMEIA RADIADOR		1,00000	780,000	780,00
23/08/2007	LMA - CONSTRUTORA LTDA			67.513.226/0001-67
CBUQ		13,96000	165,000	2.303,40
23/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E CONserto DE PARACHOQUE		1,00000	140,000	140,00
23/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E CONserto ESCADA VEICULO		1,00000	230,000	230,00
23/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TRAVESSA VEICULO		1,00000	360,000	360,00
23/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX TEXTURA		4,00000	6,200	24,80
23/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX TEXTURA BRANCA 120 ML		2,00000	5,500	11,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 99 de 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX TEXTURA CRI.548		2,00000	7,500	15,00
23/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
CONDOR ESPATULA PLASTICA		4,00000	3,700	14,80
23/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
MADEIRA DECORATIVA		1,00000	30,000	30,00
23/08/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PAINEL 30 X 30		50,00000	5,000	250,00
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AMACIANTE 2 LITROS		10,00000	2,690	26,90
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		10,00000	3,930	39,30
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
BOMBRIL		20,00000	1,790	35,80
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
DETERGENTE 500 ML		10,00000	0,930	9,30
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
LAMPADA 100W		10,00000	1,590	15,90
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
LEITE INTEGRAL		48,00000	2,470	118,56
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
LIMPA ALUMINIO		10,00000	1,690	16,90
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
MELITA		10,00000	2,890	28,90
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PAPEL HIGIENICO 60 M		5,00000	3,790	18,95
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PILHA MEDIA		20,00000	3,690	73,80
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PRESTOBARBA		60,00000	2,190	131,40
23/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
QBOA 1 LITRO		50,00000	1,730	86,50
23/08/2007	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO		1,00000	230,000	230,00
23/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		66,06700	2,369	156,513
23/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR MAGNETICO 7 1/2 HP P/22 A		1,00000	110,000	110,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 4MM SOLIDO		79,00000	1,300	102,70
23/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		2,00000	78,000	156,00
23/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		2,00000	93,000	186,00
24/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		6,00000	7,500	45,00
24/08/2007	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48060669/0001-03
SERV.OFICINA MECÂNICA VEÍCULO		1,00000	485,000	485,00
24/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		192,52000	1,030	198,296
24/08/2007	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO PH 4722		1,00000	11,000	11,00
24/08/2007	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 20W 50		10,00000	9,000	90,00
24/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
CAMARA DE AR PNEU		2,00000	57,000	114,00
24/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO S/CAMARA		2,00000	815,000	1.630,00
24/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
PROTETOR		2,00000	24,000	48,00
24/08/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.ALTERNADOR		1,00000	45,000	45,00
24/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		3,00000	39,000	117,00
24/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		30,00000	14,000	420,00
24/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PEDRA 1		3,00000	49,000	147,00
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ADESIVO		5,00000	11,630	58,15
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AFASTADOR		1,00000	5,210	5,21
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AGULHA GENGIVAL CURTA CX C/100 UN		10,00000	10,200	102,00
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO 3%		1,00000	41,800	41,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 101 de 101

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	BROCA AÇO 10 ESFERICA	5,00000	2,300		11,50
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	DENTE	25,00000	3,900		97,50
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	DIGLUCOANTO DE CLORHEXIDINA 2%	4,00000	8,100		32,40
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	ESPELHO BUCAL	10,00000	4,850		48,50
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	FILME ADULTO	1,00000	82,240		82,24
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	FORMOCRESOL	4,00000	3,440		13,76
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	HEMOSPON ESPONJA C/10	5,00000	11,900		59,50
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	HEMOSTOP SOLUÇÃO	2,00000	11,930		23,86
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	HIDROXIDO DE CALCIO	1,00000	23,560		23,56
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	IONOMERO R. LIQUIDO	4,00000	4,530		18,12
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	IONOMERO R. PÓ	4,00000	17,030		68,12
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	LIMALHA	10,00000	42,200		422,00
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	MICROBRUSH	5,00000	5,740		28,70
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	PEDRA POMIS	4,00000	1,540		6,16
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	PORTA AMALGAMA	2,00000	13,890		27,78
24/08/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	RESINA FILL MAGIC	5,00000	12,500		62,50
24/08/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09	
	SERV.DIRECAO VEICULO	1,00000	60,000		60,00
24/08/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MEDICINAL	10,00000	8,500		85,00
24/08/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41	
	SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO	1,00000	20,000		20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	6,000	24,00
24/08/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.MONTAGEM PNEU		4,00000	3,000	12,00
24/08/2007	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
ESTUFA 1.1		1,00000	530,000	530,00
24/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
AREIA GROSSA		1,00000	39,000	39,00
24/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		3,00000	13,500	40,50
24/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PEDRA 1		1,50000	49,000	73,50
24/08/2007	LMA - CONSTRUTORA LTDA			67.513.226/0001-67
CBUQ		14,02496	165,000	2.314,118
24/08/2007	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
CAMISETA		10,00000	12,500	125,00
24/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. SOLDA E CHAPEAMENTO PORTA MALA V		1,00000	320,000	320,00
24/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO DE VIDRO DIANTEIRO		1,00000	80,000	80,00
24/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM RODA DE VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
24/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	180,000	180,00
24/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA CAIXA BATERIA VEICULOS		1,00000	90,000	90,00
24/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	38,000	38,00
24/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BETERRABA		1,00000	28,000	28,00
24/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	10,000	10,00
24/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		3,00000	14,000	42,00
24/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	26,000	52,00
24/08/2007	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54
AÇUCAREIRO		1,00000	22,000	22,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 103 de 103

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/08/2007	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54	
	BANDEIJA 0,20 X 0,34	1,00000	38,500		38,50
24/08/2007	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54	
	BANDEIJA 0,24 X 0,14	1,00000	33,000		33,00
24/08/2007	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54	
	BANDEIJA ACRILICO	1,00000	72,600		72,60
24/08/2007	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54	
	BANDEIJA GRANDE	1,00000	93,000		93,00
24/08/2007	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54	
	CAPA GARRAFAO AGUA	1,00000	60,000		60,00
24/08/2007	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54	
	GARRAFA	2,00000	38,500		77,00
24/08/2007	MARCELO DE FREITAS MOVEIS ME			05.825.217/0001-54	
	PORTA ADOÇANTE	1,00000	14,300		14,30
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	APAGADOR DE LOUSA	5,00000	2,000		10,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	BLOCO FICHARIO	1,00000	3,800		3,80
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CADERNO BROCHURA 48 FLS	100,00000	0,800		80,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CADERNO BROCHURA 60 FOLHAS	110,00000	0,800		88,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS	10,00000	1,300		13,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 48 FOLHAS	500,00000	1,000		500,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CAVALETE 80 CM	4,00000	53,000		212,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	CLIPS 2/0 500 GRAMA	3,00000	6,500		19,50
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	ENVELOPE	4,00000	0,200		0,80
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	FIO DE SILICONE	24,00000	0,500		12,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	FITA CREPE 19 X 50	4,00000	3,000		12,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	GIZ BRANCO CX C/50 PALITOS	2,00000	1,800		3,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ COLORIDO CX C/50 PALITOS		13,00000	2,300	29,90
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS DE COR		50,00000	2,500	125,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS PRETO		4,00000	30,000	120,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL PARDO		1,00000	43,650	43,65
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA		10,00000	2,400	24,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA C/ ELASTICO		1,00000	1,000	1,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA C/DIVISORIA		1,00000	12,600	12,60
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA		150,00000	0,700	105,00
24/08/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
QUADRO ESCURO		6,00000	49,500	297,00
24/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CAFÉ EM PO PCT 500 G		30,00000	5,160	154,80
24/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-03		6,00000	5,000	30,00
24/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 X 20		2,00000	272,000	544,00
24/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
CACHIMBO		1,00000	20,000	20,00
24/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
INTERRUPTOR		1,00000	28,000	28,00
24/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		6,00000	2,667	16,00
24/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LANTERNA		1,00000	10,000	10,00
24/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		2,00000	25,000	50,00
24/08/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SOQUETE		3,00000	6,333	19,00
24/08/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.DE MAÇARICO		1,00000	130,000	130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.MONTAR E SOLDA PARABARRO VEICULO		1,00000	300,000	300,00
24/08/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.SOLDA DE CHASSI		1,00000	250,000	250,00
24/08/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.SOLDA E ALINHAMENTO DE CAÇAMBA		1,00000	160,000	160,00
24/08/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.SOLDA TANQUE		1,00000	215,000	215,00
24/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		204,96700	2,369	485,567
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
APLICACAO DIVERSA		10,00000	1,820	18,20
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
ESSENCIA DE BRILHO		5,00000	2,500	12,50
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
ETAMINE P/PONTO CRUZ		1,20000	8,900	10,68
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
ETIQUETA		3,00000	2,500	7,50
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
GLICERINA		4,00000	6,900	27,60
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
JUTA COR		5,00000	6,900	34,50
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LA		15,00000	7,200	108,00
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LAURIL 1 LITRO		2,00000	5,800	11,60
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LINHA		2,00000	2,100	4,20
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LINHA ACRILEX METALICA		1,00000	2,000	2,00
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
MANTA ACRILICA		1,00000	63,000	63,00
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
TINTA ACRILEX		5,00000	1,250	6,25
24/08/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
TINTA ACRIPULF		4,00000	2,000	8,00
24/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CACHIMBO		2,00000	2,000	4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 106 de 106

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	EXTENSAO LISA 5 MT	2,00000	3,500		7,00
24/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FIO SOLIDO 6,0	50,00000	1,890		94,50
24/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	LAMPADA MISTA 250W	2,00000	13,500		27,00
24/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	PINO FEMEA	1,00000	2,000		2,00
24/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	PINO GIGANTE	1,00000	3,700		3,70
24/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	PINO MACHO	1,00000	2,000		2,00
24/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)	27,71000	14,910		413,156
25/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	56,41000	1,030		58,102
25/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV.TROCA 4 PNEU VEICULO	1,00000	60,000		60,00
25/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	35,72400	2,369		84,63
27/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.TROCA PNEU VEICULO	4,00000	6,250		25,00
27/08/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU	3,00000	82,333		247,00
27/08/2007	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82	
	COLCHETE P/ROUPA	5,00000	2,000		10,00
27/08/2007	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82	
	MEIA	2,00000	4,500		9,00
27/08/2007	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82	
	RENDA	30,00000	0,500		15,00
27/08/2007	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82	
	TOALHA BANHO	45,00000	10,000		450,00
27/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	85,35400	1,030		87,915
27/08/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29	
	CAIXA DIRECAO	1,00000	298,000		298,00
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	BETAMETASONA GOTAS FR/20 ML	1,00000	3,140		3,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA		1,00000	8,120	8,12
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CAFEINA+CARISOPRODOL+DICLOFENACO+PAR		1,00000	22,290	22,29
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CIANOCOBACAMINA + PIRIDOXINA+TIAMINA+DIK		1,00000	9,240	9,24
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CLORIDRATO DE DOXICILINA		2,00000	165,800	331,60
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CLOTRIMAZOL ORAL		1,00000	14,350	14,35
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CROMOGLUCATO		1,00000	5,760	5,76
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DEXAMETASONA COL		1,00000	3,950	3,95
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LEVOMEPRIMAZITINA 100 MG		5,00000	9,750	48,75
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
METILFENIDATO		2,00000	12,310	24,62
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
NISTATINA + OXIDOZINCO		1,00000	23,500	23,50
27/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PREDNISONA 20 MG COMPR.		3,00000	12,810	38,43
27/08/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA DE FREIO		1,00000	40,000	40,00
27/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		24,00000	3,340	80,16
27/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE TIPO MAIZANA PCT 400 GR		30,00000	1,060	31,80
27/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
DOCE DE LEITE CREMOSO POTE 500 GR		10,00000	1,900	19,00
27/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA CRUA		20,00000	0,980	19,60
27/08/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GELATINA EM PO PCT 1 KG		30,00000	3,500	105,00
27/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		1,00000	39,000	39,00
27/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		7,00000	14,000	98,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 108 de 108

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
COLA CANO 850 GR		1,00000	20,500	20,50
27/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PEDRA 1		1,00000	49,000	49,00
27/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
SIFÃO INTELIGENTE		2,00000	8,500	17,00
27/08/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
VALVULA AMERICANA		2,00000	12,500	25,00
27/08/2007	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIALIZADO EM TERAPIA FAMILAR		1,00000	2.400,000	2.400,00
27/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.POLIMENTO E PINTURA EM RODA VEICUL		1,00000	280,000	280,00
27/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PNEU USADO 1.000 X 20		2,00000	220,000	440,00
27/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.TROCA DE PNEU		2,00000	25,000	50,00
27/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		8,00000	18,000	144,00
27/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	38,000	38,00
27/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	11,000	11,00
27/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		1,00000	7,000	7,00
27/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		1,00000	18,000	18,00
27/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	16,000	16,00
27/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	8,000	8,00
27/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		1,00000	14,000	14,00
27/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	8,000	8,00
27/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		3,00000	25,000	75,00
27/08/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
ESCOVA P/CABELO		2,00000	36,700	73,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 109 de 109

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
ESTOJO COMPLETO		1,00000	29,430	29,43
27/08/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
GEL		3,00000	6,930	20,79
27/08/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SECADOR CABELO		1,00000	79,000	79,00
27/08/2007	MICHEL MASSAO YAMADA -EPP			06.225.893/0001-50
REFIL RODO IMPORTADO		6,00000	10,000	60,00
27/08/2007	MICHEL MASSAO YAMADA -EPP			06.225.893/0001-50
RODO IMPORTADO		6,00000	50,000	300,00
27/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		285,00000	0,900	256,50
27/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		23,00000	14,500	333,50
27/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		2,00000	12,000	24,00
27/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		235,00000	1,200	282,00
27/08/2007	SEMEDO COM.DE PECAS NOVAS E USADAS GERAL LTDA ME			58.367.830/0001-31
DIFERENCIAL COMPLETO		1,00000	1.800,000	1.800,00
27/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		91,04400	2,369	215,683
27/08/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLEXANE 40 MG CX 10 SERINGA X 0,4 ML		1,00000	233,000	233,00
27/08/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6578		2,00000	40,000	80,00
27/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA BRANCA		2,00000	28,000	56,00
27/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE FENDA		1,00000	8,000	8,00
27/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA 10 MM		10,00000	15,000	150,00
27/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ESCOVAO		20,00000	12,000	240,00
27/08/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		1,00000	17,000	17,00
27/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE ATX		2,00000	45,900	91,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 110 de 110

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	MEMORIA 2556 MB DIM	2,00000	90,000		180,00
27/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	MOUSE OPTICO	1,00000	18,000		18,00
27/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	MOUSE PS/2 OPTICO	1,00000	30,000		30,00
27/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	PEN DRIVE 1 GB	1,00000	45,000		45,00
27/08/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	TECLADO	1,00000	20,000		20,00
28/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14	
	BATENTE DE PORTA CORRER 2,20 X 1,00 C/FEC	1,00000	260,000		260,00
28/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14	
	CARRINH P/CAIXA SOM	2,00000	140,000		280,00
28/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14	
	CHAPA P/PORTA	1,00000	30,000		30,00
28/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14	
	CORRIMAO P/ ESCADA	1,00000	250,000		250,00
28/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14	
	FECHADURA	1,00000	70,000		70,00
28/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14	
	PORTAO DE FERRO 2,10 X 1,00 M	1,00000	430,000		430,00
28/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14	
	SUPORTE P/ TANQUE	2,00000	60,000		120,00
28/08/2007	ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME			03.903.723/0001-99	
	DESIPRAMINA 40 MG	5,00000	22,720		113,60
28/08/2007	ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME			03.903.723/0001-99	
	DESIPRAMINA 5 ML 20 MG	1,00000	16,800		16,80
28/08/2007	ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME			03.903.723/0001-99	
	DESIPRAMINA 50 MG	2,00000	29,200		58,40
28/08/2007	ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME			03.903.723/0001-99	
	DESIPRAMINA 50 MG CX/ 30 CP	1,00000	13,600		13,60
28/08/2007	ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME			03.903.723/0001-99	
	DESIPRAMINA 50 MG CX/40 CP	1,00000	16,400		16,40
28/08/2007	ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME			03.903.723/0001-99	
	DESIPRAMINA 50 MG CX/60 CP	1,00000	21,600		21,60
28/08/2007	ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME			03.903.723/0001-99	
	PIRACETAM 30 MG CX/40 CP	1,00000	11,200		11,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 111 de 111

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2007	ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME			03.903.723/0001-99
PIRACETAM 300 MG		2,00000	19,600	39,20
28/08/2007	ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME			03.903.723/0001-99
PIRACETAN 300 MG/5 ML		3,00000	12,930	38,79
28/08/2007	ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME			03.903.723/0001-99
SERTRALINA 100 MG CX/ 60 CP		1,00000	36,800	36,80
28/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		227,65000	1,030	234,48
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
AZITROMICINA 600 MG		1,00000	19,760	19,76
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BRINZOLAMINA COL		1,00000	32,730	32,73
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CEFTRIAXONA 1000MG		3,00000	13,120	39,36
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CLONAZEPAN 0,5		1,00000	5,120	5,12
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DEXAMETAGONA 4MG/ML CX/100AMP X 2,5ML		1,00000	3,950	3,95
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DIPIRONA SODICA + PAPAVERINA + ADIFENINA		1,00000	4,990	4,99
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
HIDROCORTISONA CREME 15 G		1,00000	6,010	6,01
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MALEATO TIMOLOL COL		1,00000	12,300	12,30
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PANTOPRAZOL 20 MG		1,00000	15,150	15,15
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TRICOSAN 1% 200 ML		1,00000	16,000	16,00
28/08/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
UREIA CREME		3,00000	15,630	46,89
28/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
28/08/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
28/08/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
COXIM		1,00000	84,490	84,49
28/08/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
COXIM MOTOR		1,00000	152,650	152,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO FECHADURA		1,00000	80,000	80,00
28/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	190,000	190,00
28/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	12,000	24,00
28/08/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		13,00000	20,692	268,996
28/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. SOLDA BANCO TRATOR		1,00000	40,000	40,00
28/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
28/08/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
ANILHA		6,00000	1,500	9,00
28/08/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
INSERTO 1/2		6,00000	1,000	6,00
28/08/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 X 4 C/ TERMINAIS		1,00000	118,000	118,00
28/08/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 X 2		1,00000	25,000	25,00
28/08/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		2,00000	46,000	92,00
28/08/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
TERMINAL		1,00000	35,000	35,00
28/08/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
TUBO TECALON PRETO 1/2		2,50000	3,000	7,50
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		250,00000	1,140	285,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	0,900	27,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA EM PO		10,00000	7,700	77,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		100,00000	1,540	154,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBC		120,00000	4,800	576,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		120,00000	5,250	630,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 113 de 113

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		240,00000	4,800	1.152,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		30,00000	2,860	85,80
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	5,200	31,20
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		20,00000	8,800	176,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO TIPO I		100,00000	1,620	162,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	6,800	68,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA PCT 500 GR		10,00000	1,900	19,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 500 GR		70,00000	1,900	133,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 80		45,00000	3,760	169,20
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		20,00000	28,850	577,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		80,00000	1,950	156,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		30,00000	6,800	204,00
28/08/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		60,00000	2,200	132,00
28/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		30,00000	0,900	27,00
28/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		6,00000	14,500	87,00
28/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		7,00000	12,000	84,00
28/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		30,00000	1,200	36,00
28/08/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO 18 X 24		1,00000	6,000	6,00
28/08/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML		300,00000	0,225	67,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 114 de 114

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
DIPIRONA 2ML INJ. C/1 AMP.		800,00000	0,233	186,40
28/08/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
FENOBARBITAL 200 MG AP.		50,00000	0,640	32,00
28/08/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
ENCANAMENTO		1,00000	20,870	20,87
28/08/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
FLUIDO FREIO		1,00000	9,290	9,29
28/08/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	125,000	125,00
28/08/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
VAG.CILINDRO RODA		1,00000	108,540	108,54
28/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		1,00000	97,000	97,00
28/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	114,000	114,00
28/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		128,64900	2,369	304,769
28/08/2007	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
MUDA ARVORE		10,00000	8,500	85,00
28/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
CASCA PINUS		60,00000	22,000	1.320,00
28/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA AGAVEA ATENOATA		22,00000	25,000	550,00
28/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA BARBA SERPENTE		90,00000	5,000	450,00
28/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA DE LANÇA		10,00000	20,000	200,00
28/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA MINI FORMIO		30,00000	35,000	1.050,00
28/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
TERRA PREPARADA		65,00000	12,500	812,50
28/08/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
VASO DE CIMENTO GRANDE		5,00000	65,000	325,00
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		140,00000	1,138	159,32
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL		70,00000	0,938	65,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 115 de 115

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA DE LEITE		28,00000	1,390	38,92
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO		7,00000	5,020	35,14
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		14,00000	1,150	16,10
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO 1 KG		28,00000	1,345	37,66
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA		7,00000	1,180	8,26
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		28,00000	1,210	33,88
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO ESPAGUETE		14,00000	1,720	24,08
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MOLHO DE TOMATE 340 GRAMA		28,00000	0,840	23,52
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		28,00000	1,980	55,44
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		14,00000	1,430	20,02
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA MEDIA		19,00000	2,990	56,81
28/08/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SARDINHA EM LATA 130 GRAMA		42,00000	1,690	70,98
29/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
FECHADURA PORTA		3,00000	60,000	180,00
29/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO ALAVANCA VITRO		1,00000	80,000	80,00
29/08/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PORTAO FERRO		1,00000	80,000	80,00
29/08/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO VALVULA		1,00000	25,000	25,00
29/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		161,93000	1,030	166,788
29/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 140 P/ENGRENAGEM API GL 5		1,00000	114,770	114,77
29/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15W40		3,00000	11,700	35,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 116 de 116

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO P/SISTEMA HIDRAULICO 68 ISO 68		2,00000	98,000	196,00
29/08/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0013-17
PNEU 185 R 14C LISO S/ CAMARA RADIAL		2,00000	220,000	440,00
29/08/2007	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.TERC.RECURSOS HUMANOS CRIANÇA AC		1,00000	1.920,000	1.920,00
29/08/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		2,00000	63,680	127,36
29/08/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		3,00000	106,130	318,39
29/08/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		3,00000	176,880	530,64
29/08/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		2,00000	224,340	448,68
29/08/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 FO 35 X 35 CM		2,00000	184,690	369,38
29/08/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L		2,00000	72,930	145,86
29/08/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS		1,00000	111,210	111,21
29/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ACABAMENTO VALVULA		1,00000	20,000	20,00
29/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAPTADOR COLA E ROSCA 3/4		2,00000	0,600	1,20
29/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAL HIDRATADO		10,00000	5,200	52,00
29/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANO 3/4		2,00000	3,800	7,60
29/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	13,500	135,00
29/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
COTOVELO 3/4 FERRO		2,00000	3,900	7,80
29/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA DE FERRO 3/4		2,00000	4,600	9,20
29/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REGISTRO PRESSAO 3/4		1,00000	23,000	23,00
29/08/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA 85 GRS		2,00000	35,000	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 117 de 117

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA 95 GRS		4,00000	40,000	160,00
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
BOM AR		10,00000	7,180	71,80
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
CANUDO FINO		5,00000	2,970	14,85
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
ESPONJA PCT C/ 4		20,00000	1,800	36,00
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
FILME PVC		8,00000	22,800	182,40
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
LUVA BORRACHA M		15,00000	3,650	54,75
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		2,00000	29,290	58,58
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL TOALHA		2,00000	26,300	52,60
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PERFLEX		10,00000	4,260	42,60
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABONETE LIQUIDO REFIL		6,00000	5,100	30,60
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO MONO N-3		2,00000	5,630	11,26
29/08/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SAQUINHO P/ GELINHO		2,00000	5,240	10,48
29/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	38,000	38,00
29/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	12,000	12,00
29/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CHUCHU		1,00000	20,000	20,00
29/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		3,00000	33,000	99,00
29/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	20,000	40,00
29/08/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		1,00000	68,000	68,00
29/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
ESPONJA		10,00000	0,850	8,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 118 de 118

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
GUARDANAPO DE PAPEL		3,00000	0,810	2,43
29/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PAPEL TOALHA		6,00000	3,190	19,14
29/08/2007	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SABONETE 90 G		30,00000	0,790	23,70
29/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
ANTI FERRUGEM		2,00000	6,000	12,00
29/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
DISCO TACOGRAFO DIARIO		6,00000	23,000	138,00
29/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
DISCO TACOGRAFO SEMANAL		5,00000	25,000	125,00
29/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSL 280		1,00000	27,000	27,00
29/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		2,00000	97,000	194,00
29/08/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.SOLDA CAÇAMBA		1,00000	145,000	145,00
29/08/2007	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO		2,00000	230,000	460,00
29/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		157,71400	2,369	373,625
29/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
CAPA		2,00000	40,000	80,00
29/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
CONE		2,00000	77,500	155,00
29/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
MANGA EIXO LD		1,00000	1.292,000	1.292,00
29/08/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
RETENTOR		1,00000	26,000	26,00
30/08/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA FIBRA		6,00000	2,500	15,00
30/08/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
NIPLE PORTA		2,00000	11,000	22,00
30/08/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
30/08/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO EIXO		1,00000	125,000	125,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 119 de 119

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		125,70000	1,030	129,471
30/08/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.REGISTRO PRESSAO VEICULO		1,00000	110,000	110,00
30/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ASSADEIRA PADARIA 63 X 43		4,00000	38,900	155,60
30/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BACIA 30 LITROS		2,00000	9,900	19,80
30/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		10,00000	8,700	87,00
30/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA		2,00000	85,000	170,00
30/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LUVA MAO DE GATO		2,00000	17,900	35,80
30/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LUVA TERMICA CANO CURTO		6,00000	6,150	36,90
30/08/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ORGANIZADOR BAIXO 23 L		1,00000	18,600	18,60
30/08/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CARBURADOR VEICULO		1,00000	40,000	40,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL		4,00000	4,000	16,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL 818227354		1,00000	1,000	1,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL EIXO		1,00000	8,000	8,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL FB-80.2/100.2		1,00000	39,000	39,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIG.		4,00000	1,000	4,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIGINAL		2,00000	3,000	6,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIGINAL 80.2		4,00000	0,500	2,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORINGINAL FB 80		2,00000	1,000	2,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA		1,00000	20,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 120 de 120

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA		6,00000	41,333	248,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FG-70/75/85		6,00000	29,000	174,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 100.2		8,00000	37,000	296,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 5S7630		4,00000	22,000	88,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 80,2		4,00000	10,000	40,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA 85800303		2,00000	34,000	68,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA DO CILINDRO		6,00000	27,000	162,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB-80		6,00000	29,667	178,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB-80.2		12,00000	17,917	215,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB-80.2/100.2		10,00000	38,800	388,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA FB80.2/100		8,00000	18,000	144,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONJUNTO PINO		2,00000	66,000	132,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
COXIM		2,00000	5,000	10,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO		8,00000	29,000	232,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO DE FREIO		8,00000	41,000	328,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	20,000	20,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ELEMENTO FILTRANTE FB-80.3		1,00000	52,000	52,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESPACADOR		5,00000	8,800	44,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
GRAXETA		12,00000	6,667	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 121 de 121

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA		4,00000	5,000	20,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
KIT BRACO ESCAVAÇÃO		1,00000	8,000	8,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
KIT CILINDRO HIDRAULICO BASCULAMENTO		1,00000	70,000	70,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
KIT CILINDRO HIDRAULICO PENETRAÇÃO		1,00000	89,000	89,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
KIT CILINDRO ROTAÇÃO		2,00000	70,000	140,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO		12,00000	2,000	24,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO		2,00000	52,000	104,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 83931373		1,00000	68,000	68,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO 85813469		1,00000	63,000	63,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB- 80.3		1,00000	125,000	125,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB-80		5,00000	41,200	206,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB-80.2		7,00000	62,000	434,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB-80.2/100.2		2,00000	38,000	76,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FB-80.3/100.3		1,00000	104,000	104,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO FIX. CILINDRO		2,00000	78,000	156,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO TRAVA		1,00000	87,000	87,00
30/08/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		23,00000	7,652	176,00
30/08/2007	GL- CONSULTORIA EM DESENV.SOCIAL E AÇÃO EDUC.			07.232.266/0001-09
SERV.ASSessorIA TECNICA PEDAGOGICA EDL		1,00000	1.200,000	1.200,00
30/08/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 122 de 122

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	24,000	24,00
30/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA REDUÇÃO FERRO 1 X 3/4		1,00000	3,500	3,50
30/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CATALIZADOR		1,00000	1,200	1,20
30/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
COLA CANO 850 GR		1,00000	25,500	25,50
30/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIRLON 50 MT		10,00000	3,000	30,00
30/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA 2" ESGOTO		1,00000	2,200	2,20
30/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA ROSCA 3/4		10,00000	1,500	15,00
30/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	28,500	28,50
30/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REGISTRO GAVETA 1		1,00000	17,000	17,00
30/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ROLO ESPUMA 15 CM		1,00000	3,900	3,90
30/08/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SIFÃO CORRUGADO		1,00000	6,600	6,60
30/08/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	30,000	60,00
30/08/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
ACIDO ACETICO LT		1,00000	23,500	23,50
30/08/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
LUGOL 5% 1000 ML		1,00000	47,500	47,50
30/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
DESLIZANTE TRAZEIRO		2,00000	45,000	90,00
30/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	180,000	360,00
30/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	6,000	12,00
30/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		1,00000	25,000	25,00
30/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		1,00000	5,000	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 123 de 123

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	120,000	120,00
30/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	190,000	190,00
30/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLEJO		1,00000	30,000	30,00
30/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	30,000	60,00
30/08/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		2,00000	150,000	300,00
30/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		1,00000	97,000	97,00
30/08/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		2,00000	30,000	60,00
30/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
ALCOOL		35,45000	2,369	83,981
30/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		87,99100	2,369	208,451
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
ANEL VEDACAO		1,00000	4,000	4,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
ARRUELA		1,00000	39,000	39,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	120,000	120,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
BUCHA		1,00000	20,000	20,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
BUCHA MANCAL		2,00000	6,000	12,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
BUJAO		1,00000	32,000	32,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
BUJAO CENTRAL		1,00000	14,000	14,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
CHAVE MAGNETICA		1,00000	78,000	78,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
COPO DISTRIBUIDOR		1,00000	514,000	514,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
EIXO ACELERADOR		1,00000	62,000	62,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 124 de 124

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
EIXO ACIONAMENTO		1,00000	319,000	319,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
JOGO ARRUELA		1,00000	30,000	30,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
JOGO REPARO		1,00000	40,000	40,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
PARAFUSO		1,00000	4,000	4,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
PARAFUSO OCO		1,00000	14,000	14,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
PECA DESLIZANTE		1,00000	10,000	10,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
PISTAO		1,00000	148,000	148,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
RETENTOR		1,00000	12,000	12,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
SERV. REGULAGEM BOMBA INJETORA		1,00000	200,000	200,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
SERV.BOMBA E BICO INJETOR		1,00000	270,000	270,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
SERV.DESCARBONIZACAO BICO INJETOR		1,00000	40,000	40,00
30/08/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
VALVULA		1,00000	44,000	44,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	66,000	66,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 26 R		1,00000	270,000	270,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		1,00000	38,000	38,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	65,000	65,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		3,00000	4,000	12,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FITA ISOLANTE		1,00000	3,000	3,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	87,000	87,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 125 de 125

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		6,00000	1,000	6,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	19,000	19,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO ROLETE		1,00000	14,000	14,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
30/08/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		4,00000	5,000	20,00
30/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ABRACADEIRA		1,00000	15,000	15,00
30/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BARRA SELETOR		1,00000	101,900	101,90
30/08/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
JOGO ANEL ENGATE		2,00000	5,000	10,00
31/08/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		103,85000	1,030	106,965
31/08/2007	BARALDO E CIA LTDA - EPP			49.984.735/0001-96
AREIA GROSSA		7,00000	23,000	161,00
31/08/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
31/08/2007	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
SERV.CONERTO APARELHO INFRA VERMELHO		2,00000	55,000	110,00
31/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	1,300	1,30
31/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
BUCHA		2,00000	6,000	12,00
31/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	15,290	15,29
31/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO		1,00000	11,510	11,51
31/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	26,490	26,49
31/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
JOGO PASTILHA		1,00000	50,690	50,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007

Página 126 de 126

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
OLEO MOTOR		2,50000	21,430	53,575
31/08/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.REVISAO VEICULO CZA -7482		1,00000	112,010	112,01
31/08/2007	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	800,000	800,00
31/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PARACHOQUE		1,00000	40,000	40,00
31/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	45,000	45,00
31/08/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM PORTAS VEICULO		1,00000	120,000	120,00
31/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA DOCE		3,00000	16,000	48,00
31/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	38,000	38,00
31/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	15,000	15,00
31/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		2,00000	33,000	66,00
31/08/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	22,000	44,00
31/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA		64,00000	9,000	576,00
31/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE APTAMIL		3,00000	15,000	45,00
31/08/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SUSTAGEM 400 GR		4,00000	24,000	96,00
31/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
31/08/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SUSPENSÃO TRASEIRA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
31/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
LEVOMEPRAMAZITINA 100 MG		50,00000	3,750	187,50
31/08/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
NIMODIPINO 30 MG CX/500 CP		2,00000	50,000	100,00
31/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV. DUPLAGEM PNEU 14.9 X 24		2,00000	400,000	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2007

Página 127 de 127

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 14.9 X 24		2,00000	600,000	1.200,00
31/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ANEL		1,00000	3,000	3,00
31/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ANEL RES.		1,00000	3,000	3,00
31/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ARRUELA		2,00000	0,200	0,40
31/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
BORRACHA		1,00000	3,000	3,00
31/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
CILINDRO		1,00000	85,000	85,00
31/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
FILTRO DIESEL		2,00000	13,000	26,00
31/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
FILTRO TURBINA		1,00000	14,000	14,00
31/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PARAFUSO 8 MM		1,00000	0,450	0,45
31/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PORCA		1,00000	0,250	0,25
31/08/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.VALVULA VEICULO		1,00000	52,000	52,00
31/08/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		51,24600	2,369	121,402
31/08/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE INGLESA		1,00000	20,000	20,00
31/08/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML		20,00000	0,800	16,00
31/08/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ATENOLOL 50MG COMP		2.396,00000	0,015	35,94
31/08/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
LIDOCAINA 2% GELEIA 30 G		20,00000	1,500	30,00
		123.717,405	111.356,911	384.660,231