



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2007	ANA MARIA DAVIDE BARONI CATANDUVA-ME			05.084.532/0001-78
ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 C/CARRO TELES		1,00000	426,000	426,00
01/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		254,58000	1,264	321,789
01/02/2007	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
CORAL ESMALTE BRILHANTE 9453		1,00000	82,000	82,00
01/02/2007	DINARDI COMERCIO DE GESSO LTDA			06.990.555/0001-04
BLOCO GESSO		45,00000	18,000	810,00
01/02/2007	DINARDI COMERCIO DE GESSO LTDA			06.990.555/0001-04
PLACA DE GESSO		21,72700	5,500	119,499
01/02/2007	DINARDI COMERCIO DE GESSO LTDA			06.990.555/0001-04
SACO COLA 5 KG		4,00000	7,000	28,00
01/02/2007	DINARDI COMERCIO DE GESSO LTDA			06.990.555/0001-04
SACO GESSO		27,00000	12,500	337,50
01/02/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
AMOXICILINA 60 ML		100,00000	1,350	135,00
01/02/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ANLÓDIPINO 5 MG COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
01/02/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
KINDOMET 250 MG CX/500		5,00000	42,000	210,00
01/02/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
METILBIO 250 MG		250,00000	2,520	630,00
01/02/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
METILDOPA 500 MG CX/1 COMPR.		4.860,00000	0,148	719,28
01/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
AGUARRAZ 5 LITROS		1,00000	21,000	21,00
01/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT		6,00000	40,000	240,00
01/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA CREPE 19 X 50		5,00000	2,500	12,50
01/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
THINER 1 LITRO		3,00000	4,900	14,70
01/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA SILENCIOSA		4,00000	30,000	120,00
01/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	225,000	450,00
01/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	6,000	12,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA 18 MM		8,00000	3,000	24,00
01/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		3,00000	23,333	70,00
01/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA SUPORTE VEICULO		1,00000	20,000	20,00
01/02/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
CATETER OXIG TIPO OCULOS		50,00000	0,900	45,00
01/02/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
COMPRESSA DE GAZE EST.13 FIOS 7,5 X7,5 PC1		1.000,00000	0,250	250,00
01/02/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
PAPEL P/ECG C/ 5 UNID.		5,00000	15,000	75,00
01/02/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
TIRA P/TESTE DIABETE C/50 (ROCHE)		4,00000	79,000	316,00
01/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		118,57900	2,369	280,914
02/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		3,00000	16,000	48,00
02/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	4,000	4,00
02/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		108,73500	1,264	137,441
02/02/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ROD/		1,00000	25,000	25,00
02/02/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BARRA DIRECAO		1,00000	30,000	30,00
02/02/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CAMBAGEM DIANTEIRA		1,00000	30,000	30,00
02/02/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CONVERSOR DIANTEIRA		1,00000	20,000	20,00
02/02/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CORRIGIR CASTER VEICULO		1,00000	25,000	25,00
02/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
APARA BARRO		1,00000	22,000	22,00
02/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
VIDRO PORTA		1,00000	45,000	45,00
02/02/2007	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR		13,00000	4,950	64,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 X 2 C/TERM.PRENS		1,00000	78,000	78,00
02/02/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
02/02/2007	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
AMITRIPTILINA 25MG CX/COM 500 COMPR.		10,00000	16,900	169,00
02/02/2007	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
CLONAZEPAN 2 MG CX/COM 500 COMPR.		12,00000	25,900	310,80
02/02/2007	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPR.CX/COM 500		9.600,00000	0,014	134,40
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
AGE DERM 100 ML		10,00000	10,000	100,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ALCOOL 70 % 30 ML		36,00000	2,400	86,40
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		50,00000	3,800	190,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		50,00000	2,400	120,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ESCOVA GINICOLOGICA		200,00000	0,280	56,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
GLUTARON 2% DD 5000 ML		8,00000	10,000	80,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL		60,00000	0,600	36,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
PVPI TOPICO 100ML		30,00000	2,000	60,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
RUBER BAND AZUL		1,00000	13,000	13,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
RUBER BAND LARANJA		1,00000	22,000	22,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
RUBER BAND PRATA		1,00000	22,000	22,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
RUBER BAND ROSA		1,00000	13,000	13,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
RUBER BAND ROXO		1,00000	22,000	22,00
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA URETRAL N 12		200,00000	0,500	100,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA URETRAL Nº 8		200,00000	0,500	100,00
02/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA DE PORTA		1,00000	10,000	10,00
02/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CILINDRO DE ARMARIO		1,00000	13,000	13,00
02/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		1,00000	4,000	4,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE 4 X 1		1,00000	16,000	16,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	11,000	11,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA LATERAL		1,00000	9,000	9,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA TETO INTERNA		1,00000	12,000	12,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PLACA RETIFICADORA		1,00000	34,000	34,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PORTA FUZIL		2,00000	7,000	14,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		2,00000	18,000	36,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROTOR DO ALTERNADOR		1,00000	78,000	78,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.ALTERNADOR		1,00000	65,000	65,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE		1,00000	22,000	22,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		12,00000	0,500	6,00
02/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TRIODO		1,00000	23,000	23,00
02/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ALAVANCA		2,00000	39,000	78,00
02/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BOLA		2,00000	7,000	14,00
02/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ENGRENAGEM C/ BUCHA SIMPLES 20Z		2,00000	210,000	420,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
GARFO		2,00000	92,000	184,00
02/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MOLA		36,00000	1,000	36,00
02/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PLACA		6,00000	27,000	162,00
02/02/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		36,00000	3,500	126,00
02/02/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
COPO DE AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200 ML		4,00000	11,500	46,00
02/02/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
CABO PACIENTE ECG 6/1		2,00000	296,000	592,00
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO 1/2 LITRO		4,00000	3,800	15,20
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO AP 5460		1,00000	68,000	68,00
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO CH 2927		1,00000	15,480	15,48
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 171		2,00000	11,700	23,40
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	17,200	17,20
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		4,00000	9,700	38,80
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSL 962,2		1,00000	15,200	15,20
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSL- 340		1,00000	49,700	49,70
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO ZF 0070.131.019		1,00000	32,800	32,80
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO ZF 0070131.017		2,00000	38,000	76,00
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 140 P/ENGRENAGEM API GL 5		1,00000	135,000	135,00
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		2,00000	110,000	220,00
02/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		1,00000	136,000	136,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
ABRACADEIRA		1,00000	10,000	10,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
ARRASTADOR		1,00000	215,000	215,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BICO		6,00000	67,500	405,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
EIXO		1,00000	75,000	75,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
FILTRO COMB.		2,00000	20,000	40,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO ARRUELA DE BICO		1,00000	10,000	10,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO DE PECAS P/ BICOS		6,00000	30,000	180,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JUNTA TAMPA VALVULA		6,00000	10,000	60,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JUNTA TURBINA		1,00000	5,000	5,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
MANGUEIRA		1,00000	15,000	15,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
PARAFUSO		1,00000	30,000	30,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
PARAFUSO RET BICO		6,00000	2,500	15,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
PRATO		1,00000	100,000	100,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
PRISIONEIRO		8,00000	2,500	20,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
REPARO		1,00000	50,000	50,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
SERV.DESMONTAR E REGULAR TURBO		1,00000	60,000	60,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
SERV.MONTAR,DESMONTAR E REGULAR BOMB		1,00000	210,000	210,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
SERV.TIRAR E COLOCAR TURBO		1,00000	50,000	50,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
TAMPA COMBUST.		1,00000	60,000	60,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
TURBO RECOND.		1,00000	600,000	600,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
VALVULA		1,00000	90,000	90,00
02/02/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
VALVULA MAGNETICA		1,00000	70,000	70,00
02/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		143,98500	2,369	341,101
02/02/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
AGULHA PONTO RUSSO		2,00000	7,900	15,80
02/02/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
BASTIDOR		3,00000	12,000	36,00
02/02/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
BASTIDOR P		1,00000	7,400	7,40
02/02/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LA FAMILIA		5,00000	2,200	11,00
02/02/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LA VIVE		16,00000	2,000	32,00
02/02/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
PINCEL		2,00000	2,800	5,60
02/02/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
REVISTA		1,00000	5,500	5,50
02/02/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
TERMOLINA		3,00000	2,500	7,50
02/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GARRAFAO DE AGUA 5 LTS		4,00000	16,990	67,96
05/02/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
SERV.SOLDA EM SILENCIOSO DO ESCAPAMENT		1,00000	50,000	50,00
05/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		208,63000	1,264	263,708
05/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15 W 50 API SL		2,00000	13,600	27,20
05/02/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA		50,00000	3,600	180,00
05/02/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BOLETIM ATIV.VIGILANCIA E COMB.A AAEGP		10,00000	32,000	320,00
05/02/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BOLETIM AVALIAÇÃO DE DENSIDADE LARVARIA		15,00000	27,400	411,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BOLETIM SUPERVISÃO SIRETA		8,00000	49,750	398,00
05/02/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
RESUMO ATENDIMENTO CASA A CASA AVAL. A/		20,00000	31,500	630,00
05/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	120,000	120,00
05/02/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
TOALHA		10,00000	6,000	60,00
05/02/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
TOALHEIRO		2,00000	23,000	46,00
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BANANA		4,00000	1,200	4,80
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BATATA		8,00000	1,100	8,80
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BETERRABA		4,00000	1,300	5,20
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA 200G		10,00000	1,100	11,00
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		4,00000	5,450	21,80
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		4,00000	5,450	21,80
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		4,00000	1,850	7,40
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO BOVINO		5,91000	3,400	20,094
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		2,00000	7,200	14,40
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		60,00000	1,380	82,80
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		4,00000	2,600	10,40
05/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		2,00000	13,800	27,60
05/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO AUXILIAR		1,00000	165,000	165,00
05/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO		1,00000	20,000	20,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		164,73800	2,369	390,264
05/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME 14		1,00000	8,000	8,00
05/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 8 COM PARAFUSO		2,00000	0,350	0,70
05/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA P/VENTILADOR		1,00000	10,600	10,60
05/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO		20,00000	1,000	20,00
05/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,000	3,00
05/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		1,00000	4,500	4,50
05/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUORTE VENTILADOR		1,00000	2,000	2,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOTAO PARTIDA		2,00000	15,000	30,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR		1,00000	35,000	35,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL		1,00000	194,000	194,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		14,00000	5,143	72,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 6/9		3,00000	2,000	6,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		2,00000	14,000	28,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	15,000	15,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA HS240		2,00000	24,000	48,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PARAFUSO		2,00000	2,000	4,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		24,00000	0,625	15,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE 24V		1,00000	38,000	38,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	27,000	27,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		5,00000	28,000	140,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		6,00000	7,000	42,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE FAROL		1,00000	20,000	20,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		2,00000	12,000	24,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL 13T		2,00000	5,000	10,00
05/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL 3/16		6,00000	1,000	6,00
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACENDEDOR DE FOGÃO		1,00000	5,990	5,99
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ALCOOL 92,8		11,00000	2,450	26,95
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AMACIANTE 2 LITROS		12,00000	2,990	35,88
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR REFINADO		14,00000	11,900	166,60
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BALDE 12 LITROS		2,00000	3,350	6,70
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOM AR		33,00000	6,990	230,67
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO PCT 500 G		98,00000	3,990	391,02
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		19,00000	51,010	969,19
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		18,00000	1,690	30,42
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO		4,00000	3,990	15,96
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COADOR P/CAFÉ 103		17,00000	1,790	30,43
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		15,00000	50,970	764,55



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO P/CAFÉ 50 ML ABNT		6,00000	42,000	252,00
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COTONETE		3,00000	0,750	2,25
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DESINFETANTE 2 LITROS		26,00000	3,250	84,50
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML		45,00000	0,890	40,05
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESCOVA LAVAR MAMADEIRA GRANDE		1,00000	2,350	2,35
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESCOVA LAVAR MAMADEIRA PEQUENA		1,00000	1,990	1,99
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESCOVA LAVAR ROUPA		2,00000	1,590	3,18
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESCOVA P/ VASO SANITARIO		3,00000	1,200	3,60
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESPONJA DE AÇO		42,00000	1,690	70,98
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESPONJA DUPLA FACE		30,00000	0,590	17,70
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FITA CREPE		5,00000	2,990	14,95
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FOSFORO		6,00000	1,490	8,94
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
INSETICIDA		14,00000	5,350	74,90
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LAMPADA 100W		12,00000	0,990	11,88
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		12,00000	13,800	165,60
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LIMPA ALUMINIO		9,00000	1,100	9,90
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LIMPA VIDRO		3,00000	2,990	8,97
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LUVA BORRACHA G		7,00000	2,300	16,10
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LUVA BORRACHA M		9,00000	2,300	20,70



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LUVA BORRACHA P		5,00000	2,300	11,50
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MULTIUSO		15,00000	2,250	33,75
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MULTIUSO 500 ML		15,00000	2,100	31,50
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		5,00000	2,090	10,45
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PALITO DENTE		2,00000	0,220	0,44
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PANO DE CHAO		13,00000	1,990	25,87
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PANO DE FLANELA		5,00000	2,990	14,95
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL ALUMINIO GRANDE		6,00000	2,990	17,94
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL FILME		2,00000	3,250	6,50
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO 60 M		3,00000	2,990	8,97
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO C/4		100,00000	1,490	149,00
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL TOALHA		12,00000	1,990	23,88
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PERFLEX		25,00000	3,950	98,75
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA GRANDE PCT C/2		4,00000	3,490	13,96
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA MEDIA		5,00000	2,430	12,15
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA PALITO		5,00000	3,990	19,95
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA PEQUENA		5,00000	1,890	9,45
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESTOBARBA		30,00000	1,690	50,70
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
QBOA 1 LITRO		100,00000	1,290	129,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
RODO ALUMINIO DE 40 CM		2,00000	15,250	30,50
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
RODO DE ALUMINIO 60 CM		3,00000	15,130	45,39
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM PÓ 1 KG		31,00000	4,350	134,85
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE 113 G		20,00000	0,520	10,40
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABÃO EM BARRA NEUTRO		6,00000	1,990	11,94
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL		1,00000	0,490	0,49
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAPOLIO		2,00000	1,990	3,98
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SPRAY KARINA AEROZOL		2,00000	6,990	13,98
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		5,00000	5,990	29,95
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VASSOURA DE NAYLON		2,00000	5,190	10,38
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VASSOURA DE PIAÇAVA MACIAS		3,00000	6,990	20,97
05/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE		1,00000	0,890	0,89
05/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
CD		108,00000	0,900	97,20
05/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
ESTABILIZADOR		2,00000	50,000	100,00
05/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE ATX		1,00000	40,000	40,00
05/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MOUSE OPTICO		1,00000	13,000	13,00
05/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MOUSE SERIAL		1,00000	9,000	9,00
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
ACHOCOLATADO 500GR		10,00000	6,220	62,20
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
AGUA SANITARIA CX/12 UNIDADES		2,00000	15,840	31,68

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
ALCOOL		12,00000	2,450	29,40
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
AMACIANTE 2 LITROS		12,00000	2,890	34,68
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		10,00000	1,650	16,50
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
BOLACHA		10,00000	1,980	19,80
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
BOMBRIL		15,00000	1,850	27,75
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
CAFÉ EM PO PCT 500 G		10,00000	4,450	44,50
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
COPO DESCARTAVEL		10,00000	3,950	39,50
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
CREME DE LEITE		15,00000	1,690	25,35
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
CREME DENTAL		20,00000	3,250	65,00
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
DETERGENTE 500 ML		24,00000	0,950	22,80
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
FARINHA DE TRIGO COMUM		10,00000	1,590	15,90
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
GELATINA		30,00000	0,550	16,50
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
LEITE CONDENSADO		15,00000	1,990	29,85
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
MAIZENA 1KG		10,00000	5,130	51,30
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
MARGARINA 500G		10,00000	2,450	24,50
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		5,00000	7,680	38,40
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		8,00000	9,000	72,00
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
PAO DE FORMA		10,00000	2,100	21,00
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
PAPEL HIGIENICO		1,00000	52,690	52,69



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
PRESUNTO		8,00000	10,990	87,92
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SABAO EM PÓ 1 KG		15,00000	5,990	89,85
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SABONETE 113 G		24,00000	1,990	47,76
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SACO LIXO PRETO 60 L P.5		18,00000	1,580	28,44
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SHAMPOO		10,00000	4,190	41,90
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SOCOCO 100GR		15,00000	1,950	29,25
05/02/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SUCO MARACUJA 500 ML		10,00000	4,230	42,30
06/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU DIANTEIRO		2,00000	10,000	20,00
06/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU TRAZEIRO		3,00000	31,667	95,00
06/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		2,00000	10,000	20,00
06/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		235,20000	1,264	297,293
06/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
VIDRO		1,00000	680,000	680,00
06/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COLOCACAO DE MIOLO DA FECHADURA		1,00000	40,000	40,00
06/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM DE CILINDRO		1,00000	8,000	8,00
06/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.INSTALAÇÃO DE CILINDRO		1,00000	5,000	5,00
06/02/2007	ERNESTINO MARQUES -ME			67266296/0001-68
SERV.MONT.DESM. REGULAGEM COMPLETA BC		1,00000	1.980,000	1.980,00
06/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
ALAVANCA DO CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
06/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
BUCHA VARAO CAMBIO		1,00000	4,000	4,00
06/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
CAPELA CAMBIO		1,00000	12,000	12,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
HIDROVACUO MRECONDICIONADO KOMBI		1,00000	60,000	60,00
06/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
OLEO FREIO DOT - 3 500 ML		2,00000	7,000	14,00
06/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIGINAL		2,00000	1,500	3,00
06/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CAPA ROLAMENTO		2,00000	225,000	450,00
06/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONE		1,00000	330,000	330,00
06/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONE 2B184		1,00000	305,000	305,00
06/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
EIXO		1,00000	910,000	910,00
06/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA		2,00000	6,000	12,00
06/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	34,000	34,00
06/02/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		3,00000	400,000	1.200,00
06/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONserto ASSOALHO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
06/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CHAPEAMENTO DE ESCADA		1,00000	170,000	170,00
06/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.DE TAPEÇARIA		1,00000	105,000	105,00
06/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.DE TETO		1,00000	80,000	80,00
06/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PARA BARRO TRASEIRO		1,00000	80,000	80,00
06/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PORTA DE VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
06/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	150,000	150,00
06/02/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO		1,00000	100,000	100,00
06/02/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER CALÇO DE BRONZE		1,00000	20,000	20,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER PINO BRAÇO ARTICULADO		1,00000	80,000	80,00
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		25,00000	0,920	23,00
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		35,00000	0,800	28,00
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BLOCO		350,00000	0,310	108,50
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		7,00000	5,000	35,00
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		11,00000	13,000	143,00
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DISCO PAREDE		2,00000	6,000	12,00
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		8,00000	10,000	80,00
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAJE TRELISSA		4,50000	16,000	72,00
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRISCO		35,00000	1,000	35,00
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		300,00000	0,120	36,00
06/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA 1130		1,00000	20,000	20,00
06/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	145,000	145,00
06/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOBIL 68		1,00000	107,000	107,00
06/02/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.DE CHAPEAMENTO		1,00000	170,000	170,00
06/02/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.DE SOLDA DA CAÇAMBA		1,00000	320,000	320,00
06/02/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.DESMONTAGEM E ALINHAMENTO ABTORI		1,00000	70,000	70,00
06/02/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.ENCHER CASTANHA DO HIDRAULICO		1,00000	40,000	40,00
06/02/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.ENCHER ENGRENAGEM VOLANTE		1,00000	60,000	60,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.ENCHER PILAO VOLANTE		1,00000	80,000	80,00
06/02/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.HIDRAULICO		1,00000	45,000	45,00
06/02/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.SOLDA		2,00000	85,000	170,00
06/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		76,39400	2,369	180,977
06/02/2007	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP			05.112.847/0001-81
LAMPADA 200W		2,00000	90,000	180,00
06/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
BIOFRUCTOSE 10ML 1AMPOLA		300,00000	0,910	273,00
06/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CETOPROFENO		250,00000	0,620	155,00
06/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
COMPLEXO B INJ. 1 AMP.X 2 ML		100,00000	0,260	26,00
06/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML		200,00000	0,250	50,00
07/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CORREIA E CANO D'AGUA		1,00000	45,000	45,00
07/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBREAGEM		1,00000	220,000	220,00
07/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RETIFICAR GARFO		1,00000	40,000	40,00
07/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TURBINA		1,00000	120,000	120,00
07/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONSERTO PNEU DIANTEIRO		2,00000	10,000	20,00
07/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONSERTO PNEUS		6,00000	10,000	60,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
ANEL DO MOTOR		1,00000	106,000	106,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
BICO INJETOR		4,00000	87,000	348,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
CALÇO		4,00000	5,000	20,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
CORREIA DENTADA		1,00000	190,000	190,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
JUNTA CABEÇOTE		1,00000	385,000	385,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
JUNTA CARTER		1,00000	38,000	38,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
JUNTA COLETOR		4,00000	3,500	14,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		4,00000	3,500	14,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	46,000	46,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
JUNTA VALVULA TERMOSTRATICA		1,00000	6,000	6,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
OLEO MOTOR		1,00000	60,000	60,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
RETENTOR COMANDO		1,00000	58,000	58,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.BRUNIR CILINDRO		1,00000	15,000	15,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.COLOCAR E TIRAR CABEÇOTE		1,00000	410,000	410,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.ESMERILHAR CABEÇOTE		1,00000	36,000	36,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.REPARO GERAL EM BICO INJETOR		1,00000	30,000	30,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.RETIFICAR SEDE DE VALVULA		1,00000	33,000	33,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.RETIFICAR VALVULA		1,00000	28,000	28,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.SUBSTITUIR GUIAS		1,00000	12,000	12,00
07/02/2007	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
VEDADOR VALVULA		8,00000	5,750	46,00
07/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BARRA DE DIREÇÃO VW-14220		1,00000	498,000	498,00
07/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BOMBA ALIMENTADORA - CARTER-60459/2700100		1,00000	385,000	385,00
07/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	120,000	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COLA ULTRA COPPER - 101BR		1,00000	18,000	18,00
07/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
OLEO CAMBIO 80W		5,00000	12,000	60,00
07/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR CAMBIO		1,00000	55,000	55,00
07/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		129,27000	1,264	163,397
07/02/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA DA CUICA 8 BENDIX		2,00000	12,000	24,00
07/02/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA DA CUICA		1,00000	10,000	10,00
07/02/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PARAFUSO DESATUADOR CUICA		1,00000	18,000	18,00
07/02/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CENTRAL CUICA		1,00000	25,000	25,00
07/02/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA		1,00000	25,000	25,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
AGULHA DESC. CURTA C/100		10,00000	15,600	156,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
AGULHA DESC. LONGA C/100		2,00000	15,600	31,20
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
ANEST.BENZOTOP		10,00000	3,600	36,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
BANDEJA MF 292042		8,00000	21,000	168,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
CABO P/ ESPELHO		6,00000	2,000	12,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
CERA 7		4,00000	6,000	24,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
COLTOSOL		2,00000	14,500	29,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
FILL CANL PO + LIQUIDO		2,00000	18,000	36,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO COMUM		20,00000	1,000	20,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO PEDRA		8,00000	2,500	20,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
MAGIC ACID SERINGA		10,00000	2,000	20,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PLACA BASE GROSSA C/25		2,00000	28,000	56,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PORTA AMALGAMA		1,00000	34,000	34,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
TIRA DE AÇO 4MM		5,00000	3,800	19,00
07/02/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
VELVALLOY 30G		10,00000	43,500	435,00
07/02/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.ALAVANCA DO CAMBIO		1,00000	20,000	20,00
07/02/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO		1,00000	40,000	40,00
07/02/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
ATESTADO		10,00000	11,000	110,00
07/02/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
ENVELOPE SACO 248 X 340		8,00000	50,000	400,00
07/02/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
ENVELOPE SACO 370 X 470		8,00000	91,000	728,00
07/02/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA CASTEC		20,00000	61,500	1.230,00
07/02/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
PNEU 235/75 R15		4,00000	398,000	1.592,00
07/02/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO		1,00000	25,000	25,00
07/02/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCIAMENTO		4,00000	6,250	25,00
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA SINFONADA 6X3		1,00000	14,700	14,70
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAL VIRGEM		22,00000	7,000	154,00
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANO ESGOTO 1 1/2		4,00000	1,500	6,00
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CURVA DE 3''		2,00000	3,000	6,00
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CURVA LONGA 4'		1,00000	21,300	21,30



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LATEX		2,00000	36,000	72,00
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA 1 1/2		1,00000	0,700	0,70
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PREGO 22 X 48		2,00000	5,500	11,00
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PROLONGAMENTO 6'		1,00000	3,000	3,00
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REDUÇÃO 4" X 3"		1,00000	3,800	3,80
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SELADOR		2,00000	23,800	47,60
07/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SIFÃO CORRUGADO		1,00000	5,000	5,00
07/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA PAMPA BLQ-1424		1,00000	760,000	760,00
07/02/2007	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		1,00000	63,000	63,00
07/02/2007	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
MEDALHA G		404,00000	2,600	1.050,40
07/02/2007	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
REDE FUTSAL FIO 6 TORCIDO		1,00000	120,000	120,00
07/02/2007	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
TROFEU G		13,00000	49,600	644,80
07/02/2007	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
TROFEU M		13,00000	39,200	509,60
07/02/2007	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
TROFEU P		13,00000	29,500	383,50
07/02/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO DE LIXO 40 L LEITOSO		4,00000	20,760	83,04
07/02/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO DE LIXO PRETO 60 LT P.6		8,00000	19,780	158,24
07/02/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO LIXO 100 L P 6		20,00000	23,740	474,80
07/02/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO P/ LIXO 100LL P5		3,00000	19,780	59,34
07/02/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO P/LIXO 60LTS.LEITOSO		3,00000	20,760	62,28



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		15,00000	7,500	112,50
07/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		92,54800	2,369	219,246
07/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	170,000	170,00
07/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
PLACA DE REDE		1,00000	26,000	26,00
07/02/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
SERV.MECANICO PRENSSAR CUBO TRASEIRO		1,00000	300,000	300,00
07/02/2007	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
CENTRAL PABX 2 TRONCOS 12 RAMAIS C/PLAC,		1,00000	978,000	978,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ADITIVO		1,00000	16,000	16,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CALÇO DE AJUSTE PEDALEIRA		2,00000	2,500	5,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA EXTRACOOPER		1,00000	16,000	16,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONJUNTO EMBREAGEM		1,00000	135,000	135,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARRUELA DE BICO		1,00000	10,000	10,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA ADMISSAO		3,00000	7,500	22,50
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	14,000	14,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA TUBAGEM ESCAPE		4,00000	7,500	30,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
LIXA		1,00000	2,500	2,50
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO EMBREAGEM		1,00000	14,000	14,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ACOPLAMENTO TERMINAL CAIXA DIREÇÃO		1,00000	47,000	47,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BIELETA		1,00000	45,000	45,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BORRACHA ESTABILIZADOR		1,00000	25,000	25,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CABEÇOTE		1,00000	280,000	280,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	35,000	35,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PEDALEIRA		1,00000	60,000	60,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PLAINAR CABEÇOTE		1,00000	80,000	80,00
08/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA		1,00000	2,500	2,50
08/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	30,000	30,00
08/02/2007	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO CANELADO		3,65000	32,000	116,80
08/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		35,24000	1,264	44,543
08/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,000	16,00
08/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
CORREIA DENTADA		1,00000	48,000	48,00
08/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
CORREIA POLI V ALTERNADOR 2.4S/AR 2001		1,00000	35,000	35,00
08/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
GUARDA PO C/MOLDURA CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
08/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
RETENTOR POLIA		1,00000	18,000	18,00
08/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
ROLAMENTO DENTADA 2.4		1,00000	100,000	100,00
08/02/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CORREIA DENTADA		1,00000	30,000	30,00
08/02/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.VAZAMENTO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
08/02/2007	JURANDIR NATAL FLORIDO - ME			07.170.258/0001-85
REFIL P/ SABONETEIRA		3,00000	4,000	12,00
08/02/2007	JURANDIR NATAL FLORIDO - ME			07.170.258/0001-85
ALCOOL PERFUMADO		2,00000	2,800	5,60
08/02/2007	JURANDIR NATAL FLORIDO - ME			07.170.258/0001-85
DESINFETANTE LIQUIDO		5,00000	0,900	4,50



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2007	JURANDIR NATAL FLORIDO - ME			07.170.258/0001-85
MULTIUSO 500 ML		3,00000	1,600	4,80
08/02/2007	JURANDIR NATAL FLORIDO - ME			07.170.258/0001-85
QBOA 1 LITRO		5,00000	0,900	4,50
08/02/2007	JURANDIR NATAL FLORIDO - ME			07.170.258/0001-85
SABONETE ERVA DOCE		15,00000	3,000	45,00
08/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA AZUL CX50 UNIDADES		1,00000	25,000	25,00
08/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA MARCA TEXTO		4,00000	1,300	5,20
08/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE OFICIO		200,00000	0,070	14,00
08/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE PARDO GRANDE		100,00000	0,150	15,00
08/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6		3,00000	2,250	6,75
08/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4		4,00000	105,000	420,00
08/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA		300,00000	0,800	240,00
08/02/2007	NEIDE APARECIDA BUKA BORDINI			71.653.679/0001-66
ABRACADEIRA		1,00000	6,000	6,00
08/02/2007	NEIDE APARECIDA BUKA BORDINI			71.653.679/0001-66
COXIM TRASEIRO		1,00000	10,000	10,00
08/02/2007	NEIDE APARECIDA BUKA BORDINI			71.653.679/0001-66
INTERMEDIARIO		1,00000	134,000	134,00
08/02/2007	NEIDE APARECIDA BUKA BORDINI			71.653.679/0001-66
JUNTA		1,00000	8,000	8,00
08/02/2007	NEIDE APARECIDA BUKA BORDINI			71.653.679/0001-66
SILENCIOSO		1,00000	98,000	98,00
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BANANA		2,00000	1,200	2,40
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BATATA		4,00000	1,100	4,40
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BETERRABA		2,00000	1,300	2,60
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA 200G		5,00000	1,100	5,50



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		2,00000	5,450	10,90
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		2,00000	5,450	10,90
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		2,00000	1,850	3,70
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO BOVINO		3,00000	3,400	10,20
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		1,00000	7,200	7,20
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,380	41,40
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		2,00000	2,600	5,20
08/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		1,00000	13,800	13,80
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
AGUA SANITARIA GALÃO 5 LITROS		2,00000	4,500	9,00
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
CESTO DE LIXO H-30 PRETO		2,00000	14,450	28,90
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
DESINFETANTE GL 5 LITROS ESSENCIA EUCAL		6,00000	5,500	33,00
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
DETERGENTE 500 ML		20,00000	0,680	13,60
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
ESPONJA DE AÇO		10,00000	1,700	17,00
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
LIXEIRA TELADA 10 LITROS		23,00000	6,500	149,50
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
LUVA BORRACHA M		4,00000	2,100	8,40
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
PANO DE CHAO		10,00000	1,400	14,00
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO		4,00000	18,000	72,00
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		2,00000	1,600	3,20
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
RODE DE ALUMINIO 1 METRO		1,00000	35,000	35,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
SABAO EM PÓ 1 KG		6,00000	2,900	17,40
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
SABONETE 90 G		10,00000	0,450	4,50
08/02/2007	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 22,5X21,5 PCT		16,00000	3,500	56,00
08/02/2007	PORTO JUNIOR USINA ASFALTO LTD			74207887/0001-20
CBUQ		11,91000	170,000	2.024,70
08/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ARO FAROL		2,00000	20,000	40,00
08/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 15 W 50 API SL		2,00000	135,000	270,00
08/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	145,000	145,00
08/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	107,000	214,00
08/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		2,00000	110,000	220,00
08/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOTOR		1,00000	10,000	10,00
08/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		1,00000	156,000	156,00
08/02/2007	S.D.PEREIRA & V.T.MENEZES LTDA			58543802/0001-28
SERV.ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANC. D		1,00000	70,000	70,00
08/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		137,59900	2,369	325,972
08/02/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOMBA DE OLEO		1,00000	225,000	225,00
08/02/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BRAÇADEIRA		2,00000	1,500	3,00
08/02/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO		2,00000	12,000	24,00
08/02/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO DE AÇO EMCAPADO		15,00000	2,000	30,00
08/02/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE		1,00000	5,000	5,00
08/02/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 1.50		16,00000	0,500	8,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 150 MACIA		8,00000	0,500	4,00
08/02/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 200		16,00000	0,650	10,40
08/02/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TELA		120,00000	4,960	595,20
08/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		18,00000	51,010	918,18
09/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		166,85000	1,264	210,898
09/02/2007	CACILDA M.ALVES SCAMATO-CATANDUVA-ME			02.767.590/0001-08
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		6,00000	40,000	240,00
09/02/2007	CACILDA M.ALVES SCAMATO-CATANDUVA-ME			02.767.590/0001-08
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		10,00000	20,000	200,00
09/02/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PISTÃO DA VALVULA REGULADOR DE PRESSÃO		1,00000	30,000	30,00
09/02/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA REGULADOR DE PRESSAO		1,00000	85,000	85,00
09/02/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.VALVULA REG. PRESSÃO		1,00000	30,000	30,00
09/02/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
CITOCAINA 3% CRISTALIA		5,00000	22,750	113,75
09/02/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
SPER SNAP REFIL C/10		2,00000	20,000	40,00
09/02/2007	EVANDRA TALACIO DE CAMARGO-ME			07.668.443/0001-02
SERV.CONCERTO VENTILADOR		2,00000	45,000	90,00
09/02/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIA XEROX GRÁFICA		7.036,00000	0,080	562,88
09/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO DE BANCO		5,00000	30,000	150,00
09/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.TROCAR CANALETA DE VIDRO		10,00000	35,000	350,00
09/02/2007	NARA KENI IWAMOTO LODI-ME			08.233.703/0001-71
CONDICIONADOR 5 LITROS		1,00000	14,200	14,20
09/02/2007	NARA KENI IWAMOTO LODI-ME			08.233.703/0001-71
CREME HIDRATANTE		2,00000	5,500	11,00
09/02/2007	NARA KENI IWAMOTO LODI-ME			08.233.703/0001-71
MASCARA CUPUAÇU		1,00000	5,500	5,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 29 de 29

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
09/02/2007	NARA KENI IWAMOTO LODI-ME			08.233.703/0001-71	
	SHAMPOO 5 LITROS	1,00000	13,900		13,90
09/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	AREIA GROSSA	8,00000	38,000		304,00
09/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	CAIXA SINFONADA 4 X 2	2,00000	12,000		24,00
09/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	CAL SACO 20 KG	20,00000	5,000		100,00
09/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG	39,00000	13,000		507,00
09/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	PEDRA 1	8,00000	50,000		400,00
09/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	REGISTRO PRESSAO 2 X 1 1/2	1,00000	12,000		12,00
09/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	TIJOLO	150,00000	0,120		18,00
09/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	TORNEIRA 1198	1,00000	20,000		20,00
09/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	VEDACIT	1,00000	21,000		21,00
09/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80	
	OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5	1,00000	145,000		145,00
09/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	44,97600	2,369		106,548
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75	
	ACEBROFILINA 50 MG/5ML XPE ADULTO	50,00000	3,840		192,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75	
	ACEBROFILINA XAROPO 25 MG/ 5ML	50,00000	3,000		150,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75	
	AMIORON 200MG COMP.	5.000,00000	0,100		500,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75	
	AMOFLUX 250MG	150,00000	1,379		206,85
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75	
	BETAMETASONA 0,5/ML 15ML	100,00000	1,850		185,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75	
	CARBOCISTEINA 50 MG GTS	100,00000	2,800		280,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75	
	CIVERTIM 75MG COMP.	2.000,00000	0,035		70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
DEXAGREEN 0,1% CREME		100,00000	0,730	73,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LANZACOR 50 MG		3.000,00000	0,124	372,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
MUCONAT AD. 30 MG		50,00000	1,360	68,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
OCYLIN 500MG COMP.		2.000,00000	0,095	189,80
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PENTOXIN 400MG		1.000,00000	0,230	230,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PREDNAX 20MG COMP.		500,00000	0,063	31,50
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PREDNAX 5MG COMP.		1.000,00000	0,025	25,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SUSTRATE 10MG COMP.		30,00000	11,500	345,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
TEUTOFORMIN 850MG COMP.		6.000,00000	0,040	240,00
09/02/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
TOPIGLOS POMADA		100,00000	1,440	144,00
09/02/2007	WILLIAN AUGUSTO DE OLIVEIRA			042.462.978-01
SERV.ENCADERNAÇÃO		34,00000	12,000	408,00
10/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		33,59000	1,264	42,458
10/02/2007	DARCI FERRARI - ME			67873117/0001-50
SERV.MECÂNICO EM MÁQUINA		1,00000	410,000	410,00
12/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		258,46000	1,264	326,693
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ADESIVO		4,00000	13,050	52,20
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
APLICADOR DYCAL		4,00000	2,500	10,00
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA 08		6,00000	2,560	15,36
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA DE AÇO 06		6,00000	2,560	15,36
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BRUNIDOR N-29		4,00000	2,500	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CALLEN PMCC		1,00000	25,600	25,60
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CERA UTILIDADE		4,00000	5,000	20,00
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CLORHEXIDINA 2%		2,00000	11,590	23,18
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONDENSADOR WORD Nº2		4,00000	2,500	10,00
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE GUTA		1,00000	11,200	11,20
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DENTAL		432,00000	0,400	172,80
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESPATULA DE METAL Nº 24		4,00000	3,100	12,40
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESPELHO Nº 05		8,00000	5,250	42,00
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESTOJO 20 X 10 X 05		3,00000	16,000	48,00
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
EXPLORADOR Nº 05		8,00000	2,500	20,00
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		1,00000	92,000	92,00
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
HIDROXIDO DE CALCIO		1,00000	25,600	25,60
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
HOLLEBACKS N-3		8,00000	2,500	20,00
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PASTA		1,00000	132,000	132,00
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PASTA IMPRESSAO		4,00000	31,560	126,24
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
VIDRION R LIQUIDO		2,00000	7,200	14,40
12/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
VIDRION R PO		2,00000	21,990	43,98
12/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA ESPECIAL		8,00000	13,000	104,00
12/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA		79,00000	9,000	711,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		16,00000	2,900	46,40
12/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ISOMIL		15,00000	41,750	626,25
12/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE NAN 1		10,00000	13,500	135,00
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
CAIXA DE SOM PARA PC		1,00000	17,010	17,01
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
DRIVE 3 1/2 1.44		1,00000	20,080	20,08
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
DRIVE CD ROM		1,00000	43,770	43,77
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
GABINETE COM FONTE		1,00000	91,340	91,34
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
HD 80 GB (7.200 RPM)		1,00000	162,020	162,02
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL		1,00000	506,940	506,94
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MEMORIA 512 MB RAM		1,00000	148,360	148,36
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MONITOR 17''		1,00000	347,660	347,66
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MOUSE OPTICO		1,00000	14,740	14,74
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
NOBREAK 700 VA BIVOLTI		1,00000	288,740	288,74
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
PLACA MAE ASUS		1,00000	191,510	191,51
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
PROCESSADOR 3.0 GHZ		1,00000	265,840	265,84
12/02/2007	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
TECLADO		1,00000	16,990	16,99
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ACHOCOLATADO 800G		2,00000	6,850	13,70
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		10,00000	5,150	51,50
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR REFINADO		5,00000	12,700	63,50



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOM AR		5,00000	5,600	28,00
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CAFÉ EM PO PCT 500 G		60,00000	4,950	297,00
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CAFÉ EM PÓ		3,00000	49,500	148,50
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		9,00000	1,790	16,11
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		42,00000	4,371	183,60
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO P/CAFÉ 50 ML ABNT		51,00000	1,618	82,50
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		10,00000	0,790	7,90
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ESPONJA		8,00000	0,590	4,72
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ESPONJA DUPLA FACE		4,00000	0,590	2,36
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FOSFORO MAÇO		2,00000	1,400	2,80
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GUARDANAPO DE PAPEL		4,00000	1,440	5,76
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GUARDANAPO PANO		2,00000	1,990	3,98
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MARGARINA 500G		2,00000	2,290	4,58
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MULTIUSO		2,00000	1,290	2,58
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		2,00000	2,080	4,16
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL HIGIENICO C/4		20,00000	1,690	33,80
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
S B P - VENENO		2,00000	4,990	9,98
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ 1 KG		2,00000	3,690	7,38
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABONETE 90 G		18,00000	0,550	9,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SUCO ABACAXI MAGUARY		5,00000	4,450	22,25
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SUCO CAJU 500 ML		5,00000	1,990	9,95
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SUCO PESSEGO 500 ML		5,00000	4,450	22,25
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SUCO UVA 500 ML		5,00000	4,450	22,25
12/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VASSOURA DE NAYLON		1,00000	4,990	4,99
12/02/2007	MARCOS RODRIGUES FERREIRA -ME			05.098.269/0001-76
BANNER		1,00000	45,000	45,00
12/02/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ALINHAMENTO E SOLDA		1,00000	80,000	80,00
12/02/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TAMPA DE PRENSAR LIXO		1,00000	100,000	100,00
12/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		127,92200	2,369	303,047
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		1,00000	19,000	19,00
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
DUREX COLORIDO		16,00000	0,500	8,00
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ENVELOPE SACO 26 X 36		65,00000	0,300	19,50
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ETIQUETA PIMACO		1,00000	44,000	44,00
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA CREPE 19 X 50		12,00000	2,200	26,40
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FOLHA EVA 50X60		11,00000	1,350	14,85
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPO 26X6		5,00000	4,500	22,50
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25M		1,00000	49,000	49,00
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA AZ		4,00000	4,500	18,00
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA POLIONDA		30,00000	2,800	84,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PILHA PEQUENA PCT C/ 4		10,00000	2,500	25,00
12/02/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PILHA RECARREGAVEL		4,00000	8,750	35,00
12/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		36,00000	1,210	43,56
12/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	170,000	170,00
13/02/2007	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
HIPOCLORITO DE CALCIO HTH BALDE DE 10 KG		10,00000	104,000	1.040,00
13/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU TRAZEIRO		1,00000	50,000	50,00
13/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		5,00000	26,000	130,00
13/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		2,00000	9,000	18,00
13/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.RODIZIO DE PNEUS		1,00000	15,000	15,00
13/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		241,09300	1,264	304,742
13/02/2007	COLNAGHI & SILVA CAT.LTDA - ME			04.425.878/0001-20
REPARADOR RU26 280L		1,00000	230,000	230,00
13/02/2007	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1400 X 24 12 LONAS		10,00000	1.218,500	12.185,00
13/02/2007	DINARDI COMERCIO DE GESSO LTDA			06.990.555/0001-04
SACO DE GESSO		16,00000	12,500	200,00
13/02/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
PIVO SUSP. DIANT. INFERIOR		2,00000	70,000	140,00
13/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAPTADOR COLA E ROSCA 3/4		10,00000	0,450	4,50
13/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
COTOVELO DE FERRO 3/4		5,00000	2,500	12,50
13/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CURVA COLA 3/4'		10,00000	1,350	13,50
13/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4		2,00000	15,000	30,00
13/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	50,000	50,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	70,000	70,00
13/02/2007	MAGATTI & CIA LTDA			47063870/0001-73
LAVADOURA ROUPA 10 KG		1,00000	1.250,000	1.250,00
13/02/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO		2,00000	100,000	200,00
13/02/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CARÇA DE DIFERENCIAL		1,00000	50,000	50,00
13/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE BRONZE		6,00000	8,000	48,00
13/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE NAILON		12,00000	5,000	60,00
13/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		1,00000	16,000	16,00
13/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	120,000	120,00
13/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		4,00000	5,000	20,00
13/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA 18 MM		2,00000	2,000	4,00
13/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		3,00000	80,000	240,00
13/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		4,00000	25,000	100,00
13/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		134,00600	2,369	317,46
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ADAPTADOR		1,00000	175,500	175,50
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ARRUELA		60,00000	0,400	24,00
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
BICO INJETOR		6,00000	79,000	474,00
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
BUCHA FG-70/75/85		6,00000	9,300	55,80
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
CONJ. TUBO DE AÇO		1,00000	177,600	177,60
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
COTOVELO		2,00000	11,600	23,20



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
FILTRO 4004		1,00000	23,000	23,00
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
FILTRO PRIMARIO FH-200 EXTERNO		1,00000	13,000	13,00
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
JUNTA		6,00000	5,500	33,00
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
TRAVA ROSCA		1,00000	15,500	15,50
13/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
VARETA		1,00000	13,000	13,00
13/02/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
CARCAÇA DO PLATO		1,00000	2.350,000	2.350,00
13/02/2007	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
SERV.MECANICO PRENSSAR CUBO TRASEIRO		1,00000	400,000	400,00
14/02/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
LONA PRETA 6		130,85000	0,470	61,499
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARREBITE		1,00000	9,000	9,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BORRACHA AMORTECEDOR BAIXO		2,00000	9,000	18,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA		1,00000	3,500	3,50
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	12,500	25,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	95,000	95,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA RODA		1,00000	5,500	5,50
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		2,00000	16,000	32,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.AGULHA HIDROVACO		1,00000	30,000	30,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	35,000	35,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	45,000	45,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	100,000	100,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO		1,00000	90,000	90,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO DE RODA ESQUERDA		1,00000	45,000	45,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PISTAO TRAMBULADOR CAMBIO		1,00000	30,000	30,00
14/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA ARANHA		4,00000	5,000	20,00
14/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	10,000	20,00
14/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	6,000	6,00
14/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.TROCA DE PNEU		6,00000	6,666	39,996
14/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		89,48000	1,264	113,103
14/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ABOCATH N.22		2,00000	74,000	148,00
14/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORANTES		4,00000	46,000	184,00
14/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
COMPRESSA DE GAZE N/STERIL 500 13F		50,00000	8,000	400,00
14/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL		100,00000	0,650	65,00
14/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FIO NYLON 4.0 AG MONO PRET EST.CT13/8 CIR 2		4,00000	33,000	132,00
14/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
GAZE TIPO QUEIJO 9 FIOS 40 X 50		8,00000	8,500	68,00
14/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
RIFAMICINA SPRAY 20ML		20,00000	3,450	69,00
14/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
TERMOMETRO C/12		1,00000	19,000	19,00
14/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CADEADO		1,00000	12,000	12,00
14/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
RELOGIO PAREDE		1,00000	22,000	22,00
14/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		5,00000	4,000	20,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM DE CILINDRO		1,00000	9,000	9,00
14/02/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA FINA		2,50000	39,000	97,50
14/02/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		1,00000	37,000	37,00
14/02/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL SACO 20 KG		15,00000	4,500	67,50
14/02/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		15,00000	13,000	195,00
14/02/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PEDRISCO		1,00000	47,000	47,00
14/02/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
VEDACIT		1,00000	50,000	50,00
14/02/2007	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.BOMBA D'AGUA		1,00000	25,000	25,00
14/02/2007	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.MOTOR DE VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
14/02/2007	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.IMPRESSÃO FOLHA		42,00000	0,300	12,60
14/02/2007	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM CHAPADA COLORIDA		1,30000	8,950	11,635
14/02/2007	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR		10,60000	4,200	44,52
14/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO DE VIDRO		1,00000	30,000	30,00
14/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PORTA DE VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
14/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E CONserto DE PARACHOQUE		1,00000	50,000	50,00
14/02/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR		1,00000	75,000	75,00
14/02/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		1,00000	25,000	25,00
14/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CERA BRAVO		1,00000	67,800	67,80
14/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		30,00000	2,040	61,20



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO P/CAFÉ 50 ML ABNT		30,00000	1,100	33,00
14/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FRALDA INFANTIL G		30,00000	2,990	89,70
14/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GARRAFA TERMICA		1,00000	24,900	24,90
14/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE NINHO		7,00000	5,750	40,25
14/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		29,00000	2,390	69,31
14/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PENEIRA		1,00000	9,200	9,20
14/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
TOALHA ROSTO		15,00000	8,870	133,05
14/02/2007	MAXIFORT IND. E COM.ELETRODOMESTICOS LTDA-ME			07.159.447/0001-57
BEBEDOURO COLUNA BRANCO		1,00000	270,000	270,00
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BANANA		2,00000	1,200	2,40
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BATATA		4,00000	1,100	4,40
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BETERRABA		2,00000	1,300	2,60
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA 200G		5,00000	1,100	5,50
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		2,00000	5,450	10,90
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		2,00000	5,450	10,90
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		2,00000	1,850	3,70
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO BOVINO		3,00000	3,400	10,20
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		1,00000	7,200	7,20
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		85,00000	1,380	117,30
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		2,00000	2,600	5,20



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		8,00000	13,800	110,40
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
BETAMETASONA +FOSF. DISS. 4MGNC/1 AMP		150,00000	3,500	525,00
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
BRONOPRIDA 2ML C/1		300,00000	0,980	294,00
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CETOPROFENO		400,00000	0,580	232,00
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CIMETIDINA 2ML INJ. C/1 AMP		100,00000	0,250	25,00
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
DEXAMETAGONA 4MG/ML CX/100AMP X 2,5ML		100,00000	0,750	75,00
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
DIPIRONA 2ML INJ. C/1 AMP.		50,00000	0,300	15,00
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
GLUCONATO CALCIO		10,00000	1,300	13,00
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
HALOPERIDOL 5 MG .		10,00000	1,000	10,00
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
LIDOCAINA 2% S/V 20ML		10,00000	1,100	11,00
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
LINCOMICINA 600MG AMP. 2ML		50,00000	0,750	37,50
14/02/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
PROMETAZINA 100MG		50,00000	0,650	32,50
14/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	17,200	17,20
14/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 4587		1,00000	17,000	17,00
14/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVAGEM EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
14/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
APARELHO CD P/VEICULO		1,00000	328,000	328,00
14/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
AUTO FALANTE C/TWITER 180WT		4,00000	30,000	120,00
14/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
FIO DE SOM		20,00000	1,000	20,00
14/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
INSUL-FILM		6,00000	35,000	210,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
MIXER DE SOM		1,00000	160,000	160,00
14/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
MODULO DE SOM		1,00000	95,000	95,00
14/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
SERV.INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SOM		1,00000	100,000	100,00
14/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
SERV.INSTALAÇÃO SOM VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
14/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
TELA AUTO FALANTE		4,00000	5,000	20,00
14/02/2007	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
DISQUETE		7,00000	10,000	70,00
14/02/2007	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
NOBREAK 1.400 V A BIVOLT		1,00000	525,000	525,00
14/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		78,12200	2,369	185,071
14/02/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
CAIXA SATELITE		1,00000	808,000	808,00
14/02/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL		1,00000	5,000	5,00
14/02/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
RETENTOR PINHAO DIANTEIRAS		1,00000	15,000	15,00
14/02/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ROLAMENTO LATERAL COROA		2,00000	58,000	116,00
14/02/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ROLAMENTO PINHAO		1,00000	94,000	94,00
14/02/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ROLAMENTO PINHAO INT.		1,00000	122,000	122,00
14/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA LISA 2 X 40		9,00000	9,500	85,50
14/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CORRENTE P/CALHA		2,00000	12,000	24,00
14/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE		1,00000	3,000	3,00
14/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GANCHO		2,00000	0,150	0,30
14/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 20 W		3,00000	8,500	25,50



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		18,00000	4,000	72,00
14/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR ELETRONICO 2 X 30/		9,00000	15,700	141,30
14/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE PRESSÃO		36,00000	0,600	21,60
14/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		25,00000	42,070	1.051,75
15/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		282,73000	1,264	357,371
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
CAIXA DE SOM PARA PC		2,00000	17,000	34,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
DRIVE 3 1/2 1.44		2,00000	22,000	44,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
DRIVE CD ROM		2,00000	47,000	94,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
ESTABILIZADOR BIVOLT		1,00000	53,000	53,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
GABINETE COM FONTE		2,00000	82,000	164,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
HD 80 GB (7.200 RPM)		2,00000	152,400	304,80
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL		2,00000	465,000	930,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MEMORIA 512 MB RAM		2,00000	149,000	298,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MONITOR 15''		1,00000	236,000	236,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MONITOR 17''		1,00000	250,000	250,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MOUSE OPTICO		2,00000	17,000	34,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
NOBREAK 700 VA BIVOLTI		1,00000	260,000	260,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
PLACA MAE FOXCOM- S/V/R - ONBOARD		2,00000	240,000	480,00
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
PROCESSADOR		2,00000	231,000	462,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
TECLADO		2,00000	17,000	34,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CABO TERRA		1,00000	54,000	54,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE DE LUZ FAROL		1,00000	58,000	58,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE 2 X 1		6,00000	5,000	30,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE 2X4		4,00000	6,000	24,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL DIANTEIRO		1,00000	34,000	34,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		6,00000	3,500	21,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/7		7,00000	2,000	14,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA BIODO		2,00000	13,000	26,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H3		3,00000	11,667	35,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA LANTERNA		6,00000	2,000	12,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA GF 182		7,00000	8,000	56,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA GF 208		1,00000	13,000	13,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA SETA		1,00000	20,000	20,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PALETA LIMPADOR		1,00000	48,000	48,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PORTA FUZIL C/ FUZIL		2,00000	6,000	12,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PRIZILIA PLASTICA		22,00000	0,137	3,003
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE FAROL		2,00000	14,000	28,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO		1,00000	55,000	55,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.INSTALAÇÃO LUZES,PAINEL E LANTERNAS		1,00000	65,000	65,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE LUZ		6,00000	4,000	24,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		14,00000	0,500	7,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL FIS		14,00000	0,500	7,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA FAROL		2,00000	6,000	12,00
15/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
VIZOR PAINEL		3,00000	6,000	18,00
15/02/2007	DINARDI COMERCIO DE GESSO LTDA			06.990.555/0001-04
BLOCO DE GESSO		138,15780	19,000	2.624,998
15/02/2007	DINARDI COMERCIO DE GESSO LTDA			06.990.555/0001-04
SACO DE GESSO		10,00000	12,500	125,00
15/02/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MONTAGEM DE PNEU		6,00000	20,000	120,00
15/02/2007	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CABO FLEXIVEL 25MM		5,00000	8,970	44,85
15/02/2007	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CABO FLEXIVEL 35MM		18,00000	12,170	219,06
15/02/2007	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CHAVE NH GRANDE		1,00000	108,550	108,55
15/02/2007	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CONECTOR CABO 35 MM		6,00000	1,850	11,10
15/02/2007	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CONECTOR BIMETALICA GRANDE		1,00000	6,220	6,22
15/02/2007	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
FITA ISOLANTE 25 M		1,00000	2,280	2,28
15/02/2007	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
FUSIVEL NH 100 A		5,00000	10,540	52,70
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA AGUA E SAL PCT 400 G		3,00000	2,800	8,40
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		2,00000	5,450	10,90
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		2,00000	5,450	10,90



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		2,00000	1,850	3,70
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO BOVINO		1,00000	3,400	3,40
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		2,00000	7,200	14,40
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
GELATINA DIET		5,00000	1,800	9,00
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,380	41,40
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAMAO		2,00000	2,900	5,80
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		3,00000	2,600	7,80
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
OVOS BRANCO GRANDE		2,00000	2,000	4,00
15/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		4,00000	24,500	98,00
15/02/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		50,00000	7,500	375,00
15/02/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
COPO DESCARTAVEL 300 ML		6,00000	5,000	30,00
15/02/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		10,00000	6,000	60,00
15/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BUZINA		1,00000	40,000	40,00
15/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		4,00000	4,000	16,00
15/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
15/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		37,80500	2,369	89,56
16/02/2007	AGROFITO LTDA			48450688/0010-29
GOAL BR		2,00000	58,000	116,00
16/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		7,00000	10,000	70,00
16/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	8,000	8,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		109,10000	1,264	137,902
16/02/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
16/02/2007	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 900 X 16 DIANTEIRO		2,00000	399,670	799,34
16/02/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
XYLESTESIN 2%		5,00000	16,000	80,00
16/02/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA INOX		2,00000	18,900	37,80
16/02/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BOLSA TIPO CAPANA		10,00000	20,900	209,00
16/02/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA INOX 1,8 L		2,00000	94,900	189,80
16/02/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
XICARA		24,00000	3,250	78,00
16/02/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO DO FREIO EM VEICULO		1,00000	30,000	30,00
16/02/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO		1,00000	40,000	40,00
16/02/2007	JOSE CARLOS CIANFRONI			51345106/0001-68
COLMEIA RADIADOR		1,00000	600,000	600,00
16/02/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR		1,00000	75,000	75,00
16/02/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR ARO 24		1,00000	25,000	25,00
16/02/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	12,000	12,00
16/02/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
BUCHA AMORTECEDOR		2,00000	6,000	12,00
16/02/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
FLANGE DE ACOPLAMENTO AÇO		1,00000	270,000	270,00
16/02/2007	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
SERV.MAO OBRA PINTURA E REFORMA PARQUI		1,00000	950,000	950,00
16/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		116,05600	2,369	274,937
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 5P-9186		2,00000	13,200	26,40



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 8M-4389		2,00000	1,500	3,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 14457180		2,00000	0,600	1,20
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 14463080		1,00000	0,600	0,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 14463280		1,00000	0,700	0,70
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 14463680		2,00000	0,500	1,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 14464080		10,00000	0,720	7,20
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 14466680		1,00000	1,500	1,50
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 14466880		1,00000	2,100	2,10
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 14468881		2,00000	13,600	27,20
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 14469280		1,00000	6,400	6,40
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 326		1,00000	2,800	2,80
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 4F 7391		3,00000	0,750	2,25
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 4J 5140		4,00000	0,800	3,20
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 4J5267		1,00000	1,100	1,10
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 5 F 3999		1,00000	3,600	3,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 5S 1218		1,00000	39,800	39,80
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL 7S 3206		6,00000	2,900	17,40
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ANTI CAMARA 5S 6795		1,00000	98,600	98,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ARRUELA 10516870		2,00000	0,300	0,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 49 de 49

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	ARRUELA 12646901	7,00000	0,300		2,10
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	ARRUELA 2S 8966	6,00000	5,200		31,20
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	ARRUELA 3B 4505	1,00000	0,400		0,40
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	ARRUELA 3B 4506	2,00000	0,300		0,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	ARRUELA 4B 4279	1,00000	0,400		0,40
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	ARRUELA 4B 5270	1,00000	0,300		0,30
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	ARRUELA 4B 5271	21,00000	0,300		6,30
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	ARRUELA 4B 5276	1,00000	0,600		0,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	BRAÇADEIRA 12174190	1,00000	2,800		2,80
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	BUJAO DA CARÇAÇA	1,00000	189,200		189,20
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	C/PINO 10733601	1,00000	0,400		0,40
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	COROA 1G 1506	2,00000	286,500		573,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	CORREIA 2Y 7609	2,00000	65,200		130,40
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	GARFO 4F 4763	2,00000	137,300		274,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	GARFO 7F 7935	8,00000	24,600		196,80
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	JUNTA 2B 4031	1,00000	3,200		3,20
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	JUNTA 2P 6132	1,00000	1,000		1,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	JUNTA 7N 0200	1,00000	1,000		1,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59	
	JUNTA 7N 0944	1,00000	0,700		0,70



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
JUNTA 8N 5928		1,00000	3,800	3,80
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
LONA 3B 6966		4,00000	8,000	32,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
MANGUEIRA 2P 7846		1,00000	13,600	13,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
MOLA 2F 7743		11,00000	1,000	11,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
OLEO FREIO DOT - 3 500 ML		3,00000	8,300	24,90
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PARAFUSO 0L 1143		1,00000	1,000	1,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PARAFUSO 0S 1591		2,00000	0,800	1,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PARAFUSO 0S 1594		2,00000	0,900	1,80
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PARAFUSO 16043421		1,00000	0,700	0,70
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PARAFUSO 1A 2029		1,00000	0,700	0,70
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PARAFUSO 1T 0414		1,00000	6,600	6,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PARAFUSO 8S 9191		2,00000	1,300	2,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PARAFUSO ARADO		2,00000	0,900	1,80
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PINO 14162370		1,00000	0,800	0,80
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PORCA 1D 4717		5,00000	0,500	2,50
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
PORCELANA 8S 7762		1,00000	9,800	9,80
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
REPARO BOMBA D'AGUA 1W 7043		1,00000	200,000	200,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
REPARO E 95367		2,00000	39,800	79,60
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
RETENTOR 5H-4909		1,00000	7,600	7,60



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
RETENTOR 329		1,00000	2,400	2,40
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
RETENTOR 4J 3043		1,00000	15,900	15,90
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
RETENTOR 5P 3846		1,00000	17,300	17,30
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.AFERIR PRESSÃO E REMOÇÃO VALVULA		1,00000	230,000	230,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.DESMONTAGEM DO ORBITROL		1,00000	220,000	220,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.EMBUCHAR EIXO EXTERNO DO ORBITROL		1,00000	120,000	120,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.RECUP.USINAGEM DA BOMBA D'AGUA		1,00000	90,000	90,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.REMOC.OLEO SIST.HIDR. E SUB.RET.EIXC		1,00000	140,000	140,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.SUBST.FILTRO TRANS.MEDIR PRESS. BOI		1,00000	350,000	350,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.SUBSTITUIR REPARO CILINDRO DE DIREÇ		1,00000	220,000	220,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.USINAGEM HASTE E GAL. DE COM. HIDRA		1,00000	390,000	390,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SEV.RETIRADA, CONserto VALVULA RETENÇÃ		1,00000	110,000	110,00
16/02/2007	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ULTRA COOPER 101-B		1,00000	29,800	29,80
16/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BICO MAMADEIRA		7,00000	1,050	7,35
16/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BICO MAMADEIRA SILICONE		4,00000	1,730	6,92
16/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LAVA MAMADEIRA		3,00000	2,450	7,35
16/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MAMADEIRA		6,00000	3,900	23,40
16/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESILHA MAMADEIRA		1,00000	1,490	1,49
17/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		75,15000	1,264	94,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ANEL SINCRONIZADO CAMBIO		1,00000	325,000	325,00
19/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ANEL SINCRONIZADOR 2 DE AÇO		1,00000	290,000	290,00
19/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ANEL SINCRONIZADOR RASPADOR		1,00000	295,000	295,00
19/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO COMPLETO		2,00000	4,000	8,00
19/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV. CONCERTO CAMBIO		1,00000	405,000	405,00
19/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		117,31000	1,264	148,28
19/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AMOXILINA+CLAV.POTASSIO 500 MG C/12		2,00000	58,830	117,66
19/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BROMAZEPAN		3,00000	12,840	38,52
19/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BROMETO N-BUTIL+DIPIRONA SODICA		1,00000	9,620	9,62
19/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CADEINA + PARACETAMOL 30 MG		2,00000	18,210	36,42
19/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFADROXIL 250G C/100 ML		2,00000	68,300	136,60
19/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORDIAZEPOXIDO+CLOR.AMITRIPTILINA		3,00000	7,010	21,03
19/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FISOLTEX II		1,00000	22,500	22,50
19/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PARACETAMOL GOTAS		1,00000	12,180	12,18
19/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SACAROMICES BOILARDI SACHE		3,00000	17,960	53,88
19/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SULFATO DE CLUCOSAMINA+SULF.CONDROITIN		1,00000	61,300	61,30
19/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		124,63200	2,369	295,253
21/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	7,500	30,00
21/02/2007	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA			48.347.777/0001-53
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS		8,00000	700,000	5.600,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2007	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA			48.347.777/0001-53
PNEU 1000 X 20 LISO 8 NAYLON		2,00000	580,000	1.160,00
21/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	285,000	285,00
21/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RELOGIO PRESSÃO AR		1,00000	240,000	240,00
21/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR RODA TRASEIRA		2,00000	38,000	76,00
21/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO		1,00000	145,000	145,00
21/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TRAVA CUBO TRAZEIRO		2,00000	8,000	16,00
21/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		147,60000	1,264	186,566
21/02/2007	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
DMA - VENENO MATA MATO		1,00000	65,000	65,00
21/02/2007	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
HERBICIDA GALAO 10 LITROS		2,00000	93,000	186,00
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ARRUELA DE VEDAÇÃO		1,00000	0,110	0,11
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ARRUELA DE VEDAÇÃO 10MM		1,00000	0,220	0,22
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ARRUELA DE VEDAÇÃO 820115/B		1,00000	0,220	0,22
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
GAS R134		1,00000	50,000	50,00
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
MANGUEIRA		1,00000	87,660	87,66
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
PARA SOL		1,00000	51,510	51,51
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
QUEBRA SOL		1,00000	69,920	69,92
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.CLIMATIZADOR		1,00000	30,000	30,00
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.DE ELETRICA		2,00000	36,000	72,00
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.HIGIENIZAÇÃO		1,00000	70,200	70,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.TROCAR PARA SOL E QUEBRA SOL		1,00000	15,000	15,00
21/02/2007	H S COMERCIO DE PEÇAS E SERV.MECANICOS LTDA			07.427.934/0001-53
CABO EMBREAGEM		1,00000	60,000	60,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PACOTINHO DE LANTEJOUHAS GRANDES		300,00000	0,150	45,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
APONTADOR COMUM		50,00000	1,500	75,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
BARBANTE 250 GRAMA		3,00000	3,100	9,30
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
BORRACHA CX C/60 UNIDADES		30,00000	7,800	234,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CADERNETAS DE PROFESSOR		50,00000	1,300	65,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 48 FOLHAS		500,00000	1,400	700,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CADERNO QUADRICULADO 48 FOLHAS		100,00000	0,550	55,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA AZUL CX50 UNIDADES		2,00000	23,000	46,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA HIDROCOR 12		120,00000	1,690	202,80
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA P/ RETROPROJETOR		5,00000	1,300	6,50
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA PRETA CX/50 UNIDADES		1,00000	23,000	23,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA VERMELHA CX/50 UNIDADES		1,00000	23,000	23,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CLIPS 2/0 500 GRAMA		2,00000	5,000	10,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CLIPS 4/0 - 940 UNIDADES		2,00000	5,100	10,20
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CLIPS 8/0 940 UNIDADES		2,00000	5,200	10,40
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CRACHA 7 X 10 C/PRESILIA		700,00000	0,390	273,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
DUREX GRANDE		10,00000	1,170	11,70



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ESTENCIL CX/ 100 UNIDADES		4,00000	35,000	140,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
EVA PACOTES TAM 65X50 PACOTE C/10 PLACAS		10,00000	9,800	98,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
FITA CREPE C/50 METROS		20,00000	1,850	37,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
FITA DUREX COLORIDO		30,00000	2,700	81,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		10,00000	7,280	72,80
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GIZAO DE CERA 12 CORES CX/12 UNIDADES		500,00000	1,300	650,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
LAPIS COR 12 UNIDADES PCT12 CX		500,00000	2,220	1.110,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PACOTINHO DE LANTEJOUHAS		300,00000	0,150	45,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA AZ DORSO ESTREITO		10,00000	3,400	34,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA PLASTICA C/ELÁSTICO FINA TRANSPARE		50,00000	1,050	52,50
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA POLIONDA A3 COM ALÇA		100,00000	5,400	540,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PINCEL ATOMICO AZUL PONTA REDONDA		10,00000	0,900	9,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PINCEL ATOMICO PRETO		10,00000	0,900	9,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA REDONDA		10,00000	0,900	9,00
21/02/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA		50,00000	0,600	30,00
21/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	45,000	45,00
21/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
21/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA EM CAPU VEICULO		1,00000	80,000	80,00
21/02/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	10,000	10,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AZITROMICINA 1 G		1,00000	17,560	17,56
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOCONAZOL + BET + NEOMICINA		1,00000	25,100	25,10
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIPROFLOXACINA + HIDROCORTISONA		1,00000	23,230	23,23
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CODEINA+PARACETAMOL 30 MG C/12		1,00000	18,210	18,21
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ESPIRAMICINA 1,5		12,00000	35,730	428,76
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA BIOHULIN H NPH		3,00000	38,910	116,73
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NIMESULIDA 100 MG COMP		1,00000	13,310	13,31
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NIMESULIDA GOTAS		1,00000	13,330	13,33
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OX CARBAZEPINA SUSP. 600 MG		1,00000	33,050	33,05
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SULF. ALUMINIO + AAS + AC. BORICO PÓ		20,00000	1,340	26,80
21/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VITAMINA + ASSOCIAÇÕES		1,00000	31,460	31,46
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ALMOFADA Nº 3 AZUL		3,00000	2,910	8,73
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ALMOFADA Nº 3 VERMELHA		2,00000	2,910	5,82
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
APONTADOR C/DEPOSITO		10,00000	0,780	7,80
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BOBINA FAX 30 METROS		10,00000	5,000	50,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES		30,00000	0,200	6,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO CAPA DURA 50 FLS		10,00000	1,700	17,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS		5,00000	5,800	29,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CALCULADORA		3,00000	7,000	21,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA AZUL CX50 UNIDADES		5,00000	22,000	110,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA PRETA CX/50 UNIDADES		2,00000	22,000	44,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA VERMELHA CX/50 UNIDADES		2,00000	22,000	44,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARBONO PRETO		2,00000	30,000	60,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA BRANCA		25,00000	0,300	7,50
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CD RW		10,00000	2,000	20,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CD VIRGEM		50,00000	0,800	40,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CLIPS 500G		6,00000	7,500	45,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA 40 G		15,00000	0,400	6,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CORRETIVO LIQUIDO		15,00000	0,800	12,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
DISQUETE		3,00000	9,000	27,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
DUREX GRANDE		5,00000	1,500	7,50
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ELASTICO PCT 1 KG		3,00000	13,000	39,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE AMARELO 27 X 25		100,00000	0,150	15,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE AMARELO OFICIO		250,00000	0,070	17,50
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE CARTA		50,00000	0,050	2,50
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE OFICIO		100,00000	0,070	7,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ETIQUETA DE PREÇO		10,00000	0,900	9,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
EXTRATOR GRAMPO		5,00000	0,500	2,50



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPEADOR REFORÇADO		3,00000	4,000	12,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6		10,00000	2,200	22,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS PRETO		1,00000	21,000	21,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LIVRO ATA 100 FLS		10,00000	9,000	90,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LIVRO ATA 50 FLS		15,00000	4,500	67,50
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE PCT C/500 FOLHAS		50,00000	9,550	477,50
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA AZ 3 CM		5,00000	4,000	20,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA AZ 5 CM		5,00000	4,000	20,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA C/ELASTICO DE PAPELÃO		25,00000	0,800	20,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA CATALOGO		5,00000	3,000	15,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA 3 CM		7,00000	2,000	14,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA 5 CM		7,00000	2,400	16,80
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINCEL ATOMICO AZUL PONTA REDONDA		20,00000	1,000	20,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINCEL ATOMICO PRETO		20,00000	1,000	20,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA REDONDA		20,00000	1,000	20,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINCEL MARCA TEXTO		10,00000	1,000	10,00
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
REGUA PLASTICA FINAS		15,00000	0,250	3,75
21/02/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TESOURA GRANDE		5,00000	6,000	30,00
21/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		20,00000	1,380	27,60



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		4,00000	13,800	55,20
21/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,000	8,00
21/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	5,000	5,00
21/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	120,000	120,00
21/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	25,000	25,00
21/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
CHAVE DE LUZ		1,00000	35,000	35,00
21/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
RELOGIO TEMPERATURA		1,00000	110,000	110,00
21/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		3,00000	123,333	370,00
21/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		2,00000	110,000	220,00
21/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	140,000	140,00
21/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		1,00000	107,000	107,00
21/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		95,04100	2,369	225,152
21/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		100,00000	0,150	15,00
21/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BIELA 10MM		1,00000	19,700	19,70
21/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		28,00000	2,050	57,40
21/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 20 W		3,00000	8,700	26,10
21/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,500	9,00
21/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO MAQUINA 3/32 X 2.12/2		4,00000	0,200	0,80
21/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO FEMEA		1,00000	1,900	1,90



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO MACHO		1,00000	1,900	1,90
21/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR ELETRONICO 2 X 40		1,00000	20,000	20,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BLOCO FAROL		1,00000	25,000	25,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOTAO AQUECIDOS		1,00000	25,000	25,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOTAO PARTIDA		1,00000	15,000	15,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		2,00000	15,000	30,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		4,00000	2,000	8,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 6/9		3,00000	2,000	6,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		3,00000	15,000	45,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA GF 185		2,00000	34,000	68,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE PARTIDA		1,00000	28,000	28,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	40,000	40,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		2,00000	12,000	24,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL/ FIO		4,00000	1,000	4,00
21/02/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TOMADA FAROL		2,00000	9,000	18,00
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BRAÇO NIVELADO HID.		1,00000	6,500	6,50
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CHAVETA VIRABREQUIM		7,00000	2,000	14,00
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ELETRODO		2,00000	0,500	1,00
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
FACA ROÇADEIRA		2,00000	55,000	110,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
JOGO REPARO ENGATE		2,00000	4,650	9,30
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
MACHO DO ENGATE		1,00000	27,500	27,50
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
MAQUINA HIDRAULICA		1,00000	86,000	86,00
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
MOLA DE ALUMINIO		1,00000	1,000	1,00
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO FACA		2,00000	20,000	40,00
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PINO CENTRO		2,00000	79,250	158,50
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PINO ENGATE		3,00000	10,500	31,50
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.MAO DE OBRA E MECANICA TRATOR VALI		1,00000	12,000	12,00
21/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.MÃO-DE-OBRA ROÇADEIRA		1,00000	20,000	20,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
CAIXA DE SOM PARA PC		1,00000	21,000	21,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
DRIVE 3 1/2 1.44		1,00000	18,000	18,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
GABINETE COM FONTE		1,00000	85,000	85,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
GRAVADOR DVD		2,00000	127,000	254,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
HD 160 GBYTES 7200 RPM		1,00000	260,000	260,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
IMPRESSORA LASERJET 15PPM		2,00000	850,000	1.700,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
LICENÇA WINDOWS XP PROFISSIONAL		1,00000	550,000	550,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
MEMORIA 512 MB DDR 400		2,00000	165,000	330,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
MEMORIA DDR 400 MHZ 1024 MB		1,00000	330,000	330,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
MONITOR 17''		1,00000	340,000	340,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
MOUSE OPTICO		1,00000	12,000	12,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
NOBREAK 1.400 V A BIVOLT		2,00000	495,000	990,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
NOBREAK 700 VA BIVOLTI		1,00000	295,000	295,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
PLACA MAE ASUS		1,00000	287,000	287,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
PROCESSADOR 3.0 GHZ		1,00000	230,000	230,00
22/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
TECLADO		1,00000	18,000	18,00
22/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU TRAZEIRO		1,00000	30,000	30,00
22/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	8,000	8,00
22/02/2007	ANDRE LUIZ FRANCO - ME			07.812.947/0001-46
SERV.TREINAMENTO DE PESSOAL		1,00000	550,000	550,00
22/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		253,24000	1,264	320,095
22/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 20W 50		1,00000	8,700	8,70
22/02/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	12,500	25,00
22/02/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CORRECAO DE CARTER		2,00000	25,000	50,00
22/02/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CORREGIR CONVERG. DIANT		1,00000	20,000	20,00
22/02/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CORRIGIR CAMBAGEM DIANTEIRA		1,00000	30,000	30,00
22/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BORRACHA PORTA		1,00000	46,000	46,00
22/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
ESPELHO		1,00000	45,000	45,00
22/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FRISO CANTONEIRA ESCADA		1,00000	60,000	60,00
22/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MANIVELA		1,00000	8,000	8,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	98,000	98,00
22/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
QUEBRA SOL		1,00000	25,000	25,00
22/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
RIPA		1,00000	85,000	85,00
22/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
SUPORTE		2,00000	7,000	14,00
22/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
VOLANTE		1,00000	300,000	300,00
22/02/2007	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
ENALAPRIL 20MG		10.000,00000	0,034	340,00
22/02/2007	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
PERMANGANATO POTASSIO		1.000,00000	0,080	80,00
22/02/2007	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
SAIS REIDRATACAO ORAL		500,00000	0,580	290,00
22/02/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
CILINDRO MESTRE FREIO		1,00000	1.103,000	1.103,00
22/02/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
CILINDRO RODA DIANTEIRA		4,00000	110,000	440,00
22/02/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
JOGO PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	326,000	326,00
22/02/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
LONA FREIO DIANTEIRA		1,00000	95,000	95,00
22/02/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
RETENTOR CUBO TRASEIRO		2,00000	45,000	90,00
22/02/2007	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI - ME			51.383.719/0001-90
TRANSFORMADOR 12 V X 5 A		1,00000	128,000	128,00
22/02/2007	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.ADESIVACAO EM VEICULO		2,00000	150,000	300,00
22/02/2007	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
VINIL 1,00 LARGURA		78,00000	4,500	351,00
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
ANEL SINCRONIZADO		1,00000	82,490	82,49
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
ANEL SINCRONIZADO 5A		1,00000	94,150	94,15
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
ANEL SINCRONIZADOR 3A/4A		2,00000	85,820	171,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
ARVORE DO COMANDO		1,00000	216,720	216,72
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
ARVORE SECUNDARIA		1,00000	336,620	336,62
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
BRAÇADEIRA 19 X 27		2,00000	1,000	2,00
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
BRAÇADEIRA 32 X 44		2,00000	2,000	4,00
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
BRAÇADEIRA GRANDE		2,00000	5,000	10,00
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
BUCHA FG-70/75/85		10,00000	0,920	9,20
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
BUCHA 46432104		1,00000	11,060	11,06
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
BUCHA ELASTICA		2,00000	27,920	55,84
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
CILINDRO		1,00000	48,080	48,08
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
COIFA		1,00000	8,110	8,11
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
CONJ. ROLAMENTO CAPA/CONE		1,00000	87,510	87,51
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
COROA DENTADA R14/61		1,00000	368,310	368,31
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
CORREIA DENTADA		1,00000	111,140	111,14
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
COXIM TRASEIRO		11,00000	5,720	62,92
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
CUBO		1,00000	112,340	112,34
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
DISCO EMBREAGEM		1,00000	159,190	159,19
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
DISTANCIAL		1,00000	1,420	1,42
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
ENGRENAGEM COND 5A		1,00000	280,750	280,75
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
GARFO 1A/2A		1,00000	147,370	147,37



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
GRADE PARA CHOQUE		2,00000	34,180	68,36
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
GUARNICAO		1,00000	13,320	13,32
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
ISOLAMENTO		5,00000	1,980	9,90
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
JUNTA PRIPOIDE		1,00000	137,670	137,67
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	16,520	16,52
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
LUVA 5º MARCHA		1,00000	191,410	191,41
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
MOLA COMANDO ALAVAN		1,00000	1,690	1,69
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
OLEO CAMBIO		2,00000	17,000	34,00
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
OLEO FREIO DOT - 4 500 ML		1,00000	15,000	15,00
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
PARA-CHOQUE		1,00000	209,370	209,37
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
PARAFUSO		10,00000	1,280	12,80
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
PINO SATELITE		1,00000	70,800	70,80
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
PLANETARIA		2,00000	175,440	350,88
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
PLATO		1,00000	110,140	110,14
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
PORCA FIX CAMBIO		2,00000	2,820	5,64
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
PRESILHA		10,00000	1,620	16,20
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
REFORÇO RADIADOR		1,00000	40,630	40,63
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
RETENTOR MANCAL		1,00000	15,230	15,23
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	44,880	44,88



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
ROLAMENTO RODA		1,00000	143,380	143,38
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SATELITE		2,00000	52,480	104,96
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SERV.CAMPANA		1,00000	72,000	72,00
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SERV.DE MECANICA VEICULO BPZ-5394		1,00000	1.481,810	1.481,81
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SERV.DESCARBONIZACAO		1,00000	40,000	40,00
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SERV.FUNILARIA E PINTURA GERAL		1,00000	197,240	197,24
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SERV.LIMPEZA DE BICO		1,00000	46,750	46,75
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SERV.MÃO DE OBRA TERCEIROS		1,00000	350,000	350,00
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SINCRONIZADO		1,00000	82,490	82,49
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
TAMPA COMBUST.		1,00000	4,990	4,99
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
TAMPA RESERVATORIO AGUA		1,00000	16,190	16,19
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SENSOR CORREIA DENTADA		1,00000	96,070	96,07
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
TRAVESSA MOTOR		1,00000	238,000	238,00
22/02/2007	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
VELA		4,00000	11,390	45,56
22/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA		1,00000	120,000	120,00
22/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
22/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AGUA SANITARIA		3,00000	2,750	8,25
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ALCOOL		2,00000	2,990	5,98



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		1,00000	5,190	5,19
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CAFÉ EM PÓ 250 GRAMA		10,00000	2,550	25,50
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		20,00000	2,290	45,80
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DESINFETANTE 2 LITROS		3,00000	1,750	5,25
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		2,00000	0,890	1,78
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		169,00000	2,404	406,31
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MULTIUSO		6,00000	1,450	8,70
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL HIGIENICO C/4		16,00000	1,690	27,04
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM BARRA		3,00000	2,290	6,87
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ 1 KG		2,00000	3,690	7,38
22/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		3,00000	5,900	17,70
22/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		18,00000	1,000	18,00
22/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		27,00000	3,556	96,00
22/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		2,00000	5,000	10,00
22/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		18,00000	13,000	234,00
22/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		27,00000	4,630	125,00
22/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		2.200,00000	0,120	264,00
22/02/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
ARRUELA AÇO		3,00000	12,500	37,50
22/02/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
CAPA DA VALVULA		8,00000	6,500	52,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
EIXO DO BALANCIM AÇO		1,00000	400,000	400,00
22/02/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	42,000	42,00
22/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		52,83600	2,369	125,168
22/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
CABO USB		1,00000	10,000	10,00
22/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
DISQUETE		5,00000	10,000	50,00
22/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
ESTABILIZADOR		1,00000	50,000	50,00
22/02/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	170,000	170,00
23/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		1,00000	90,000	90,00
23/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ESCAPE		1,00000	30,000	30,00
23/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.REVISÃO RODA TRASEIRA		1,00000	76,250	76,25
23/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU TRAZEIRO		1,00000	30,000	30,00
23/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
23/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	10,000	10,00
23/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.TROCA DE PNEU		1,00000	8,000	8,00
23/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		135,12000	1,264	170,792
23/02/2007	CATCAR COM. CAPOTAS LTDA - ME			74.207.002/0001-92
CAPA DE BANCO		2,00000	120,000	240,00
23/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ATROVENT 20 ML		30,00000	1,550	46,50
23/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
DERMACERIUN TUBO 50 G		10,00000	15,000	150,00
23/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		20,00000	3,300	66,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
NOVADERM POMADA 30 G		10,00000	7,500	75,00
23/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SCALP 21 G		200,00000	0,120	24,00
23/02/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SCALP 23		400,00000	0,120	48,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENDIX 105		1,00000	52,000	52,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENDIX 68		1,00000	34,000	34,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOTÃO VENTILADOR		1,00000	16,000	16,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		5,00000	5,000	25,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE LUZ		1,00000	58,000	58,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	4,000	16,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL LAMINA		6,00000	0,500	3,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
GARFO IMPULSOR		1,00000	13,000	13,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ISOLADOR FIBRA		1,00000	7,000	7,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	12,000	12,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ISOLADOR		1,00000	17,000	17,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		2,00000	5,500	11,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	18,000	18,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RESISTENCIA VENTILADOR		1,00000	23,000	23,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	60,000	60,00
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PARTIDA E TUBAGEM		1,00000	60,000	60,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		2,00000	21,500	43,00
23/02/2007	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
CAMARA KM 24		6,00000	195,660	1.173,96
23/02/2007	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PROTETOR CAMARA P/PNEU 1100 R 22		6,00000	53,370	320,22
23/02/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO GAS CILINDRO PPV		1,00000	30,000	30,00
23/02/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO PC		1,00000	40,000	40,00
23/02/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
PIVO SUSPENSAO		2,00000	42,000	84,00
23/02/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO		1,00000	15,000	15,00
23/02/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	15,000	15,00
23/02/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	15,000	15,00
23/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LATEX		1,00000	145,000	145,00
23/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
RESINA		3,00000	160,000	480,00
23/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SINTETICO		1,00000	270,000	270,00
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ANDROSTEM 250 MG		1,00000	51,880	51,88
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BRINZOLAMINA COL		2,00000	44,990	89,98
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFITRIAXONA 500 MG		6,00000	16,200	97,20
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIPRO 500G C/6		1,00000	155,800	155,80
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEXTRANO+HIPROMELOSE		1,00000	13,600	13,60
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FLUNARIZINA 10 MG		1,00000	20,150	20,15
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FLUNARIZINA+DIDROERGOCRISTINA		3,00000	0,000	0,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEVOFLOXACINO 500 MG		1,00000	61,870	61,87
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEVOTIROXINA 25 MG		1,00000	8,480	8,48
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RIFAMICINA SPRAY 20ML		1,00000	15,260	15,26
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TARTARATO DE BRIMONIDINA		1,00000	32,920	32,92
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TARTARATO TIMOLOL		1,00000	9,740	9,74
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TIAMAZOL 10 MG		2,00000	17,910	35,82
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRAVOPROST		1,00000	77,000	77,00
23/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VIT. D3 + CARBONATO DE CALCIO		1,00000	52,800	52,80
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BALDE PLASTICO		1,00000	3,990	3,99
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CESTO ABERTO		3,00000	7,233	21,70
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CESTO FECHADO		1,00000	7,990	7,99
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL		1,00000	57,250	57,25
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		2,00000	0,890	1,78
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ESPONJA		1,00000	0,650	0,65
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		15,00000	2,990	44,85
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GARRAFA TERMICA 0,5 L		2,00000	29,000	58,00
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GARRAFAO TERMICO AGUA		1,00000	17,150	17,15
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PANO ENXUGÃO		1,00000	4,200	4,20
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
RODO DE ALUMINIO 60 CM		1,00000	17,000	17,00



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
RODO PUXA/SECA		1,00000	4,490	4,49
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SACO CRU		1,00000	2,400	2,40
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
TAPETE		1,00000	7,570	7,57
23/02/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VASSOURA P/ GRAMA		2,00000	6,095	12,19
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BANANA		2,00000	1,200	2,40
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BATATA		4,00000	1,100	4,40
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BETERRABA		2,00000	1,300	2,60
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA 200G		5,00000	1,100	5,50
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		2,00000	5,450	10,90
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		2,00000	5,450	10,90
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		2,00000	1,850	3,70
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FARINHA LACTEA LATA 400 GR		6,00000	5,800	34,80
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO BOVINO		3,00000	3,400	10,20
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		1,00000	7,100	7,10
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		130,00000	1,380	179,40
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		2,00000	2,600	5,20
23/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		11,00000	13,800	151,80
23/02/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		35,00000	7,500	262,50
23/02/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		7,00000	6,000	42,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	85,000	85,00
23/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
23/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
GARFO		1,00000	20,000	20,00
23/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO TRAVA		1,00000	10,000	10,00
23/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
RELE AUXILIAR		1,00000	25,000	25,00
23/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.MÃO DE OBRA EM GERAL		1,00000	40,000	40,00
23/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		86,17000	2,369	204,137
23/02/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
HIOSCINA COMPOSTA AMP 5 ML		8,00000	39,000	312,00
23/02/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
TRAMAL 100 MG		20,00000	5,000	100,00
23/02/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		33,00000	42,070	1.388,31
24/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		85,61000	1,264	108,211
24/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		74,07700	2,369	175,488
26/02/2007	A P MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO S/C LTDA			60.000.379/0001-61
SERV.DE DIGITALIZAÇÃO E INDEX.		1,00000	7.000,000	7.000,00
26/02/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
HIP.SODIA SOAP 5%		20,00000	5,000	100,00
26/02/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
LENCOL HOSPITALAR 50 X 70		10,00000	45,000	450,00
26/02/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
PAPEL TOALHA		20,00000	10,800	216,00
26/02/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000		60,00000	4,200	252,00
26/02/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO PAPEL		15,00000	6,000	90,00
26/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		6,00000	10,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	70,000	70,00
26/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
REPARO BOMBA AGUA		1,00000	81,000	81,00
26/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		320,76000	1,264	405,44
26/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15 W 50 API SL		1,00000	13,600	13,60
26/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO SJ 20 W 40		1,00000	8,800	8,80
26/02/2007	D.T.S COMERCIO MATERIASI INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CABO REDE		305,00000	1,150	350,75
26/02/2007	D.T.S COMERCIO MATERIASI INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CONECTOR RJ45		20,00000	1,000	20,00
26/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ANESTESICO CITANEST		5,00000	28,500	142,50
26/02/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DENTAL		2,00000	57,600	115,20
26/02/2007	ELENICE DONIZETE AP. FAINELI -ME			03.289.474/0001-93
SERV.LOCAÇÃO DE FILMES EDUCATIVOS		26,00000	4,000	104,00
26/02/2007	FABIO LUCIANO VOLPINI - ME			03.148.174/0001-94
PICOLE		700,00000	0,400	280,00
26/02/2007	FABIO LUCIANO VOLPINI - ME			03.148.174/0001-94
SORVETE MASSA		8,00000	8,000	64,00
26/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
BUJAO		1,00000	4,500	4,50
26/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	28,900	28,90
26/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	11,510	11,51
26/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
LAMPADA INCAN		1,00000	1,590	1,59
26/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
OLEO MOTOR		2,50000	22,750	56,875
26/02/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODA		1,00000	35,000	35,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL FB-80		1,00000	4,000	4,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIGINAL		1,00000	1,000	1,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA DO EIXO F880		1,00000	26,000	26,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BOMBA D'AGUA		1,00000	410,000	410,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONJ. ROLAMENTO CAPA/CONE		4,00000	38,000	152,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESCAPADOR F880		1,00000	48,000	48,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESCAPADOR FB80.2/100		1,00000	70,000	70,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FLANGE SUPERIOR FB-100		2,00000	65,000	130,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LUVA		1,00000	48,000	48,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LUVA FB-80		1,00000	65,000	65,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA		4,00000	10,000	40,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PRISIONEIRO		4,00000	7,000	28,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	135,000	135,00
26/02/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TIRANTE		1,00000	230,000	230,00
26/02/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO GAS CILINDRO PPV		1,00000	30,000	30,00
26/02/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPV		10,00000	7,000	70,00
26/02/2007	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
COMPRESSOR SHULZ 5.2		1,00000	1.245,000	1.245,00
26/02/2007	JOUGI HAMADA - RIO PRETO			62869078/0001-02
SERV.MONTAR CUBO EIXO, HIDRAULICO,MUNH		1,00000	780,000	780,00
26/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA EM GABINE		1,00000	125,000	125,00
26/02/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA 750R16		2,00000	75,000	150,00



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR ARO 24		2,00000	25,000	50,00
26/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AMOXILINA + CLAV POTASSIO 250 MG		4,00000	46,880	187,52
26/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS FR/20 ML		4,00000	4,310	17,24
26/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CADEINA+PARACETAMOL 7,5 MG		1,00000	13,210	13,21
26/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA GOTAS		1,00000	12,420	12,42
26/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIANOCOBALAMINA+DEX+ASSOC INJ		3,00000	7,340	22,02
26/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIPROFLOXACINA+LIDROCORTIZONA GTS		1,00000	23,230	23,23
26/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOBUTINOL + DOXILAMINA		1,00000	13,750	13,75
26/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR-CLOBUTINOL XAROPE 120 ML		1,00000	9,420	9,42
26/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO FEXOFEDAMINA		1,00000	46,810	46,81
26/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SALBUTAMOL 2 MG/5 ML XAROPE CX/COM 50		2,00000	6,800	13,60
26/02/2007	MAZZO & EUZEBIO LTDA			62768262/0001-58
SERV.MECANICO DE RECUPERAÇÃO DA RETRC		1,00000	1.600,000	1.600,00
26/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FARINHA LACTEA LATA 400 GR		6,00000	5,800	34,80
26/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		64,00000	1,380	88,32
26/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		6,00000	13,800	82,80
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ANTI FERRUGEM		1,00000	5,000	5,00
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAP COLA 1/2		9,00000	0,600	5,40
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAP COLA 3/4		4,00000	0,650	2,60
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAP ROSCA 3/4		5,00000	1,000	5,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COTOVELO 3/4 PLASTICO		2,00000	0,400	0,80
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIRLON 50 MT		15,00000	1,800	27,00
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FOLHA SERRA		2,00000	3,000	6,00
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 1/2		1,00000	0,350	0,35
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 3/4		2,00000	0,400	0,80
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA COLA ROSCA AZUL 1/2		2,00000	3,100	6,20
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA COLA ROSCA AZUL 3/4		2,00000	2,500	5,00
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA FERRO 1/2		5,00000	1,500	7,50
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PLUG 1/2 PLASTICO ROSCA		5,00000	0,450	2,25
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PLUG 3/4 PLASTICO ROSCA		5,00000	0,300	1,50
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO ESFERA 1/2		2,00000	7,500	15,00
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO ESFERA 3/4		3,00000	10,000	30,00
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO GAVETA 1/2		1,00000	11,500	11,50
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO GAVETA 3/4		1,00000	15,000	15,00
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SPRAY PINTURA		2,00000	9,000	18,00
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TARRACHA 1/2		5,00000	6,000	30,00
26/02/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TARRACHA 3/4		5,00000	7,000	35,00
26/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARROELA DE CALÇO		2,00000	2,000	4,00
26/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRACHEIRA		2,00000	1,000	2,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	120,000	120,00
26/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	5,000	5,00
26/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		1,00000	20,000	20,00
26/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA CASTELO		1,00000	3,000	3,00
26/02/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	25,000	25,00
26/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		189,29700	2,369	448,445
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ANILHA		1,00000	8,000	8,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARREBITE		1,00000	9,500	9,50
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA TRAVA		2,00000	3,500	7,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
DEFLETOR		1,00000	9,000	9,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FLANGE DIFERENCIAL		1,00000	98,000	98,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	12,500	25,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO LONA FREIO		1,00000	110,000	110,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO RODA		3,00000	22,000	66,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO PATIN		2,00000	11,000	22,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA PINHAO		1,00000	16,000	16,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR PINHÃO		1,00000	22,000	22,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR RODA		2,00000	18,000	36,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CUICA DUPLA		1,00000	60,000	60,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ENCANAMENTO DE AR COMPRESSOR		1,00000	25,000	25,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FLANGE PINHÃO		1,00000	60,000	60,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO		1,00000	85,000	85,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SUPORTE VALVULA DESCARGA		1,00000	25,000	25,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA ARANHA		2,00000	3,500	7,00
27/02/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA PINO		1,00000	7,000	7,00
27/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	10,000	40,00
27/02/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	40,000	40,00
27/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ARREBITE		1,00000	9,000	9,00
27/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
GARGALO OLEO MOTOR		1,00000	85,000	85,00
27/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO LONA FREIO		1,00000	145,000	145,00
27/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PONTA CX 230 RED. CABEÇUDA		1,00000	550,000	550,00
27/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO		1,00000	145,000	145,00
27/02/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TAMPA OLEO MOTOR		1,00000	12,000	12,00
27/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		171,57000	1,264	216,865
27/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BRAÇO CAPU		2,00000	68,000	136,00
27/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHO CAPU		1,00000	95,000	95,00
27/02/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAÇANETA INTERNA		1,00000	45,000	45,00
27/02/2007	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
BOMBA R-20 MANCAL		1,00000	1.050,000	1.050,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2007	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
HERBICIDA GALAO 10 LITROS		4,00000	94,000	376,00
27/02/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JARRA INOX 1,5 L		2,00000	59,900	119,80
27/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
AGUA RAZ		2,00000	4,900	9,80
27/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAL HIDRATADO		1,00000	4,800	4,80
27/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ESMALTE VERDE ESCOLAR		2,00000	56,000	112,00
27/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA CREPE 50 MT		2,00000	5,500	11,00
27/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LIXA MASSA 220		4,00000	0,400	1,60
27/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LIXA MASSA Nº180		3,00000	0,400	1,20
27/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
MASSA ACRILICA		1,00000	11,000	11,00
27/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PINCEL 2 1/2		1,00000	7,000	7,00
27/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PINCEL 3		1,00000	9,000	9,00
27/02/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ROLO LA		1,00000	9,500	9,50
27/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	45,000	45,00
27/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PORTA DE VEÍCULO		1,00000	45,000	45,00
27/02/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA DE ESCAPAMENTO		1,00000	45,000	45,00
27/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA		84,00000	9,000	756,00
27/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE NAN 1		20,00000	13,500	270,00
27/02/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AREIA GROSSA		1,00000	38,000	38,00
27/02/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		15,00000	13,000	195,00



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA PLASTICA		18,00000	3,800	68,40
27/02/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PEDRA 1		1,00000	50,000	50,00
27/02/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO CONSTITUIÇÃO DO BRASIL INTERPRETAI		1,00000	247,000	247,00
27/02/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO		1,00000	78,000	78,00
27/02/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL COMENTADA		1,00000	98,000	98,00
27/02/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO LEI		1,00000	109,000	109,00
27/02/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR		1,00000	88,000	88,00
27/02/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO TEMAS POLEMICOS SOBRE LICITAÇÕES		1,00000	45,000	45,00
27/02/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO TEORIA PRATICA DO PROCESSO ADM		1,00000	86,000	86,00
27/02/2007	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57912727/0001-62
OCULOS		1,00000	8,000	8,00
27/02/2007	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57912727/0001-62
PROTETOR		1,00000	1,500	1,50
27/02/2007	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57912727/0001-62
PROTETOR DE OUVIDO		1,00000	10,000	10,00
27/02/2007	PROT-RIO EQUIP.SEGURANCA LTDA			57912727/0001-62
SAPATAO		3,00000	40,000	120,00
27/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
AUTO FALANTE		4,00000	40,000	160,00
27/02/2007	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
SQL CAL 2003 WIN OPEN		12,00000	118,000	1.416,00
27/02/2007	S.M FLORA INFORMATICA - ME			07.471.334/0001-92
WINDOWS SERVER 2003		1,00000	2.987,000	2.987,00
27/02/2007	SAMBRANO & SAMBRANO LTDA			60764883/0001-38
FILTRO PSC 996		1,00000	40,000	40,00
27/02/2007	SAMBRANO & SAMBRANO LTDA			60764883/0001-38
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
27/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		113,77100	2,369	269,524

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
SERV.MANUTENÇÃO MONITOR		1,00000	462,000	462,00
28/02/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		114,87000	1,264	145,196
28/02/2007	COMERCIAL RIZZO LTDA			60.719.531/0001-60
ETIQUETA		2,00000	1,300	2,60
28/02/2007	COMERCIAL RIZZO LTDA			60.719.531/0001-60
FITA KALE		6,00000	3,500	21,00
28/02/2007	COMERCIAL RIZZO LTDA			60.719.531/0001-60
FOLHA PASCOA		2,00000	42,000	84,00
28/02/2007	COMERCIAL RIZZO LTDA			60.719.531/0001-60
FORMA CHOCOLATE		7,00000	3,800	26,60
28/02/2007	COMERCIAL RIZZO LTDA			60.719.531/0001-60
PAPEL CHUMBO		6,00000	12,500	75,00
28/02/2007	COMERCIAL RIZZO LTDA			60.719.531/0001-60
SUP. OVO		4,00000	5,500	22,00
28/02/2007	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00169063/0003-38
PUFT - PANALACQUA BEGE		2,00000	99,000	198,00
28/02/2007	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00169063/0003-38
TAPETT 2.00X2.5		1,00000	174,000	174,00
28/02/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		42,00000	3,500	147,00
28/02/2007	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.ADESIVO DE LIXO		100,00000	2,000	200,00
28/02/2007	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.FAIXA DE 7 METROS		2,00000	75,000	150,00
28/02/2007	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.PINTURA EM PLACA LIXO		2,00000	25,000	50,00
28/02/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEUS		6,00000	10,666	63,996
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE		1,00000	15,640	15,64
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ACEBROFILINA XPE 120 ML		2,00000	21,230	42,46
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ACIDO VOLPORICO 250 MG C/25		1,00000	12,410	12,41
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1 LT.		1,00000	1,250	1,25



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CADEINA + PARACETAMOL 30 MG		1,00000	18,210	18,21
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFTRIAAXONA 400 C/24		1,00000	42,260	42,26
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATA PANATIDINA 150		1,00000	36,950	36,95
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
COTONETE		1,00000	2,000	2,00
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIMENIDRINATO+CLOR. PIRIDOXINA		1,00000	8,050	8,05
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FENOITOINA+DIAZEPAN		1,00000	12,840	12,84
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FLUOCINOLONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA		1,00000	11,110	11,11
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
GABA+LISINA+VIT B1/B6+CALCIO		2,00000	22,600	45,20
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEVOFLOXACINO 500 MG		1,00000	61,030	61,03
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
METRONIDAZOL 400 MG		1,00000	13,510	13,51
28/02/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NIMODIPINO 30 MG CX/500 CP		2,00000	35,660	71,32
28/02/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.FILMAGEM		1,00000	600,000	600,00
28/02/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO TELÃO		1,00000	400,000	400,00
28/02/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.MONTAGEM DE CLIP		1,00000	200,000	200,00
28/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		20,00000	1,380	27,60
28/02/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		7,00000	19,914	139,40
28/02/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONSERTO MA 102		2,00000	20,000	40,00
28/02/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONSERTO MA 103		1,00000	27,000	27,00
28/02/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONSERTO Nº 05		2,00000	8,000	16,00



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20		2,00000	271,000	542,00
28/02/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RESSOLAGEM DE PNEU 1400X24		2,00000	680,000	1.360,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
BOTAO PARTIDA		1,00000	10,000	10,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
CHAVE DE EGRNIÇÃO		1,00000	38,000	38,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
FAROL DE MILHA C/LAMPADA		1,00000	35,000	35,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
FIO		8,00000	3,000	24,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		8,00000	3,000	24,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
LANTERNA		1,00000	15,000	15,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
PORTA FUZIL		1,00000	5,000	5,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	93,000	93,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO		2,00000	27,500	55,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
SOQUETE		1,00000	5,000	5,00
28/02/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
SOQUETE ISOLADO		2,00000	5,000	10,00
28/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		3,00000	107,000	321,00
28/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOTOR		24,00000	8,500	204,00
28/02/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVAGEM EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
28/02/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
TOCA CD		1,00000	270,000	270,00
28/02/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		198,39100	2,369	469,988
28/02/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		1,00000	50,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2007

Página 85 de 85

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/02/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612	3,00000	85,000		255,00
28/02/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727	5,00000	35,000		175,00
28/02/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728	1,00000	35,000		35,00
28/02/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	SERV.TONER LEX E-230	2,00000	85,000		170,00
28/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	CANALETA GRANDE	14,00000	2,800		39,20
28/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FIO TORCIDO 2 X 1,5	11,00000	1,350		14,85
28/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FITA ISOLANTE 20 M	1,00000	3,400		3,40
28/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	FOTOCELULA 220 V	2,00000	29,500		59,00
28/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	LAMPADA MISTA 250W	2,00000	13,500		27,00
28/02/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	TERMINAL 4 P 50 MM	9,00000	5,700		51,30
28/02/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	AUTOMATICO 531	1,00000	86,000		86,00
28/02/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	BENDIX 105	1,00000	63,000		63,00
28/02/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	BUCHA FG-70/75/85	3,00000	5,400		16,20
28/02/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	CHAVE R102162000	1,00000	66,000		66,00
28/02/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	INDUZIDO	1,00000	112,000		112,00
28/02/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	JOGO PALHETA	1,00000	25,000		25,00
28/02/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	JOGO REPARO	1,00000	5,500		5,50
28/02/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	JOGO TRAVA	1,00000	11,500		11,50
28/02/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	LAMPADA BIODO	1,00000	12,000		12,00



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	20,000	20,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ABRACADEIRA		3,00000	1,600	4,80
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ADAPTADOR		1,00000	5,400	5,40
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BARRA TRAÇÃO		1,00000	339,000	339,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BICO LEQUE 2		2,00000	10,000	20,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BUCHA 1 X 3/4		1,00000	4,500	4,50
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CABEÇOTE COMPLETO DE PULVERIZADOR		1,00000	285,000	285,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CABO PISTOLA		1,00000	10,000	10,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CONJ. ROLAMENTO CAPA/CONE		1,00000	20,000	20,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
COTOVELO		1,00000	7,800	7,80
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CURVA		1,00000	8,000	8,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
MANGUEIRA 1		1,00000	3,000	3,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
OLEO 40		1,00000	16,000	16,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PENEIRA		1,00000	3,000	3,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.EM PULVERIZADOR		1,00000	40,000	40,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
T METAL		1,00000	6,000	6,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
TAMPA RADIADOR		1,00000	8,000	8,00
28/02/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
VISOR OLEO		1,00000	18,000	18,00
		103.130,738	98.369,588	242.119,281