



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ALGODAO ESTAMPADO		18,85000	10,000	188,50
02/07/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FLANELA		40,00000	7,000	280,00
02/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TERMINAL		1,00000	48,000	48,00
02/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TERMINAL ALAVANCA CAMBIO		1,00000	58,000	58,00
02/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		109,26000	1,120	122,371
02/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
GRADE		1,00000	215,000	215,00
02/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PARA-CHOQUE		1,00000	190,000	190,00
02/07/2007	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		10,00000	100,000	1.000,00
02/07/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX/ COM 500 (20,00000	7,750	155,00
02/07/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
AMOXICILINA 250MG 5 ML SUSPENSÃO ORAL OI		5,00000	166,590	832,95
02/07/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
AMOXICILINA 500MG CAPSULA CX/500		10,00000	90,000	900,00
02/07/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
CAPTOPRIL 25 MG CX/COM 500 COMPR.		20,00000	12,000	240,00
02/07/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
DIAZEPAN 10 MG CX/500		10,00000	9,900	99,00
02/07/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
DIPIRONA 500 MG C/500		2,00000	26,850	53,70
02/07/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPR.CX/COM 500		20,00000	10,000	200,00
02/07/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CX/COM 500 COMPR.		10,00000	7,200	72,00
02/07/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
MEBENDAZOL 100 MG/ 5 ML CX/50		1,00000	35,720	35,72
02/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		2,00000	63,680	127,36
02/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		3,00000	106,130	318,39



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		2,00000	176,880	353,76
02/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		2,00000	224,340	448,68
02/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 FO 35 X 35 CM		3,00000	184,690	554,07
02/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L		1,00000	72,930	72,93
02/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS		1,00000	111,210	111,21
02/07/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		3,00000	400,000	1.200,00
02/07/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	7,000	70,00
02/07/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA LONGA SOLDAVEL DE 90° X 3"		3,00000	36,000	108,00
02/07/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO COLA		1,00000	2,000	2,00
02/07/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
VALVULA HORIZONTAL 3"		1,00000	235,000	235,00
02/07/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
VEDA ROSCA		1,00000	4,000	4,00
02/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		16,70000	7,200	120,24
02/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		233,00000	4,900	1.141,70
02/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		220,00000	4,900	1.078,00
02/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		242,00000	3,900	943,80
02/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		25,20000	8,120	204,624
02/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		25,10000	9,800	245,98
02/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
PEITO DE FRANGO SEM OSSO		21,00000	5,000	105,00
02/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
SALSICHA PCT 3 KG		20,00000	7,680	153,60



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
ALHO		1,00000	40,000	40,00
02/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		6,00000	15,000	90,00
02/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	23,000	23,00
02/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		1,00000	6,000	6,00
02/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	20,000	20,00
02/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		3,00000	15,000	45,00
02/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	10,000	10,00
02/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
REFIL P/ SABONETEIRA		140,00000	1,000	140,00
02/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BATON		1,00000	3,500	3,50
02/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BEXIGA LISA PCT 50		2,00000	2,500	5,00
02/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
FAIXA		1,00000	2,000	2,00
02/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
FITA CREPE		4,00000	1,500	6,00
02/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LAPIS OLHO		2,00000	1,500	3,00
02/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PALHETA		18,00000	1,600	28,80
02/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA CD PEQUENO		13,00000	4,800	62,40
02/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
XUXINHA		5,00000	1,500	7,50
02/07/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO 4,5 X 6,5 CM		2,00000	7,040	14,08
02/07/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO 6,5 X 9,5 CM		2,00000	8,100	16,20
02/07/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 3,2 CM C/4		5,00000	24,000	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 5 X 5		5,00000	19,500	97,50
02/07/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 5 X 13 CM		5,00000	18,500	92,50
02/07/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO ADESIVO 5 X 9 CM		5,00000	29,000	145,00
02/07/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO SILICONE 3 X 5 CM		36,00000	3,300	118,80
02/07/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO SILICONE 6 X 5 CM		36,00000	5,950	214,20
02/07/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
ELETRODO SILICONE 9 X 5 CM		36,00000	10,500	378,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME RECOZIDO		1,00000	6,000	6,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		76,00000	1,250	95,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		7,00000	5,000	35,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		22,00000	13,000	286,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO TRELISSA		26,00000	5,000	130,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA CREPE 16X 50		4,00000	2,500	10,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA CREPE 45 X 50		2,00000	6,000	12,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		10,00000	10,000	100,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	110,000	220,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA 150		50,00000	0,500	25,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA DE MADEIRA Nº 100		20,00000	0,500	10,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MARTELO		1,00000	18,000	18,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		75,00000	1,000	75,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO 17 X 21		1,00000	6,000	6,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 5 LITRO		3,00000	27,000	81,00
02/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRENA 3 METROS		1,00000	6,000	6,00
02/07/2007	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		20,00000	32,000	640,00
02/07/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		44,00000	7,500	330,00
02/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BRASSEIRA		2,00000	20,000	40,00
02/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	130,000	260,00
02/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	6,000	6,00
02/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	90,000	90,00
02/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUINTA MOLA		1,00000	60,000	60,00
02/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	25,000	25,00
02/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	110,000	110,00
02/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	10,000	10,00
02/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
02/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
02/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
02/07/2007	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
SERV.ATENDIMENTO TERAPEUTICO SISTEMATI		20,00000	60,000	1.200,00
02/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		180,32800	2,369	427,197
03/07/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
BOTA BORRACHA		2,00000	21,500	43,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
LONA PASTICA PRETA 4 X 100 M2		400,00000	0,500	200,00
03/07/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
LONA PLASTICA 6X100		600,00000	0,500	300,00
03/07/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
AUTO FALANTE		2,00000	42,500	85,00
03/07/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
CABO ANTENA		1,00000	12,000	12,00
03/07/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
CANO		1,00000	45,000	45,00
03/07/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
COXIM		3,00000	5,000	15,00
03/07/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
FIO		10,00000	2,000	20,00
03/07/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
JUNTA TUBAGEM		1,00000	75,000	75,00
03/07/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
TWITER		1,00000	20,000	20,00
03/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO		5.000,00000	0,013	65,00
03/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
NOVADERM CREME DERMATOLGICO 30 G		20,00000	6,500	130,00
03/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		94,98000	1,120	106,378
03/07/2007	CLEBSON FABIANO ALMEIDA - ME			05.634.534/0001-93
ALBOCATH 20 GA 1.16IN- 1,1X30MM 49ML/MIN C)		2,00000	30,990	61,98
03/07/2007	CLEBSON FABIANO ALMEIDA - ME			05.634.534/0001-93
ALBOCATH Nº22GA 1,00IN-0,9X25MM-28ML/MIN (4,00000	30,990	123,96
03/07/2007	ELETRO MACIAS LTDA			02250659/0001-21
MOTOR 1 CV 2 POLO MONOFASICO		1,00000	290,000	290,00
03/07/2007	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO C/CADEIRA AU		1,00000	5.796,000	5.796,00
03/07/2007	JOSE CARLOS CIANFRONI			51345106/0001-68
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	70,000	70,00
03/07/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MUCILON 400 GR		2,00000	9,000	18,00
03/07/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NUTREN 1.0		8,00000	34,510	276,08



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SUSTAGEM ADULTO LATA 400 GR		13,00000	24,500	318,50
03/07/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		17,00000	3,500	59,50
03/07/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		6,00000	12,500	75,00
03/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CAFÉ EM PÓ		60,00000	4,690	281,40
03/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LEITE INTEGRAL		48,00000	2,250	108,00
03/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MATE LEAO 200GR		20,00000	1,950	39,00
03/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MULTIUSO 500 ML		20,00000	2,150	43,00
03/07/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO PARADIDATICO		3,00000	44,600	133,80
03/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	6,000	12,00
03/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 900 X 20		2,00000	272,000	544,00
03/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		2,00000	97,000	194,00
03/07/2007	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	5,400	54,00
03/07/2007	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 80		30,00000	3,530	105,90
03/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		116,99500	2,369	277,161
03/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ATENOLOL 50MG COMP		5.000,00000	0,015	75,00
03/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG/ 5ML		50,00000	0,870	43,50
03/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIMESULIDA 100 MG COMP		5.000,00000	0,021	105,00
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		150,00000	1,138	170,70
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL		75,00000	0,938	70,35



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR		30,00000	1,390	41,70
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		7,50000	5,020	37,65
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		30,00000	9,990	299,70
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		15,00000	1,150	17,25
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		30,00000	1,345	40,35
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA		7,50000	1,180	8,85
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,210	36,30
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRÃO ESPAGUETE		15,00000	1,720	25,80
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MOLHO DE TOMATE 340 GRAMA		30,00000	0,840	25,20
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		30,00000	1,980	59,40
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		15,00000	1,430	21,45
03/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SARDINHA EM LATA 130 GRAMA		45,00000	1,690	76,05
03/07/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
CABO USB		1,00000	10,000	10,00
03/07/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MOUSE OPTICO		2,00000	20,000	40,00
03/07/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MOUSE SERIAL		1,00000	14,000	14,00
03/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ALFINETE		7,00000	3,500	24,50
04/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PINÇA FREIO LADO DIANTEIRO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
04/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TERMINAL DIREÇÃO VEICULO		1,00000	54,000	54,00
04/07/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
AUTO FALANTE		2,00000	45,000	90,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		326,66000	1,120	365,859
04/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO PH 2870 B		1,00000	14,300	14,30
04/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15 W 50 API SL		4,00000	11,700	46,80
04/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	98,000	196,00
04/07/2007	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
GUIA FURADA		6,00000	10,800	64,80
04/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BATENTE		2,00000	42,000	84,00
04/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		2,00000	76,000	152,00
04/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
VARAO		2,00000	20,000	40,00
04/07/2007	EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBI			02434635/0001-22
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		9,00000	100,000	900,00
04/07/2007	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA ESMERALDA		327,00000	5,500	1.798,50
04/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
04/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
04/07/2007	KOLPLAST CI LTDA			59.231.530/0001-93
ESPECULO VAGINAL P. ESTERIL		200,00000	0,787	157,36
04/07/2007	KOLPLAST CI LTDA			59.231.530/0001-93
KIT PAPA PEQUENO		800,00000	2,130	1.703,76
04/07/2007	LMA - CONSTRUTORA LTDA			67.513.226/0001-67
CBUQ		10,82000	165,000	1.785,30
04/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	65,000	65,00
04/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA GERAL		1,00000	490,000	490,00
04/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PNEU USADO 900 X 20		2,00000	200,000	400,00
04/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
ABACAXI		8,00000	1,900	15,20



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	46,000	46,00
04/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	14,000	14,00
04/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		5,00000	32,000	160,00
04/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		3,00000	17,000	51,00
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		3,00000	5,500	16,50
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANO 1 1/2		1,00000	42,000	42,00
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		12,00000	13,000	156,00
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,2 L		1,00000	45,000	45,00
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		30,00000	10,000	300,00
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 4'		1,00000	3,500	3,50
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA BORRACHA		15,00000	4,500	67,50
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA CORRER 4"		1,00000	11,000	11,00
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MANETA		2,00000	10,000	20,00
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
METRO		1,00000	3,500	3,50
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TALHADEIRA		2,00000	6,000	12,00
04/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 4 ESGOTO		1,00000	39,000	39,00
04/07/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
ANTENA		1,00000	45,000	45,00
04/07/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
AUTO FALANTE		6,00000	60,000	360,00
04/07/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
FIO		20,00000	1,800	36,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
INSUL-FILM		6,00000	40,000	240,00
04/07/2007	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
PLACA TRANSITO IMPEDIDO		8,00000	138,000	1.104,00
04/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		130,80700	2,369	309,882
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ALMOFADA Nº 3 AZUL		2,00000	1,950	3,90
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ALMOFADA Nº 3 VERMELHA		2,00000	1,950	3,90
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES		3,00000	1,500	4,50
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CADERNO ASPIRAL 10 MATERIA		10,00000	3,300	33,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA AZUL CX50 UNIDADES		2,00000	22,800	45,60
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		4,00000	1,000	4,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA VERMELHA CX/50 UNIDADES		1,00000	22,800	22,80
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CD VIRGEM		70,00000	1,000	70,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CLIPS 500G		6,00000	5,100	30,60
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
COLA BRANCA 40 G		10,00000	0,400	4,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CORRETIVO		6,00000	0,750	4,50
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ENVELOPE AMARELO 24 X 34 PAPEL OFICIO		100,00000	0,160	16,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ETIQUETA 2,5 X 4 CM		10,00000	2,000	20,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FICHARIO C/SEPARAÇÃO		1,00000	10,000	10,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPEADOR REFORÇADO		2,00000	26,000	52,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPO 26X6		5,00000	1,950	9,75



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LAPIS PRETO		1,00000	25,000	25,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LIVRO ATA 100 FLS		10,00000	6,300	63,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LIVRO ATA 50 FLS		10,00000	3,600	36,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL SULFITE A4		3,00000	108,000	324,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA ARQUIVO PAPELAO		20,00000	0,990	19,80
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA C/ELASTICO DE PAPELAO		20,00000	0,600	12,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA POLIONDA 3 CM		10,00000	1,700	17,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA POLIONDA 5 CM		20,00000	1,980	39,60
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PRANCHETA		12,00000	1,700	20,40
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
REGUA BRANCA 30 CM		10,00000	0,200	2,00
04/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
SACO PLASTICO PP 18 X 27		600,00000	0,070	42,00
04/07/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	255,000	255,00
05/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CANO DE OLEO		1,00000	25,000	25,00
05/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO JUNTA TUBAGEM		1,00000	18,000	18,00
05/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
MANGUEIRA TURBINA		1,00000	14,000	14,00
05/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO ESTABELIZADOR		2,00000	35,000	70,00
05/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FAZER CANO VEICULO		1,00000	20,000	20,00
05/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	80,000	80,00
05/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		45,37000	1,120	50,814

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		1,00000	25,000	25,00
05/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.VALVULA VEICULO		1,00000	15,000	15,00
05/07/2007	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
AMOXICILINA + CLAVULANATO SUSP. ORAL		50,00000	7,600	380,00
05/07/2007	CQC- TECNOLOGIA SISTEMAS DIAGNOSTICO LTDA			46.962.122/0003-21
EOSINA AZUL DE METILENO		1,00000	30,000	30,00
05/07/2007	CQC- TECNOLOGIA SISTEMAS DIAGNOSTICO LTDA			46.962.122/0003-21
TUBO A VACUO 4,5 ML		5,00000	40,320	201,60
05/07/2007	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
AMALGAMA		12,00000	39,330	471,96
05/07/2007	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
CREME DENTAL 50 GRS		200,00000	0,720	144,00
05/07/2007	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ESCOVA DENTAL ADULTO		400,00000	0,360	144,00
05/07/2007	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
FLUOR GEL		6,00000	1,210	7,26
05/07/2007	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA EDUCACAO INFANTIL - JARDIM I - 2 V/		59,00000	125,380	7.397,42
05/07/2007	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA EDUCACAO INFANTIL - JARDIM II 4 VC		297,00000	52,250	15.518,25
05/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
05/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		2,00000	115,000	230,00
05/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
ATESTADO		50,00000	4,200	210,00
05/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		100,00000	3,300	330,00
05/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO RESUMO AMAM.		100,00000	3,300	330,00
05/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO USF		200,00000	2,900	580,00
05/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
CARTAO DIABETICO		1,00000	168,000	168,00
05/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
CARTAO HIPERTENSO		1,00000	168,000	168,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA ATENDIMENTO FISIOTERAPIA		50,00000	6,000	300,00
05/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA CONTROLE MATERIAL		5,00000	48,000	240,00
05/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
RESUMO ATEND.ODONTOLOGICO		50,00000	6,200	310,00
05/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
SISTEMA IDENF.ATENÇÃO BASICA		5,00000	83,000	415,00
05/07/2007	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
JOGO DE MESA C/4 CADEIRAS INFANTIL		5,00000	155,000	775,00
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AMIDO MILHO PCT 1KG		5,00000	1,550	7,75
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		40,00000	5,690	227,60
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AZEITE COMPOSTO LATA 500 ML		4,00000	3,800	15,20
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		2,00000	26,700	53,40
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	1,200	36,00
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR		20,00000	0,500	10,00
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOLACHA WAFER 115 GR (MORANGO/CHOCOLA		20,00000	0,890	17,80
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOMBRIL		1,00000	21,650	21,65
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,750	17,50
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		5,00000	4,180	20,90
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		2,00000	52,250	104,50
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		2,00000	21,360	42,72
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		5,00000	6,250	31,25
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		12,00000	20,400	244,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 K		20,00000	1,900	38,00
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG		24,00000	1,270	30,48
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FEIJAO TIPO 1 PCT 2 KG		50,00000	2,590	129,50
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		80,00000	1,300	104,00
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA PCT 500 GR		20,00000	3,100	62,00
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLA PCT 1 KG		150,00000	1,290	193,50
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		5,00000	9,300	46,50
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		50,00000	1,800	90,00
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OVOS BRANCO GRANDE		50,00000	1,890	94,50
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
QBOA CX/ 12 LITROS		1,00000	16,200	16,20
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM BARRA		10,00000	2,290	22,90
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ 1 KG		4,00000	3,600	14,40
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		60,00000	0,590	35,40
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		5,00000	10,000	50,00
05/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		30,00000	0,890	26,70
05/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER BOLA VARETA COMANDO BOCA P/		1,00000	30,000	30,00
05/07/2007	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03846257/0001-57
BATEDEIRA INOX 220 W		1,00000	1.260,000	1.260,00
05/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ADAPTADOR 2"		1,00000	5,500	5,50
05/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ADESIVO		1,00000	7,500	7,50



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		3,00000	38,000	114,00
05/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		25,00000	13,000	325,00
05/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		15,00000	10,000	150,00
05/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA MASSA Nº180		1,00000	0,500	0,50
05/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 2''		1,00000	7,500	7,50
05/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		3,00000	50,000	150,00
05/07/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.CHANFAR E SOLDAR TRATOR VALMET		1,00000	150,000	150,00
05/07/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.ENCHER MANCAL ARADO		1,00000	100,000	100,00
05/07/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.REFORMA DO ARADO		1,00000	350,000	350,00
05/07/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.TORNO CUBO ARADO		1,00000	70,000	70,00
05/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		79,47500	2,369	188,276
05/07/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
APLICACAO DIVERSA		47,00000	2,300	108,10
05/07/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
TINTA ACRILEX		2,00000	1,930	3,86
05/07/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
TINTA RELEVO		1,00000	1,940	1,94
05/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARIMBO		10,00000	15,000	150,00
05/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTEIRINHA PLASTICA 7 X 10,5		200,00000	0,280	56,00
05/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
DVD RW REGRAVAVEL		10,00000	6,500	65,00
05/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONSERTO BANCO		5,00000	22,000	110,00
05/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONSERTO BANQUETA		1,00000	15,000	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA		9,00000	35,000	315,00
05/07/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		1,00000	32,000	32,00
05/07/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		4,00000	38,000	152,00
05/07/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		4,00000	13,000	52,00
05/07/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		1,00000	18,000	18,00
05/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ALBOCATH Nº24GA 0.75IN-0,7X19MM - 17ML/MIN		2,00000	36,500	73,00
05/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		25,00000	2,690	67,25
05/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
FIO NYLON 4.0 AG MONO PRET EST.CT13/8 CIR 2		2,00000	23,760	47,52
05/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
MICROPORE BRANCO 25 X 10		30,00000	1,490	44,70
05/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
SABONETE REFIL ERVA DOCE 800ML		8,00000	18,750	150,00
05/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	86,000	86,00
05/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	120,000	120,00
05/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	40,000	40,00
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CANELINHA		1,00000	0,300	0,30
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
COLCHETE		63,00000	0,150	9,45
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CONE LINHA		4,00000	3,000	12,00
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
DEDAL		8,00000	0,500	4,00
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
FITA METRICA		2,00000	0,750	1,50
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
MISANGA		4,00000	0,200	0,80



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL MANILHA		20,00000	0,200	4,00
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PEDRARIAS		14,00000	0,150	2,10
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
RENDA		35,70000	0,500	17,85
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
RETROZ		2,00000	0,700	1,40
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ROLINHO LASTEX		4,00000	0,800	3,20
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
VIDRO LANTEJOULA		8,00000	0,500	4,00
05/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ZIPER		2,00000	0,600	1,20
06/07/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ALGODAO		16,90000	18,000	304,20
06/07/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ALGODAO ESTAMPADO		18,85000	10,000	188,50
06/07/2007	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48060669/0001-03
SERV.REVISÃO CAMBIO		1,00000	480,000	480,00
06/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		125,73000	1,108	139,357
06/07/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PALATON LIQUIDO 500 ML		2,00000	22,000	44,00
06/07/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PALATON PO AGRIL 1000 G		2,00000	46,000	92,00
06/07/2007	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ASSESSORIA E ATENDIMENTO TERAPEUT		1,00000	2.200,000	2.200,00
06/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL		4,00000	10,000	40,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL EIXO		1,00000	12,000	12,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL FB-80		1,00000	12,000	12,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIG.		2,00000	6,000	12,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIGINAL		2,00000	4,000	8,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIGINAL 80.2		2,00000	6,000	12,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORINGINAL FB 80		2,00000	65,000	130,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA		1,00000	35,000	35,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CANO INJETOR		2,00000	28,000	56,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO		8,00000	55,000	440,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO DE FREIO		8,00000	85,000	680,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	20,000	20,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ELEMENTO FILTRANTE FB-80.3		1,00000	94,000	94,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LAMINA 5/8		2,00000	260,000	520,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MOLA		22,00000	1,000	22,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PLACA		2,00000	20,000	40,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	98,000	98,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TRAVA ROSCA		1,00000	13,000	13,00
06/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ULTRA-COOPER		1,00000	48,000	48,00
06/07/2007	GOES & PINHEIRO COM.MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA			08.037.374/0001-93
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		6,00000	16,892	101,352
06/07/2007	GOES & PINHEIRO COM.MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA			08.037.374/0001-93
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		6,00000	41,082	246,492
06/07/2007	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60687241/0001-82
SERV.REVISAO ORBITROL		1,00000	290,000	290,00
06/07/2007	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60687241/0001-82
SERV.REVISAO PISTAO ARTICULAÇÃO PA CARF		2,00000	220,000	440,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAPTADOR		1,00000	3,000	3,00
06/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT		5,00000	52,000	260,00
06/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO 90 1/2		1,00000	11,000	11,00
06/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PINCEL 3		2,00000	10,000	20,00
06/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ROLO ESPUMA 9 CM		2,00000	2,800	5,60
06/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SELADORA CONCENTRADA		1,00000	50,400	50,40
06/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
VERNIZ		1,00000	48,000	48,00
06/07/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		260,00000	3,900	1.014,00
06/07/2007	JOUGI HAMADA - RIO PRETO			62869078/0001-02
SERV.PRESTADO NA RETRO ESCAVADEIRA 4 X		1,00000	1.350,000	1.350,00
06/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONserto ASSOALHO VEICULO		1,00000	270,000	270,00
06/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA DE PLACA DE TRANSITO		10,00000	30,000	300,00
06/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		1,00000	25,000	25,00
06/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONserto PNEUS		2,00000	12,000	24,00
06/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		3,00000	33,000	99,00
06/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		1,00000	16,000	16,00
06/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		1,00000	15,000	15,00
06/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE INTEGRAL		144,00000	1,920	276,48
06/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		64,00000	2,290	146,56
06/07/2007	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
SERV.FOTOLITOGRAVURA P/ PLACA AÇO INOX :		1,00000	525,000	525,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2007	METROPOLE COM.DE PECAS P/ TRAT.MAQUI.PESADAS LTDA- CRUZETA	1,00000	189,780	06.537.525/0001-47 189,78
06/07/2007	METROPOLE COM.DE PECAS P/ TRAT.MAQUI.PESADAS LTDA- FLANGE	1,00000	358,720	06.537.525/0001-47 358,72
06/07/2007	METROPOLE COM.DE PECAS P/ TRAT.MAQUI.PESADAS LTDA- MANGUEIRA	1,00000	15,860	06.537.525/0001-47 15,86
06/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME DUCHA 220 V	1,00000	30,000	61127684/0001-81 30,00
06/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME FAROL DE MILHA	1,00000	70,000	53564316/0001-72 70,00
06/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA FILTRO AP 2710	1,00000	41,000	45126802/0001-80 41,00
06/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF	2,00000	97,000	45126802/0001-80 194,00
06/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4	1,00000	114,000	45126802/0001-80 114,00
06/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO	2,00000	30,000	45126802/0001-80 60,00
06/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA CERA	1,00000	11,000	05.659.488/0001-87 11,00
06/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA GASOLINA	146,22900	2,369	05.659.488/0001-87 346,416
06/07/2007	SPORT GINASTICA IND. DE APARELHOS LTDA VITA VIDRO P/TABELA 4 FUROS	1,00000	518,650	04.225.559/0001-70 518,65
06/07/2007	VALDECIR PERES - ME CABO FLEX 25 MM	1,00000	9,200	05.738.788/0001-51 9,20
06/07/2007	VALDECIR PERES - ME CORDAO 2 X 2.5 MM	100,00000	1,900	05.738.788/0001-51 190,00
06/07/2007	VALDECIR PERES - ME FIO PARALELO 2 X 1	5,00000	1,000	05.738.788/0001-51 5,00
06/07/2007	VALDECIR PERES - ME FITA ISOLANTE 20 M	2,00000	3,400	05.738.788/0001-51 6,80
06/07/2007	VALDECIR PERES - ME FOTOCELULA 4 FIOS	1,00000	32,000	05.738.788/0001-51 32,00
06/07/2007	VALDECIR PERES - ME LAMPADA V.METAL. 400W	2,00000	83,000	05.738.788/0001-51 166,00
06/07/2007	VALDECIR PERES - ME LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W	3,00000	36,000	05.738.788/0001-51 108,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		1,00000	1,000	1,00
06/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		2,00000	98,000	196,00
06/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA DUPLA		1,00000	4,350	4,35
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ACRILEX FOSCA 60 ML		23,00000	1,700	39,10
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BOTAO		27,00000	0,300	8,10
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
COLA		11,00000	1,150	12,65
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CONE LINHA		19,00000	3,000	57,00
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CORDAO		2,80000	1,300	3,64
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CORRETIVO		1,00000	7,000	7,00
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ELASTICO		25,00000	0,700	17,50
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
LINHA		15,00000	3,000	45,00
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL SEDA		155,00000	0,150	23,25
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PINCEL		14,00000	1,300	18,20
06/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
RENDA		82,00000	0,500	41,00
07/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		165,74000	1,080	178,999
07/07/2007	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO		1,00000	50,000	50,00
10/07/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	25,750	103,00
10/07/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.DESMONTAGEM DE PNEU		2,00000	30,000	60,00
10/07/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MONTAGEM DE PNEU		2,00000	30,000	60,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
ACEBROFILINA 50 MG/5ML XPE ADULTO		150,00000	3,000	450,00
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
AMOXICILINA 250MG 5 ML SUSPENSÃO ORAL OI		140,00000	1,180	165,20
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO		4.000,00000	0,013	52,00
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
BUSCOPAM COMPOSTO COMP		3.000,00000	0,075	225,00
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
BUSCOPAN GOTAS 20 ML		100,00000	1,120	112,00
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
CLORIDRATO AMBROXOL INF 15 MG/5ML		150,00000	0,820	123,00
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
COLIRIO ANESTESICO 10 ML		4,00000	5,100	20,40
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 120 ML		200,00000	0,875	175,00
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML		400,00000	0,233	93,20
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
LOSARTAN 50 MG		8.000,00000	0,100	800,00
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
NOVADERM CREME DERMATOLGICO 30 G		20,00000	6,500	130,00
10/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
PENTOXIFILINA 400 MG		1.000,00000	0,210	210,00
10/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		296,80000	1,080	320,544
10/07/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
10/07/2007	CREMOLAR FRIOS E LATICINIOS LTDA -ME			08.730.032/0001-54
LEITE PASTEURIZADO TIPO B SAQUINHO 1 LITRO		460,00000	1,250	575,00
10/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BACIA PLASTICA PEQUENA		8,00000	0,900	7,20
10/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FITA CREPE		12,00000	2,700	32,40
10/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PONTEIRA 2 X 20 INTERNA PRETA		40,00000	0,300	12,00
10/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PONTEIRA 20 X 30		16,00000	0,250	4,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PONTEIRA 3/4 BRANCA		4,00000	0,270	1,08
10/07/2007	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSAO ARTER		4,00000	26,250	105,00
10/07/2007	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSÃO ARTER		1,00000	32,000	32,00
10/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
AGENDA A/Z		1,00000	15,000	15,00
10/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
APONTADOR PLASTICO COMUM S/DEPOSITO		2,00000	2,000	4,00
10/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
BORRACHA BRANCA		1,00000	0,500	0,50
10/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CLIPS		2,00000	1,500	3,00
10/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CORRETIVO		2,00000	1,500	3,00
10/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ENVELOPE PARDO		40,00000	0,300	12,00
10/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GRAMPEADOR GRANDE		2,00000	17,000	34,00
10/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GRAMPO 26X6		2,00000	4,000	8,00
10/07/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		19,00000	3,500	66,50
10/07/2007	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA		18,00000	12,000	216,00
10/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.TROCA FECHADURA E ALINHAMENTO		1,00000	60,000	60,00
10/07/2007	LUIS CESAR CARASKI - ME			01421378/0001-21
SERV.FILMAGEM		2,00000	321,000	642,00
10/07/2007	MARCO ANTONIO ASSI - ME			52.194.669/0001-65
BOLSA DE LONA		12,00000	25,000	300,00
10/07/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL PARDO PCT 500 FOLHAS		2,00000	57,000	114,00
10/07/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX C/5000		10,00000	95,000	950,00
10/07/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PINTURA A DEDO CX C/6		100,00000	2,800	280,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR		3,00000	0,500	1,50
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA SINFONADA 6X3		1,00000	18,500	18,50
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 1 1/2		6,00000	3,000	18,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 1"		6,00000	4,500	27,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 3"		3,00000	4,500	13,50
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 3/4		21,00000	2,000	42,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 4"		1,00000	4,500	4,50
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 3/4 PLASTICO		2,00000	0,500	1,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 3"		1,00000	3,500	3,50
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA 1 1/2		3,00000	2,200	6,60
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA 1"		4,00000	2,800	11,20
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA 3/4		10,00000	1,700	17,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON 50 MT		4,00000	2,000	8,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX		1,00000	32,000	32,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4		2,00000	0,500	1,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA AZUL 3/4		2,00000	3,500	7,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA CORRER 3/4		4,00000	6,200	24,80
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REDUCAO 1 1/2		2,00000	0,500	1,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REDUCAO 1 1/2 X 3/4		4,00000	0,400	1,60



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA		1,00000	16,000	16,00
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SERRA		5,00000	3,500	17,50
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 3/4		1,00000	0,700	0,70
10/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA BICA MOVEL		1,00000	26,500	26,50
10/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	38,000	38,00
10/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		83,00000	5,000	415,00
10/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		80,00000	13,000	1.040,00
10/07/2007	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		20,00000	32,000	640,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	60,000	60,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
CILINDRO DE PARTIDA		1,00000	30,000	30,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	10,000	10,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
GARFO		1,00000	20,000	20,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	110,000	110,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		3,00000	3,000	9,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PISTAO		1,00000	25,000	25,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		2,00000	12,500	25,00
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	40,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
TAMPA		1,00000	25,000	25,00
10/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		144,42200	2,369	342,136
10/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	12,000	12,00
10/07/2007	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
BANDEJA DE VIDRO MULTIUSO		2,00000	49,000	98,00
10/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
AMINOFILINA 10 ML AMPOLA		10,00000	2,040	20,40
10/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
GLICOSE 25 % AMP. 10 ML		70,00000	0,563	39,42
10/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
GLICOSE 50% AMP.10 ML		70,00000	0,613	42,93
10/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
TRAMAL 100 MG AMP. 2 ML		4,00000	56,100	224,40
10/07/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		3,00000	70,000	210,00
10/07/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
TONER REMANUFATURADO Q 2612		1,00000	115,000	115,00
10/07/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE ATX		1,00000	50,000	50,00
10/07/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MOUSE OPTICO		1,00000	20,000	20,00
10/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ALCOOL 70% CX C/12		6,00000	27,000	162,00
10/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
COMPRESSA DE GAZE EST.13 FIOS 7,5 X7,5 PC1		3.000,00000	0,225	675,00
10/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
FRUTOPLEEX AMP 10 ML		200,00000	0,890	178,00
10/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LENCOL DESCARTAVEL -RESIST- MACIO/BRANC		30,00000	3,444	103,32
10/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LINCOMICINA 600MG AMP. 2ML		100,00000	0,485	48,50
10/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PAPEL TOALHA BRANCO		100,00000	4,068	406,80
10/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SERINGA DESC 5 ML BICO LOOK		1.000,00000	0,103	103,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SERINGA DESCARTAVEL 10ML BICO LOOK		2.000,00000	0,200	400,00
10/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SERINGA DESCARTAVEL 20ML BICO LOOK		1.000,00000	0,267	267,00
11/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ELASTICO		5,00000	5,000	25,00
11/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FRALDA ESTAMPADA		30,00000	14,000	420,00
11/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO		0,90000	15,000	13,50
11/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO ALGODAO		1,00000	13,000	13,00
11/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
XADREZ ALGODAO		2,75000	10,000	27,50
11/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
CELESTONE SOLUSPAM/BETA LONG 3 MG AMP.		150,00000	2,430	364,50
11/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DECADROM 4 MG/ML FRASCO/AMPOLA 2,5 ML		130,00000	0,475	61,75
11/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DECADRON 2 MG/ML AMP. 2 ML		250,00000	0,250	62,60
11/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML		130,00000	0,225	29,25
11/07/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML		100,00000	0,233	23,30
11/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		201,10000	1,080	217,188
11/07/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ESTETOSCOPIO		10,00000	10,000	100,00
11/07/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LIQUIDO DAKIM 1000 ML		5,00000	3,500	17,50
11/07/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
PAPEL P/ ELETRO 58 X 30		6,00000	14,000	84,00
11/07/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA 2 VIAS		6,00000	0,900	5,40
11/07/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA ENDOTRAQUEAL		2,00000	2,400	4,80
11/07/2007	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA NASOGASTRICA		20,00000	0,350	7,00



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		3,00000	6,000	18,00
11/07/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CONEXAO		1,00000	17,000	17,00
11/07/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO REPARO		2,00000	6,000	12,00
11/07/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA LANTERNA		4,00000	2,000	8,00
11/07/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		1,00000	16,000	16,00
11/07/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
MANCAL		1,00000	31,000	31,00
11/07/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PINHAO		1,00000	62,000	62,00
11/07/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR E TUBAGEM E INSTALAÇÃO ELET		1,00000	65,000	65,00
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AGULHA GENGIVAL CURTA CX C/100 UN		10,00000	9,800	98,00
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ALGINATO JELTRAT 410 GR		6,00000	13,200	79,20
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO TOPICO		10,00000	3,360	33,60
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CIMENTO PROVISORIO		3,00000	12,500	37,50
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTE		40,00000	3,900	156,00
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FIO DE SUTURA		10,00000	1,400	14,00
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FLUOR GEL		2,00000	1,980	3,96
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
HEMOSPON ESPONJA C/10		4,00000	11,900	47,60
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
HIDROXIDO DE CALCIO		5,00000	11,500	57,50
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MERCURIO		5,00000	24,000	120,00
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MICROBRUSH		5,00000	5,700	28,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FILL MAGIC		6,00000	11,250	67,50
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FILL MAGIC A 3,5		6,00000	11,250	67,50
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
TIRA LIXA DE AÇO P/ AMALGAMA		10,00000	4,990	49,90
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
TIRA POLIESTER K-DENT		10,00000	0,900	9,00
11/07/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
TIRA RESINA P/RESINA 4 X 170 MM C/150		10,00000	5,000	50,00
11/07/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
DORILEN AMPOLAS C/1		50,00000	1,200	60,00
11/07/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO/AMPOLA + I		100,00000	2,580	258,00
11/07/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ROVAMICINA 1.5 UI		12,00000	29,000	348,00
11/07/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO GL 6,3 KG		30,00000	15,000	450,00
11/07/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	7,000	70,00
11/07/2007	J.MAHFUZ LTDA			54289996/0003-98
GELADEIRA 220 V		1,00000	1.090,000	1.090,00
11/07/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		8.168,00000	0,080	653,44
11/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
REFIL P/ SABONETEIRA		4,00000	17,090	68,36
11/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
LIXEIRA 12 L C/TAMPA BASIC		2,00000	14,950	29,90
11/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
LIXEIRA 50 L		2,00000	45,900	91,80
11/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		1,00000	15,750	15,75
11/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO 30M		2,00000	28,510	57,02
11/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PLACA SINALIZADORA		2,00000	5,000	10,00
11/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABONETE LIQUIDO REFIL		4,00000	6,500	26,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
TOALHA INTERFOLHA		4,00000	10,900	43,60
11/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
TOALHEIRO		4,00000	20,600	82,40
11/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		4,00000	15,000	60,00
11/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BETERRABA		1,00000	27,000	27,00
11/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	17,000	17,00
11/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		1,00000	10,000	10,00
11/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CHUCHU		1,00000	18,000	18,00
11/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	13,000	13,00
11/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME 12 MM		4,00000	6,400	25,60
11/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME 16 MM		1,00000	7,600	7,60
11/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AREIA FINA		4,00000	43,000	172,00
11/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BALDE		2,00000	15,000	30,00
11/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAL SACO 20 KG		12,00000	5,000	60,00
11/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		16,00000	13,000	208,00
11/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MARRETA		1,00000	13,900	13,90
11/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TALHADEIRA		1,00000	8,000	8,00
11/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TARRACHA		4,00000	9,800	39,20
11/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TIJOLO		2.500,00000	0,140	350,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		9,00000	38,000	342,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		23,00000	5,283	121,50
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		89,00000	13,000	1.157,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CURVA 1 1/2		1,00000	3,500	3,50
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,6 LT		2,00000	50,000	100,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/8		2,00000	23,500	47,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 5/16		1,00000	17,000	17,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GRAFITE		2,00000	50,000	100,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 1/2		3,00000	0,500	1,50
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JUNTA DILATAÇAO		18,00000	5,000	90,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MANGUEIRA		15,00000	1,000	15,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		9,00000	50,000	450,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REJUNTE		2,00000	2,500	5,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 15 CM		2,00000	5,000	10,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 5 LITRO		3,00000	27,000	81,00
11/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRINCHA		1,00000	3,500	3,50
11/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		2,00000	97,000	194,00
11/07/2007	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 100 L P 6		40,00000	24,000	960,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
ALAVANCA C/ EIXO		1,00000	60,000	60,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BICO		6,00000	95,000	570,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BUCHA		2,00000	15,000	30,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
ELETRO MAGNETICO		1,00000	140,000	140,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
GUARDA PO		6,00000	2,500	15,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO ARRUELA		1,00000	10,000	10,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO CALÇO		1,00000	10,000	10,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO PEÇAS P/ BICOS		6,00000	30,000	180,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
REPARO DA TAMPA		1,00000	15,000	15,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
RETENTOR TAMPA		2,00000	5,000	10,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
SERV.BOMBA E BICO INJETOR		1,00000	150,000	150,00
11/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
TERMINAL ACELERADOR		1,00000	10,000	10,00
11/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		75,50200	2,369	178,864
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ACHOCOLATADO 800G		1,00000	7,510	7,51
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR REFINADO		4,00000	14,500	58,00
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		3,00000	51,600	154,80
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	2,190	21,90
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	2,990	17,94
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FOSFORO MAÇO		1,00000	1,650	1,65
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GLEID		5,00000	6,450	32,25



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GUARDANAPO DE PAPEL		3,00000	0,830	2,49
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		4,00000	24,300	97,20
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MARGARINA 500 GR		3,00000	3,090	9,27
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MULTIUSO 500 ML		2,00000	2,370	4,74
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PALITO DENTE		2,00000	0,580	1,16
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE LIMPEZA		5,00000	1,840	9,20
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO		2,00000	27,550	55,10
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO C/4		3,00000	2,990	8,97
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QBOA 1 LITRO		3,00000	1,430	4,29
11/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABONETE 90 G		3,00000	0,740	2,22
11/07/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
ANEL VEDAÇÃO		1,00000	5,000	5,00
11/07/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
ARRUELA DE VEDAÇÃO		1,00000	1,000	1,00
11/07/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
BICO INJETOR		6,00000	83,000	498,00
11/07/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
CONEXAO		1,00000	32,000	32,00
11/07/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
JOGO DE ARRUELA		1,00000	36,000	36,00
11/07/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
JOGO REPARO		6,00000	28,000	168,00
11/07/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
PORCA FIXAÇÃO DO BICO		1,00000	25,000	25,00
11/07/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
SERV.TIRAR E COLOCAR BICO INJETOR VEICULO		1,00000	60,000	60,00
11/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIFEDIPINA RETARD 10 MG		1.000,00000	0,027	27,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 35 de 35

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
11/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86	
	NISTATINA SUSP ORAL 30 ML	19,00000	1,350		25,65
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	ARROZ TIPO I LONGO/FINO	180,00000	1,138		204,84
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	AÇUCAR CRISTAL	90,00000	0,938		84,42
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR	36,00000	1,390		50,04
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CAFÉ EM PÓ	9,00000	5,020		45,18
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FARINHA DE TRIGO COMUM	18,00000	1,150		20,70
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FEIJAO TIPO I	36,00000	1,345		48,42
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FUBA	9,00000	1,180		10,62
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE INTEGRAL	36,00000	1,210		43,56
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MACARRÃO ESPAGUETE	18,00000	1,720		30,96
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMA	36,00000	0,840		30,24
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OLEO DE SOJA 900 ML	36,00000	1,980		71,28
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OVOS BRANCO GRANDE	18,00000	1,430		25,74
11/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SARDINHA EM LATA 130 GRAMA	54,00000	1,690		91,26
12/07/2007	A.A.G.P. MAT. CONSTRUCAO LTDA			64.931.405/0001-26	
	JUNTA PVC 2´	2,00000	45,000		90,00
12/07/2007	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21	
	SERV. CORTE E SOLDA PONTA CARÇAÇA BWE-	1,00000	450,000		450,00
12/07/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12	
	SERV.LICENÇA CALL	9,00000	73,000		657,00
12/07/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12	
	SERV.LICENÇA TERMINAL SERVER	9,00000	204,000		1.836,00
12/07/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12	
	SERV.LICENÇA WINDOWS SERV 2003	1,00000	1.840,000		1.840,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	50,000	100,00
12/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	120,000	240,00
12/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CORREIA		1,00000	36,000	36,00
12/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CORRERIA PO		1,00000	18,000	18,00
12/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO EMBREAGEM		1,00000	95,000	95,00
12/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT ESTABELIZADOR		1,00000	48,000	48,00
12/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PARAFUSO		2,00000	24,000	48,00
12/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO		3,00000	18,000	54,00
12/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
SUORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	24,000	24,00
12/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		153,15000	1,080	165,402
12/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CABO EMBREAGEM		1,00000	20,000	20,00
12/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CORREIA		1,00000	15,000	15,00
12/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RETENTOR		1,00000	15,000	15,00
12/07/2007	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
PILAR 15 X 15 3,50 M		3,00000	45,000	135,00
12/07/2007	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO		2,00000	35,000	70,00
12/07/2007	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO 0,80 M P.A 2		45,00000	99,680	4.485,60
12/07/2007	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
ESTOJO EF 372		1,00000	40,000	40,00
12/07/2007	JOSE CARLOS CIANFRONI			51345106/0001-68
SERV.VARETAR E CONSERTAR RADIADOR		1,00000	130,000	130,00
12/07/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		6,00000	36,166	216,996

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER PORTAO CERCADO CAIXA AGUA		1,00000	200,000	200,00
12/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
12/07/2007	MEGA MOTORS BARRETOS COM.MOTOS LTDA			53.917.506/0005-50
ESTICADOR DE CORRENTEUN		2,00000	7,000	14,00
12/07/2007	MEGA MOTORS BARRETOS COM.MOTOS LTDA			53.917.506/0005-50
PEDAL PARTIDA		1,00000	25,000	25,00
12/07/2007	MEGA MOTORS BARRETOS COM.MOTOS LTDA			53.917.506/0005-50
RELAÇÃO COMPLETA MOTO SUNDOWN		1,00000	38,000	38,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ACIDO		9,00000	2,600	23,40
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAL SACO 20 KG		10,00000	5,000	50,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE 3/16 X 6		3,00000	5,800	17,40
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE 5/16 X 6		3,00000	7,500	22,50
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE FENDA		4,00000	6,000	24,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		20,00000	13,000	260,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE 3,6 LT		2,00000	46,000	92,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GRAFITE		2,00000	53,000	106,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA ECONOMICA 100 W		3,00000	10,000	30,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX		6,00000	34,500	207,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	122,700	245,40
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA BORRACHA		20,00000	3,600	72,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		4,00000	15,900	63,60
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLO ESPUMA 15 CM		2,00000	5,500	11,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SELADOR		2,00000	69,000	138,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TARRACHA 3/4		8,00000	9,000	72,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
THINER		2,00000	27,000	54,00
12/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
THINER 5 LITRO		1,00000	24,800	24,80
12/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		6,00000	13,500	81,00
12/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/8		3,00000	23,500	70,50
12/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		8.000,00000	0,150	1.200,00
12/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
CORREIA DENTADA		1,00000	170,000	170,00
12/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
12/07/2007	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	5,400	54,00
12/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		63,97400	2,369	151,555
12/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV. CONserto CADEIRA		10,00000	50,000	500,00
12/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	32,000	32,00
12/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		3,00000	15,000	45,00
12/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	120,000	120,00
12/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
12/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		3,00000	8,000	24,00
12/07/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FORNTE ATX		2,00000	50,000	100,00
12/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL CANSON A4		5,00000	3,600	18,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		152,26000	1,080	164,441
13/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
COXIM MOTOR		2,00000	28,000	56,00
13/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO BUCHA		1,00000	15,000	15,00
13/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CILINDRO COMPRESSOR		1,00000	140,000	140,00
13/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO DE ANEL		1,00000	80,000	80,00
13/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO JUNTA		1,00000	30,000	30,00
13/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PISTAO COMPRESSOR		1,00000	70,000	70,00
13/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR		1,00000	85,000	85,00
13/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA		1,00000	25,000	25,00
13/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO VALVULA PEDAL		1,00000	70,000	70,00
13/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.COMPRESSOR		1,00000	80,000	80,00
13/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.DE VALVULA ACIONAMENTO		1,00000	20,000	20,00
13/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.VALVULA VEICULO		1,00000	25,000	25,00
13/07/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONERTO CILINDRO DE FECHADURA		1,00000	15,000	15,00
13/07/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,250	17,00
13/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA ACO		24,00000	1,950	46,80
13/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA DIAMANTADA		60,00000	3,450	207,00
13/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CIMENTO ENDOFILL		2,00000	29,900	59,80
13/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CIMENTO IRM LIG		4,00000	9,500	38,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CIMENTO IRM PO 38 GR		4,00000	11,100	44,40
13/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONE		12,00000	2,300	27,60
13/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
MONDINE P/DISCO CA		4,00000	1,050	4,20
13/07/2007	LMA - CONSTRUTORA LTDA			67.513.226/0001-67
CBUQ		11,02000	165,000	1.818,30
13/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	43,000	43,00
13/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		2,00000	16,000	32,00
13/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	24,000	48,00
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AMIDO DE MILHO		3,00000	1,550	4,65
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		40,00000	5,690	227,60
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		4,00000	23,220	92,88
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	1,200	36,00
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOMBRIL		2,00000	21,650	43,30
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,750	17,50
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHOCOLATE EM PO		15,00000	2,490	37,35
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		5,00000	4,180	20,90
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL		40,00000	2,100	84,00
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		3,00000	52,250	156,75
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		4,00000	21,360	85,44
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		5,00000	6,250	31,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		12,00000	20,400	244,80
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FEIJAO TIPO 1 PCT 2 KG		50,00000	2,590	129,50
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		80,00000	1,300	104,00
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GUARDANAPO GRANDE		50,00000	0,700	35,00
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		4,00000	25,000	100,00
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		50,00000	1,890	94,50
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OVOS BRANCO GRANDE		50,00000	1,800	90,00
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PIPOCA		20,00000	1,600	32,00
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
QBOA CX/ 12 LITROS		2,00000	16,200	32,40
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM BARRA		11,00000	2,290	25,19
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ 1 KG		10,00000	3,600	36,00
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		60,00000	0,590	35,40
13/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		30,00000	0,890	26,70
13/07/2007	MARIA DAS GRACAS SANTOS CRISPIM DOMPIERI - ME			00.652.806/0001-64
LENTE OCULOS ACRILICA		24,00000	28,542	684,998
13/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
BALANCIM		1,00000	133,000	133,00
13/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
BALANCIM A DIREITA AÇO		1,00000	130,000	130,00
13/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
CORREIA DO AR		1,00000	20,000	20,00
13/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
PINO		2,00000	20,000	40,00
13/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
PORCA DE AÇO		2,00000	2,200	4,40



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
VARETA DE VALVULA		8,00000	20,000	160,00
13/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
CORREIA		1,00000	20,000	20,00
13/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		1,00000	97,000	97,00
13/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		86,49800	2,369	204,914
13/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO		1,00000	85,000	85,00
13/07/2007	THAIZA RODRIGUES DOS SANTOS ME			07.703.245/0001-24
BUJAO CABEÇOTE C/ANEL DE VEDAÇÃO D' AGL		4,00000	14,000	56,00
13/07/2007	THAIZA RODRIGUES DOS SANTOS ME			07.703.245/0001-24
CALÇO MOLA		12,00000	3,500	42,00
13/07/2007	THAIZA RODRIGUES DOS SANTOS ME			07.703.245/0001-24
GUIA ADMISSAO		6,00000	12,000	72,00
13/07/2007	THAIZA RODRIGUES DOS SANTOS ME			07.703.245/0001-24
GUIA ESCAPE		6,00000	12,000	72,00
13/07/2007	THAIZA RODRIGUES DOS SANTOS ME			07.703.245/0001-24
SEDES ADMISSAO		6,00000	15,000	90,00
13/07/2007	THAIZA RODRIGUES DOS SANTOS ME			07.703.245/0001-24
SEDES ESCAPE		6,00000	15,000	90,00
13/07/2007	THAIZA RODRIGUES DOS SANTOS ME			07.703.245/0001-24
VALVULA ADIMISSAO		6,00000	30,000	180,00
13/07/2007	THAIZA RODRIGUES DOS SANTOS ME			07.703.245/0001-24
VALVULA ESCAPE		6,00000	30,000	180,00
13/07/2007	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
GOIABINHA		4,90000	12,000	58,80
13/07/2007	VALDERENE AP. MERIGUE "ME"			01.606.632/0001-66
SALGADINHO DE PRESUNTO/QUEIJO		7,80000	12,000	93,60
13/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
AGE DERM OLEO HIDRATANTE CORPORAL 100		30,00000	5,800	174,00
13/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PERMAGANATA POTASIO		200,00000	0,038	7,52
14/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		48,69000	1,080	52,585
14/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		126,17800	2,369	298,916

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		295,95000	1,080	319,626
16/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	98,000	196,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ANEL SINCRONIZADO		2,00000	28,000	56,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ARRUELA		5,00000	2,000	10,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BORRACHA COXIM		1,00000	10,000	10,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CABO EMBREAGEM		1,00000	15,000	15,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
COXIM CAMBIO		1,00000	17,000	17,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
COXIM MOTOR		2,00000	7,500	15,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ENGRENAGEM DA RE		1,00000	25,000	25,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
FILTRO COMB.		1,00000	5,000	5,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
FLEXIVEL		1,00000	12,000	12,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
GARFO RÉ		1,00000	25,000	25,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO JUNTA		1,00000	18,000	18,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	30,000	30,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO VELA		1,00000	38,000	38,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
OLEO CAMBIO		3,00000	10,000	30,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RETENTOR		2,00000	12,000	24,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RETENTOR LATERAL		2,00000	10,000	20,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	32,000	32,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ROLAMENTO LATERAL		1,00000	30,000	30,00
16/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
SUPORTE MOTOR		1,00000	50,000	50,00
16/07/2007	BRASIL PLUS COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP			06.225.134/0001-97
SERV.RECARGA TONER E 230		2,00000	80,000	160,00
16/07/2007	BRASIL PLUS COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP			06.225.134/0001-97
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA 5649		1,00000	80,000	80,00
16/07/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		5,00000	4,000	20,00
16/07/2007	CREMOLAR FRIOS E LATICINIOS LTDA -ME			08.730.032/0001-54
LEITE PASTEURIZADO TIPO B SAQUINHO 1 LITRO		100,00000	1,250	125,00
16/07/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
AGULHA SATURA		4,00000	9,000	36,00
16/07/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
MAGIC ACID SERINGA		17,00000	2,000	34,00
16/07/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
NOVOCOL		5,00000	19,500	97,50
16/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
AVENTAL NAPA		10,00000	8,900	89,00
16/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		2,00000	26,900	53,80
16/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COLHER 30,5 CM		1,00000	5,900	5,90
16/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COPO		24,00000	2,950	70,80
16/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESTOJO 2 BANDEJA		4,00000	54,900	219,60
16/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA		2,00000	57,800	115,60
16/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1,8		2,00000	85,000	170,00
16/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JARRA		1,00000	14,300	14,30
16/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
VASSOURA TETO C/CABO		2,00000	9,200	18,40
16/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
XICARA		12,00000	4,200	50,40



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2007	ESPRIVAL COM.MANUT.VALVULAS IND. LTDA			60.038.916/0001-62
VALVULA GAVETA 6" HASTE FINA		1,00000	406,200	406,20
16/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
16/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
16/07/2007	HUGO VITOR CONRADO CARDOSO ME			08.846.003/0001-52
TECIDO ESTAMPADO		20,00000	12,800	256,00
16/07/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	7,000	210,00
16/07/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO		1,00000	51,000	51,00
16/07/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
ESCAPAMENTO TRASEIRO		1,00000	88,000	88,00
16/07/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
PNEU 185/70R14		2,00000	205,000	410,00
16/07/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO		1,00000	30,000	30,00
16/07/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	5,000	20,00
16/07/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	15,000	15,00
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
3FERROLHO C/BROCA 3/4		2,00000	21,000	42,00
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ABRACADEIRA		2,00000	7,000	14,00
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAPTADOR SOLD.CURTO B/ROSCA 20MM 1/2		5,00000	0,600	3,00
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAPTADOR SOLD.CURTO B/ROSCA 25MM 3/4		5,00000	0,600	3,00
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CURVA 90 GRAUS 1"		4,00000	1,300	5,20
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CURVA 90 SOLDAVEL 25MM 3/4		5,00000	1,800	9,00
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIRLON 50 MT		5,00000	3,200	16,00
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO 3/4		4,00000	3,900	15,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO 90 1/2		4,00000	0,500	2,00
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO 90° 3/4		4,00000	0,800	3,20
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO FERRO MACHO/FEMEA 3/4		3,00000	3,900	11,70
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
NIPLE FERRO 3/4		4,00000	3,300	13,20
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PINO REDONDO REFORÇADO		1,00000	3,500	3,50
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PLUGUE JUNCAO FEMEA		1,00000	2,300	2,30
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SERRA		10,00000	3,300	33,00
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TE 25 MM 3/4		3,00000	1,000	3,00
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TE 3/4		3,00000	4,900	14,70
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TUBO COLA		1,00000	7,500	7,50
16/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
UNIAO FERRO 3/4		4,00000	11,100	44,40
16/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		37,60000	7,200	270,72
16/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		218,00000	4,900	1.068,20
16/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		91,00000	4,900	445,90
16/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		389,00000	4,900	1.906,10
16/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERADA		242,00000	3,900	943,80
16/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		42,93800	8,120	348,657
16/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		72,00000	9,800	705,60
16/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47
SALSICHA PCT 3 KG		40,00000	7,662	306,48



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR		1,00000	70,000	70,00
16/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		1,00000	25,000	25,00
16/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		4,00000	15,000	60,00
16/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	43,000	43,00
16/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		1,00000	18,000	18,00
16/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CHUCHU		1,00000	12,000	12,00
16/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	16,000	16,00
16/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	14,000	14,00
16/07/2007	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
BROCA AÇO 3,30 MM		2,00000	3,220	6,44
16/07/2007	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
REBITADOR MANUAL		1,00000	32,000	32,00
16/07/2007	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
REBITE REPUXO		10,00000	2,500	25,00
16/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA - ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		2,00000	55,000	110,00
16/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		4,50000	38,000	171,00
16/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		5,00000	5,500	27,50
16/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CARRIOLA		1,00000	70,000	70,00
16/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		25,00000	13,500	337,50
16/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DISCO PAREDE		2,00000	6,000	12,00
16/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		1,00000	44,000	44,00
16/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		77,00000	2,273	175,00



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRELIÇO		7,00000	5,000	35,00
16/07/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO ESTATUTO DA CRIANÇA		1,00000	66,000	66,00
16/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		99,02000	2,369	234,578
17/07/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
CABO P/ENXADA		10,00000	4,500	45,00
17/07/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
ENXADA 2 CARAS		5,00000	17,000	85,00
17/07/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
ENXADA 2,5L		5,00000	18,000	90,00
17/07/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
VASSOURAO		5,00000	7,000	35,00
17/07/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
BOTAO CAMISA		30,00000	0,100	3,00
17/07/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
CETIM		272,00000	0,300	81,60
17/07/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO ALGODAO		5,00000	18,000	90,00
17/07/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TRICOLINE		21,40000	15,000	321,00
17/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		147,56000	1,080	159,365
17/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
FILTRO AR		2,00000	30,000	60,00
17/07/2007	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
BOLO		4,50000	13,800	62,10
17/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
GENALAPRIL 10 MG CX/ 48 BL X 10 CPR		15.000,00000	0,020	300,00
17/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
LIDOCAINA 20 ML S/VASO CONSTRITOR VIDRO :		60,00000	0,890	53,40
17/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PLAMET 10MG AMP. 2 ML		500,00000	0,680	340,00
17/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PREDNISONA 5 MG		3.000,00000	0,021	63,00
17/07/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
ESCAPAMENTO		1,00000	95,000	95,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
JUNTA CATALISADOR		1,00000	3,500	3,50
17/07/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
VELOMOIDE P/ JUNTA		1,00000	18,000	18,00
17/07/2007	HIDROCLOR RIO PRETO COM.DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA			06.951.203/0001-40
PASTILHA DE CLORO ORGANICA C/ 7 UNIDADES		20,00000	21,000	420,00
17/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR 900 X 20		1,00000	65,000	65,00
17/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		1,00000	25,000	25,00
17/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
FLANGE 1/4 X 500		1,00000	30,000	30,00
17/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
PARAFUSO C/PORCA 5/8 X 2 1/2		16,00000	2,500	40,00
17/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CANO BOMBA DIREÇÃO PA CARREGADEII		1,00000	30,000	30,00
17/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	90,000	90,00
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AGUA SANITARIA		11,00000	1,550	17,05
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AGUA SANITARIA CX/12 UNIDADES		2,00000	18,600	37,20
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALCOOL		1,00000	2,590	2,59
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		1,00000	23,700	23,70
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BOMBRIL		14,00000	1,750	24,50
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BUCHA BANHO		6,00000	0,950	5,70
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CAFÉ EM PÓ		4,00000	51,500	206,00
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CAMOMILA		5,00000	0,950	4,75
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CERA LIQUIDA		7,00000	4,481	31,37
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CERA LIQUIDA INCOLOR		8,00000	3,980	31,84



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CRAVO		5,00000	0,890	4,45
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DESINFETANTE 2 LITROS		20,00000	2,150	43,00
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DETERGENTE 500 ML		11,00000	0,950	10,45
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ERVA DOCE PCT 200 GR		5,00000	0,950	4,75
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ESCOVA LAVAR ROUPA		1,00000	1,750	1,75
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ESPONJA		2,00000	1,800	3,60
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FITA CREPE		3,00000	1,390	4,17
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FOSFORO MAÇO		1,00000	1,490	1,49
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		12,00000	2,950	35,40
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
GUARDANAPO GRANDE		5,00000	0,550	2,75
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MELITA		1,00000	2,250	2,25
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		2,00000	2,290	4,58
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
OMO		1,00000	5,690	5,69
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PANO DE CHAO		3,00000	3,650	10,95
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL HIGIENICO		2,00000	22,240	44,48
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL HIGIENICO 30M		2,00000	28,640	57,28
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL HIGIENICO 60 M		5,00000	1,290	6,45
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL HIGIENICO C/4		9,00000	0,890	8,01
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PERFLEX		1,00000	2,650	2,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABAO EM BARRA		1,00000	2,690	2,69
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABAO EM PÓ 1 KG		3,00000	4,250	12,75
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABONETE INFANTIL		12,00000	1,590	19,08
17/07/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
VASSOURA DE NAYLON		1,00000	5,750	5,75
17/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AGUARRAZ 1 LITRO		2,00000	6,000	12,00
17/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		2,00000	5,500	11,00
17/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		1,00000	13,500	13,50
17/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,6 LT		2,00000	48,000	96,00
17/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO SOLIDO 4 MM		100,00000	1,450	145,00
17/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA CREPE 16X 50		4,00000	2,500	10,00
17/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GRAFITE		2,00000	50,000	100,00
17/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
17/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO LA 23 CM		2,00000	10,000	20,00
17/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 5 LITRO		2,00000	29,500	59,00
17/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
17/07/2007	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	5,400	54,00
17/07/2007	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 80		15,00000	3,530	52,95
17/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		88,93800	2,369	210,694
17/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		1,00000	138,000	138,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA 7 LEGUAS		5,00000	28,000	140,00
17/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO 30 X 50		1,00000	14,000	14,00
17/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		1,00000	80,000	80,00
17/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
DOBRADIÇA		10,00000	12,700	127,00
17/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GRAMPO 7/8 X 18		1,00000	6,000	6,00
17/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		12,00000	8,000	96,00
17/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LUVA RASPA		10,00000	5,000	50,00
17/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA PODA		1,00000	17,000	17,00
17/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TRENA 3 METROS		1,00000	8,000	8,00
17/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
AGULHA DESC.P. FINA BISEL TRIFAC 40 X 12 CX		2,00000	43,750	87,50
17/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
AGULHA DESC.P.FINA BISEL TRIFAC 4,5 X 13 CX		2,00000	43,750	87,50
17/07/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LENCOL DESCARTAVEL -RESIST- MACIO/BRANC		70,00000	3,444	241,08
17/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CARBONO PRETO		2,00000	34,000	68,00
18/07/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		3,00000	25,000	75,00
18/07/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		2,00000	11,000	22,00
18/07/2007	ANDERSON LUIS ALVES DA CUNHA -ME			08.463.391/0001-92
PERFILADO 1/2 CANA 0,10 MM		2,00000	53,000	106,00
18/07/2007	ANDERSON LUIS ALVES DA CUNHA -ME			08.463.391/0001-92
PERFILADO 1/22 CANA 6 MM		4,00000	75,000	300,00
18/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		85,96000	1,080	92,837
18/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	114,770	114,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDR. 68	VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2	1,00000	98,000	98,00
18/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR	DIESEL API CH 4	1,00000	136,880	136,88
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CERA 7		6,00000	4,200	25,20
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
DISSOLVENTE GESSO 250 ML		2,00000	6,650	13,30
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
GESSO COMUM		10,00000	1,080	10,80
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
GESSO PEDRA		10,00000	2,310	23,10
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
HEMOSTOP SOLUÇÃO		2,00000	22,500	45,00
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ISOLANTE 500 ML		2,00000	19,500	39,00
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LISTERINE 1,5 L		1,00000	20,000	20,00
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
OLEO A/R		2,00000	9,400	18,80
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PLACA BASE GROSSA C/24		4,00000	31,500	126,00
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PORTA ALGODAO		2,00000	21,000	42,00
18/07/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SERINGA P/CALEN		2,00000	20,500	41,00
18/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV. MECANICO SANTANA CZA-7471		1,00000	300,000	300,00
18/07/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. CONserto CAMBIO		1,00000	150,000	150,00
18/07/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. DE DIREÇÃO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
18/07/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CARBURADOR VEICULO		1,00000	60,000	60,00
18/07/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM		1,00000	120,000	120,00
18/07/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TROCAR SUPORTE MOTOR VEICULO		1,00000	30,000	30,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
KIT FUSOR COMPLETO COPIADORA		1,00000	280,000	280,00
18/07/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	60,000	60,00
18/07/2007	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
ADESIVO		2,00000	25,000	50,00
18/07/2007	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
PLACA 1,50 X 1,00 M		1,00000	300,000	300,00
18/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	75,000	75,00
18/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	17,000	17,00
18/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		5,00000	34,000	170,00
18/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	22,000	44,00
18/07/2007	METROPOLE COM.DE PECAS P/ TRAT.MAQUI.PESADAS LTDA-			06.537.525/0001-47
CARTUCHO 14		1,00000	1.596,000	1.596,00
18/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CARRIOLA		1,00000	75,000	75,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA		2,00000	2,000	4,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE MOLA		4,00000	25,000	100,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO		2,00000	6,000	12,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	6,000	12,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		4,00000	25,000	100,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARLOQUE 18 MM		4,00000	5,000	20,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA DE 2 SUPORTE DO MOLEJO		2,00000	30,000	60,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA DE SUPORTE EM VEICULO		1,00000	25,000	25,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA EM 2 MOLEJO		2,00000	30,000	60,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	25,000	25,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SUPORTE TRASEIRA		2,00000	120,000	240,00
18/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		2,00000	145,000	290,00
18/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	30,500	61,00
18/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 900 X 20		2,00000	272,000	544,00
18/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	89,000	89,00
18/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
BOBINA		1,00000	139,000	139,00
18/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
CORREIA		1,00000	17,000	17,00
18/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	25,000	25,00
18/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
INJETADOR		1,00000	90,000	90,00
18/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
18/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	45,000	45,00
18/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
REPARO		1,00000	95,000	95,00
18/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		2,00000	35,000	70,00
18/07/2007	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55487946/0001-16
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	130,000	130,00
18/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOTOR		24,00000	8,500	204,00
18/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		2,00000	40,000	80,00
18/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		85,99600	2,369	203,725
18/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
DICLOFENACO GEL TUBO 60 G		140,00000	1,280	179,20



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
POLIVITAMINICO		1.000,00000	0,055	55,00
18/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
PROPATILNITRATO 10 MG		1.000,00000	0,215	215,00
18/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO		4,00000	67,500	270,00
18/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CAPA SUPORTE BRAÇO		1,00000	15,000	15,00
18/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CAPA BANLANÇA BEBÉ		1,00000	20,000	20,00
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ABAIXADOR LINGUA PCT C/100		100,00000	0,940	94,00
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1 LT.		7,00000	1,350	9,45
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ALBOCATH Nº24GA 0.75IN-0,7X19MM - 17ML/MIN		2,00000	36,500	73,00
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
AMITRIPTILINA 25MG CX/COM 500 COMPR.		2.000,00000	0,018	36,00
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ATENOLOL 50MG COMP		2.604,00000	0,015	39,06
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ATROVENT 20 ML		50,00000	0,950	47,50
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
BENZOATO BENZILA 250 MG		100,00000	0,900	90,00
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
BEROTEC GOTAS 20 ML		50,00000	1,210	60,50
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
BROMOPRIDA 4 MG FR 20 ML		100,00000	0,700	70,00
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
CARBOCISTEINA 50 MG GTS		18,00000	2,080	37,44
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
CIMETIDINA 150 MG/ML CX/100 AMP X 2 ML AMP.		400,00000	0,220	88,00
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
CIPROBIOT 500MG COMP.		500,00000	0,135	67,50
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		30,00000	2,690	80,70
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
FITA CREPE 50 MT		50,00000	4,790	239,50



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
MICROPORE BRANCO 25 X 10		20,00000	1,490	29,80
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIFEDIPINA RETARD 10 MG		1.000,00000	0,027	27,00
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIMESULIDA 100 MG COMP		5.000,00000	0,021	105,00
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS COMPR.		200,00000	0,066	13,20
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
PROFENID 50 MG AMP 2 ML		500,00000	0,590	295,00
18/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
SABONETE LIQUIDO 5L		5,00000	12,950	64,75
18/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR		1,00000	39,000	39,00
18/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR RE		1,00000	18,000	18,00
18/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE PARTIDA		1,00000	26,000	26,00
18/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	48,000	48,00
18/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		7,00000	1,000	7,00
18/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CORANTE COMESTIVEL		10,00000	1,770	17,70
18/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE CONDENSADO		20,00000	1,990	39,80
18/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
NESCAFE		10,00000	3,990	39,90
18/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAO DE LEITE		5,00000	2,010	10,05
18/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE 113 G		140,00000	0,750	105,00
18/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SOCOCO 100GR		10,00000	2,990	29,90
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRACADEIRA		1,00000	4,000	4,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA FIBRA		4,00000	2,500	10,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CAPELA TRAMBULADOR		1,00000	42,000	42,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CASQUILHO		1,00000	9,500	9,50
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRAPINO		1,00000	2,500	2,50
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
DEFLETOR		1,00000	9,000	9,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EMENDA		1,00000	22,000	22,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FLANGE		1,00000	85,000	85,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
INCERT		2,00000	3,500	7,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		2,00000	2,500	5,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 10 MM		3,00000	3,000	9,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 8 MM		2,00000	2,500	5,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO AMORTECEDOR COMPLETO		1,00000	4,500	4,50
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO SUPORTE		2,00000	3,500	7,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		1,00000	22,000	22,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.AMORTECEDOR		1,00000	50,000	50,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BALANCIM EMBREAGEM		1,00000	50,000	50,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CAPELINHA VARETA TRAMBULADOR VEIC		1,00000	45,000	45,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CORREIA E CANO D'AGUA		1,00000	40,000	40,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	150,000	150,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SOLDA		1,00000	60,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SUORTE TRAVA BOMBA VEICULO		1,00000	31,000	31,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TURBINA		1,00000	35,000	35,00
19/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.VARAO PEDALEIRA FREIO		1,00000	20,000	20,00
19/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		299,67000	1,080	323,644
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
AMORTECEDOR		2,00000	100,000	200,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BATENTE		2,00000	50,000	100,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BUCHA ALAVANCA		1,00000	15,000	15,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CABO EMBREAGEM		1,00000	38,000	38,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CEBOLINHA		1,00000	12,000	12,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
COXIM CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
DISCO DE FREIO		2,00000	30,000	60,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO PASTILHA		1,00000	15,000	15,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
KIT EMBREAGEM		1,00000	200,000	200,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
KIT GUARDA PO		2,00000	25,000	50,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
PIVO		2,00000	60,000	120,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
PONTEIRA		1,00000	145,000	145,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
PONTEIRA CAMBIO		1,00000	350,000	350,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
PONTEIRA HOMOCINETICA		1,00000	200,000	200,00
19/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	30,000	60,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ABRACADEIRA		1,00000	1,660	1,66
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ADITIVO		1,00000	37,650	37,65
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL		1,00000	7,410	7,41
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	0,670	0,67
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL VEDACAO 1		2,00000	0,460	0,92
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
CLTA 18 X 30		1,00000	1,550	1,55
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
CONECTOR		1,00000	1,040	1,04
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	15,290	15,29
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
MANGUEIRA		1,00000	4,310	4,31
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SENSOR		1,00000	29,490	29,49
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
TAMPA		1,00000	113,640	113,64
19/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
VEDACAO		1,00000	18,430	18,43
19/07/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		28,00000	3,500	98,00
19/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	38,000	76,00
19/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		10,00000	5,500	55,00
19/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		25,00000	13,500	337,50
19/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		800,00000	0,150	120,00
19/07/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CAPTOPRIL 25 MG		30,00000	6,720	201,60
19/07/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FR/10ML		1.000,00000	0,380	380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/1000 CPR		20,00000	14,000	280,00
19/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 18.4 X 34		2,00000	970,000	1.940,00
19/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	100,000	100,00
19/07/2007	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
JARDINEIRA DE CIMENTO		1,00000	27,000	27,00
19/07/2007	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		2,00000	50,000	100,00
19/07/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 15 X 7 3 METROS		100,00000	20,100	2.010,00
19/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		136,18900	2,369	322,632
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		5,00000	0,150	0,75
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA GRANDE		2,00000	2,800	5,60
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ENTENSAO DE 5 MT		1,00000	12,700	12,70
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1		10,00000	1,000	10,00
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		100,00000	1,300	130,00
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE PEQUENA		1,00000	1,000	1,00
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		10,00000	13,500	135,00
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		10,00000	22,000	220,00
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,500	12,50
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 4.8 X 38		5,00000	0,250	1,25
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR EXTERNO VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	32,000	32,00
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR		1,00000	28,500	28,50



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILOCONE 50 G		2,00000	3,900	7,80
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CAIXA EXTERNA		1,00000	1,300	1,30
19/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X INTERRUPTOR CAMPAINHA		1,00000	3,750	3,75
20/07/2007	AUTO MECANICA BARCOSO LTDA -ME			64.510.134/0001-35
SERV.LIMPEZA DE BICO		1,00000	60,000	60,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA AMORT.		2,00000	6,000	12,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CANALETA		2,00000	6,500	13,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CAPA ENCOSTO CABEÇA		24,00000	9,000	216,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
DISCO TACOGRAFO		15,00000	24,000	360,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
FECHADURA PORTA		1,00000	68,000	68,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PUXADOR		3,00000	17,000	51,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PUXADOR JANELA		6,00000	3,500	21,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
QUEBRA VENTO		2,00000	68,000	136,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO		3,00000	55,000	165,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO 300 X 510		1,00000	37,000	37,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA		2,00000	58,000	116,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA GRANDE		1,00000	60,000	60,00
20/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA PEQUENO		1,00000	40,000	40,00
20/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		2,00000	150,000	300,00
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
ANEL		1,00000	15,000	15,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
CALÇO		1,00000	18,000	18,00
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
CILINDRO		2,00000	130,000	260,00
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
COROA E PINHAO		1,00000	854,790	854,79
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
CRUZETA		1,00000	81,900	81,90
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
JOGO ARRUELA		1,00000	45,380	45,38
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
JUNTA DIFERENCIAL		1,00000	10,000	10,00
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
PLANETARIA		2,00000	80,890	161,78
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
RETENTOR PINHÃO		1,00000	12,000	12,00
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	90,000	90,00
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
ROLAMENTO PINHAO		2,00000	100,000	200,00
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	100,000	200,00
20/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
SATELITE		4,00000	40,950	163,80
20/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		115,77000	1,080	125,032
20/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	114,770	114,77
20/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	98,000	98,00
20/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BORRACHA		1,00000	310,000	310,00
20/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CANALETA		1,00000	342,000	342,00
20/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
EMBLEMA		1,00000	16,000	16,00
20/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FAROL		2,00000	160,000	320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHO		1,00000	30,000	30,00
20/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
JANELA COMPLETA		8,00000	120,000	960,00
20/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAÇANETA		1,00000	30,000	30,00
20/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PALHETA		1,00000	98,000	98,00
20/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PARABRISA		1,00000	650,000	650,00
20/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
RETROVISOR		1,00000	189,000	189,00
20/07/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
EMBUCHAMENTO		2,00000	150,000	300,00
20/07/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
GRAXA		1,00000	13,000	13,00
20/07/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		2,00000	50,000	100,00
20/07/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	190,000	190,00
20/07/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
CORREIA		1,00000	15,000	15,00
20/07/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
LUVA		3,00000	15,000	45,00
20/07/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
LUVA PVC C/FORRO 26 CM		1,00000	7,430	7,43
20/07/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
LUVA PVC C/FORRO 46 CM		5,00000	9,680	48,40
20/07/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDR. 1/2 X 2 C/ TERM. PRENS.		2,00000	94,000	188,00
20/07/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAUL.1/2 X 2		1,00000	78,000	78,00
20/07/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 1" X 4 C/TERM.PRENS.		1,00000	368,660	368,66
20/07/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 X 4 C/ TERMINAIS		1,00000	112,000	112,00
20/07/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 X 4 C/ TERM.		1,00000	279,600	279,60



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 X 2 C/TERM.PRENS.		1,00000	64,000	64,00
20/07/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ANEL SINCRONIZADO		6,00000	40,000	240,00
20/07/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
EIXO PILOTO		1,00000	289,000	289,00
20/07/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
RETENTOR EIXO		1,00000	15,000	15,00
20/07/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
RETENTOR TRASEIRO		1,00000	26,820	26,82
20/07/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ROLAMENTO		1,00000	63,500	63,50
20/07/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ROLAMENTO AGULHA		2,00000	29,000	58,00
20/07/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ROLAMENTO CAMBIO		1,00000	84,200	84,20
20/07/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ROLAMENTO CAMBIO K7		1,00000	74,500	74,50
20/07/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ROLAMENTO CAMBIO M5		1,00000	40,000	40,00
20/07/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
SILICONE		1,00000	20,000	20,00
20/07/2007	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60687241/0001-82
SERV.REVISAO SETOR DIREÇÃO		1,00000	380,000	380,00
20/07/2007	J. VEITAS & SERIGIOLI LTDA - ME			04.247.395/0001-82
CARÇAÇA		1,00000	64,970	64,97
20/07/2007	J. VEITAS & SERIGIOLI LTDA - ME			04.247.395/0001-82
CONJUNTO ESMERILHO		1,00000	9,800	9,80
20/07/2007	J. VEITAS & SERIGIOLI LTDA - ME			04.247.395/0001-82
JOGO ESCOVA		1,00000	13,500	13,50
20/07/2007	J. VEITAS & SERIGIOLI LTDA - ME			04.247.395/0001-82
ROLAMENTO		3,00000	25,820	77,46
20/07/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
THONER		1,00000	80,000	80,00
20/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COFRE MOTOR VEICULO		1,00000	35,000	35,00
20/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FECHADURA PORTA VEICULO		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 66 de 66

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDA	1,00000	30,000		30,00
20/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	BOBINA PICOTADA 30 X 40	1,00000	23,600		23,60
20/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	BOBINA PICOTADA 40 X 60	2,00000	30,000		60,00
20/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT	2,00000	58,000		116,00
20/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	COPO DESCARTAVEL 200 ML	2,00000	60,500		121,00
20/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	COPO DESCARTAVEL 50 ML	2,00000	44,650		89,30
20/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	LUVA DESCARTAVEL	4,00000	12,700		50,80
20/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PAPEL HIGIENICO	1,00000	29,600		29,60
20/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACO 60 X 80	1,00000	44,300		44,30
20/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACO MONO N-3	2,00000	5,550		11,10
20/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	TOUCA DESCARTAVEL	21,00000	2,190		46,00
20/07/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92	
	ACIDO ACETIL	2,00000	23,500		47,00
20/07/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92	
	LUGOL FORTE	2,00000	24,000		48,00
20/07/2007	NOVA ODONTOMEGA COM. PROD. ODONTOL. LTDA - EPP			06.914.004/0001-61	
	CITOCAINA 2%	21,00000	28,000		588,00
20/07/2007	NOVA ODONTOMEGA COM. PROD. ODONTOL. LTDA - EPP			06.914.004/0001-61	
	DENTE	37,00000	5,200		192,40
20/07/2007	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02928021/0001-05	
	SERV.REVISAO COMPLETA MOTOSSERA	1,00000	100,000		100,00
20/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	ESMALTE 3,6 LT	1,00000	50,000		50,00
20/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	FERRO 5/16	1,00000	17,000		17,00
20/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	FERRO TRELISSA	12,00000	5,000		60,00



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAJOTA H-7		8,00000	1,000	8,00
20/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINCEL		1,00000	8,000	8,00
20/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 1 LITRO		1,00000	6,000	6,00
20/07/2007	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		20,00000	32,000	640,00
20/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	60,000	60,00
20/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BATERIA		1,00000	320,000	320,00
20/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	50,000	50,00
20/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
20/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
JOGO TRAVA		1,00000	15,000	15,00
20/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PISTAO		1,00000	22,000	22,00
20/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
20/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
20/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
TAMPA TRASEIRA		1,00000	23,000	23,00
20/07/2007	ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH RIO PRETO -ME			00.516.330/0001-34
SERV.RADIADOR		1,00000	250,000	250,00
20/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		36,10000	2,369	85,521
20/07/2007	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46597928/0001-04
SERV.BANNER LONA IMPRESSA 1,50 X 1,00		1,00000	250,000	250,00
23/07/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PLACA 1,50 X ,050		2,00000	89,000	178,00
23/07/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
VIGA		1,00000	208,000	208,00
23/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 8 MM COMPLETO		4,00000	2,500	10,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO SUPORTE		1,00000	3,500	3,50
23/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTO9R BOMBA HIDRAULICA		1,00000	25,000	25,00
23/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BOMBA HIDRÁULICA		1,00000	150,000	150,00
23/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TRAMBULADOR DO CAMBIO		1,00000	80,000	80,00
23/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.VALVULA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
23/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		226,19000	1,080	244,285
23/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
ACEBROFILINA XAROPO 25 MG/ 5ML		100,00000	2,120	212,00
23/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AMBROXOL XAROPE 30 MG/ 5ML		150,00000	0,917	137,55
23/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AMIODARONA 200 MG		6.000,00000	0,075	450,00
23/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AMOXICILINA 500MG CAPSULA CX/500		4.000,00000	0,069	276,00
23/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPR.CX/COM 500		2.000,00000	0,010	20,00
23/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
METIFORMINA 850MG		3.000,00000	0,034	102,00
23/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
METILDOPA 250 MG		5.000,00000	0,068	340,00
23/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO		5.000,00000	0,021	105,00
23/07/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
SORINE INFANTIL 30 ML GOTAS		500,00000	0,409	204,50
23/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
23/07/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM		1,00000	80,000	80,00
23/07/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SEMI EIXO		1,00000	30,000	30,00
23/07/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR VAZAMENTO EM MOTOR		1,00000	80,000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 69 de 69

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47	
	APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)	28,80000	7,200		207,36
23/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA	86,20000	4,900		422,38
23/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	111,50000	4,900		546,35
23/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47	
	COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI	129,50000	3,900		505,05
23/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47	
	MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)	24,60000	8,120		199,752
23/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47	
	MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)	29,80000	9,800		292,04
23/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47	
	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	6,30000	5,500		34,65
23/07/2007	JOSE LUIS GARRIDO - ME			01952108/0001-47	
	SALSICHA PCT 3 KG	6,00000	7,510		45,06
23/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	AGUA SANITARIA	50,00000	1,400		70,00
23/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	CANUDO FINO	13,00000	2,050		26,65
23/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	DETERGENTE 500 ML	1,00000	27,500		27,50
23/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	GLEID	10,00000	6,260		62,60
23/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PAPEL HIGIENICO	2,00000	28,510		57,02
23/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PAPEL TOALHA	1,00000	26,310		26,31
23/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PAPEL TOALHA INTEFOLHA	5,00000	9,950		49,75
23/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACO MONO 1/2	1,00000	8,460		8,46
23/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACO MONO N-3	1,00000	5,540		5,54
23/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SAQUINHO P/ GELINHO	2,00000	0,500		1,00
23/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	ALHO	1,00000	42,000		42,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		5,00000	16,000	80,00
23/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BETERRABA		1,00000	18,000	18,00
23/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		1,00000	6,000	6,00
23/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	16,000	16,00
23/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	13,000	13,00
23/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	10,000	10,00
23/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	20,000	40,00
23/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CANECA PLASTICA		100,00000	0,500	50,00
23/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
COPO DESCARTAVEL		50,00000	3,500	175,00
23/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA		20,00000	3,000	60,00
23/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA G		30,00000	4,500	135,00
23/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR POLIA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
23/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR SUPORTE		2,00000	85,000	170,00
23/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
23/07/2007	METALVAX COM.DE FERRAGENS METAIS E VALVULAS LTDA			05.927.665/0001-69
MOLA AÇO 3/4"		1.000,00000	1,050	1.050,00
23/07/2007	METALVAX COM.DE FERRAGENS METAIS E VALVULAS LTDA			05.927.665/0001-69
VALVULA PULSADORA		1,00000	620,000	620,00
23/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA 6 X 3		1,00000	18,500	18,50
23/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 1"		7,00000	4,500	31,50
23/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 3/4		24,00000	2,000	48,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GABINETE DE AÇO 2 MT		1,00000	320,000	320,00
23/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA UNIAO 3/4		5,00000	7,000	35,00
23/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PIA GRANITO 2 M		1,00000	240,000	240,00
23/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		4,00000	26,500	106,00
23/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA		5,00000	15,900	79,50
23/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA AMERICANA		3,00000	11,500	34,50
23/07/2007	NELZA MANTOVANI MACIAS ME			07.533.139/0001-40
HD 80 GB 7.200 RPM		1,00000	168,000	168,00
23/07/2007	NELZA MANTOVANI MACIAS ME			07.533.139/0001-40
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	125,000	125,00
23/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
CILINDRO MESTRE		1,00000	277,160	277,16
23/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
FLUIDO FREIO		1,00000	9,290	9,29
23/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
23/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
SERVO FREIO		1,00000	711,670	711,67
23/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE MOLA		6,00000	25,000	150,00
23/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		6,00000	25,000	150,00
23/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARLOQUE 18 MM		6,00000	5,000	30,00
23/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA DE SUPORTE EM VEICULO		2,00000	30,000	60,00
23/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA EM 2 MOLEJO		2,00000	30,000	60,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ADITIVO		1,00000	25,000	25,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ARRUELA		1,00000	9,250	9,25



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BICO		4,00000	280,000	1.120,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BRONZINA BIELA		1,00000	150,000	150,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA ALAVANCA		1,00000	10,000	10,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA BIELA		4,00000	20,000	80,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUJAO CATER		1,00000	20,000	20,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CABO ACELERADOR		1,00000	60,000	60,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
COXIM COLETOR		9,00000	10,000	90,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
COXIM ESCAPAMENTO		4,00000	20,000	80,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ELEMENTO AR PRIMARIO		1,00000	65,000	65,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ELEMENTO AR SECUNDARIO		1,00000	42,000	42,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO		1,00000	45,000	45,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO COMB.		1,00000	45,000	45,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBR.		1,00000	72,000	72,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FUNDO PURIFICADOR AR		1,00000	145,000	145,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
GUARDA PO		1,00000	75,000	75,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
GUIA ESCAPE		4,00000	9,000	36,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JOGO JUNTA		1,00000	220,000	220,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JUNTA CARTER		1,00000	80,000	80,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MANGUEIRA		3,00000	86,000	258,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR		1,00000	65,000	65,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MANIPULO		1,00000	52,000	52,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE 500 ML		17,00000	4,750	80,75
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PARAFUSO INSERTO		8,00000	16,000	128,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PISTAO		4,00000	205,000	820,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PROTETOR		1,00000	60,000	60,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
RETENTOR VALVULA		12,00000	3,500	42,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.EMBUCHAMENTO DO CATER VEICULO		1,00000	80,000	80,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.MONTAGEM MOTOR VEICULO		1,00000	550,000	550,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.REGULAGEM BICO VEICULO		4,00000	10,000	40,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.REVISAR RADIADOR VEICULO		1,00000	150,000	150,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.UISINAGEM MOTOR VEICULO		1,00000	468,000	468,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SILICONE		1,00000	15,000	15,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VALVULA		1,00000	45,000	45,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VALVULA ESCAPE		4,00000	48,000	192,00
23/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VALVULA TEMPERATURA		1,00000	130,000	130,00
23/07/2007	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV. CONserto ASSOALHO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
23/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		138,03300	2,369	327,00
23/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.COMserto MACA		1,00000	120,000	120,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA C/PARAFUSO 6MM		20,00000	0,250	5,00
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA SILICONE 50 GR		3,00000	3,900	11,70
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONEXAO X		12,00000	2,800	33,60
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 2,5 FLEXIVEL		40,00000	0,850	34,00
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO FEXIVEL 1,5		30,00000	0,550	16,50
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE CINZA		24,00000	0,300	7,20
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		1,00000	5,000	5,00
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 WX220		1,00000	7,200	7,20
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SISTEMA X CAIXA EXTERNA		9,00000	1,800	16,20
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TAMPA SISTEMA X		3,00000	1,600	4,80
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL		1,00000	6,400	6,40
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA COMPUTADOR		3,00000	5,900	17,70
23/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TRIPOLAR SISTEMA X		3,00000	3,800	11,40
23/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BARBANTE 700 GR- N-8		2,00000	8,700	17,40
23/07/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL CONTACT		4,00000	4,000	16,00
24/07/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CANALETA		6,00000	8,000	48,00
24/07/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.SOLDA		1,00000	30,000	30,00
24/07/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ALFINETE		3,00000	9,000	27,00
24/07/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
RENDA		20,00000	3,000	60,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO ALGODAO		5,00000	18,000	90,00
24/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TRICOLINE		21,40000	15,000	321,00
24/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA DUPLA PARABRISA		1,00000	360,000	360,00
24/07/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA		2,00000	450,000	900,00
24/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BRAÇO LIMPADOR		1,00000	120,000	120,00
24/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		126,69000	1,080	136,825
24/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	98,000	98,00
24/07/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
MONITOR DE 15" LCD		2,00000	460,000	920,00
24/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PALHETA		1,00000	95,000	95,00
24/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA		1,00000	120,000	120,00
24/07/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
24/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
24/07/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	7,000	210,00
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AMIDO MILHO PCT 1KG		6,00000	1,825	10,95
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		50,00000	5,690	284,50
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AVENTAL		4,00000	2,500	10,00
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		4,00000	26,700	106,80
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	1,200	36,00
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BISCOITO ROSQ.CHOCOLATE		7,00000	3,050	21,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOLACHA AGUA E SAL PCT 400 G		7,00000	1,950	13,65
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BORRACHA RODO		2,00000	2,350	4,70
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		12,00000	1,750	21,00
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		10,00000	4,180	41,80
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CONJUNTO TALHERES		1,00000	18,700	18,70
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		7,00000	6,250	43,75
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		12,00000	20,400	244,80
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FEIJAO TIPO 1 PCT 2 KG		60,00000	2,590	155,40
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		12,00000	2,990	35,88
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		80,00000	1,300	104,00
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		0,40000	14,450	5,78
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
NUTREN 1.0		1,00000	18,250	18,25
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OLEO DE SOJA 900 ML		60,00000	1,890	113,40
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OVOS BRANCO GRANDE		60,00000	1,800	108,00
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PRESUNTO		0,45900	8,150	3,741
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM BARRA		2,00000	5,550	11,10
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABONETE 113 G		40,00000	0,850	34,00
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SACO ALVEJADO		6,00000	2,250	13,50
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		61,00000	0,590	35,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SEQUILHOS		5,00000	2,990	14,95
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
TORNEIRA D/ FILTRO		2,00000	4,600	9,20
24/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		37,00000	0,890	32,93
24/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
PORCA		1,00000	15,000	15,00
24/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
RETENTOR		3,00000	10,000	30,00
24/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
ROLAMENTO		2,00000	35,000	70,00
24/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. CONCERTO DIFERENCIAL		1,00000	80,000	80,00
24/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ENCHER EIXO ROÇADEIRA		1,00000	100,000	100,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		10,00000	1,000	10,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	38,000	38,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		9,00000	6,100	54,90
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		6,00000	13,500	81,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,6 LT		9,00000	50,000	450,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA CREPE 16X 50		5,00000	6,000	30,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA CREPE 45 X 50		4,00000	10,000	40,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA ISOLANTE 25 M		2,00000	3,500	7,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GESSO		4,00000	1,500	6,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		29,00000	12,000	348,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX LATA 18 LITROS		4,00000	110,000	440,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MASSA ACRILICA		2,00000	22,000	44,00
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO LA		5,00000	2,500	12,50
24/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
UNIAO 3/4		4,00000	0,750	3,00
24/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		1,00000	97,000	97,00
24/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	114,000	114,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
ANEL VEDACAO		6,00000	1,500	9,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BICO		6,00000	140,000	840,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BICO INJETOR		6,00000	50,000	300,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
BOMBA		1,00000	30,000	30,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO ARRUELA		2,00000	10,000	20,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO BICO		6,00000	30,000	180,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO CALÇO		2,00000	10,000	20,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO DE ANEL		1,00000	10,000	10,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
JOGO JUNTA		1,00000	10,000	10,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
PORCA BICO		4,00000	20,000	80,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
REPARO		1,00000	10,000	10,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
REPARO VALVULA		1,00000	15,000	15,00
24/07/2007	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
SERV.TIRAR, DESMONTAR,MONTAR E REG. BOM		1,00000	150,000	150,00
24/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		166,50500	2,369	394,45



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.COMPLETO EM CABEÇOTE VEICULO		1,00000	600,000	600,00
25/07/2007	ASSOCIAÇÃO DESP.CULTURAL CAPOEIRA			06.069.613/0001-61
SERV. DE AULAS DE CAPOEIRA		1,00000	800,000	800,00
25/07/2007	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48060669/0001-03
SERV.MACANICO PRESTADO VEICULOS BFY-37:		1,00000	120,000	120,00
25/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA EIXO PEDAL EMBREAGEM		2,00000	45,000	90,00
25/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CABO EMBREAGEM		1,00000	75,000	75,00
25/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	145,000	145,00
25/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	125,000	125,00
25/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FILTRO		1,00000	9,000	9,00
25/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO		1,00000	18,000	18,00
25/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	285,000	285,00
25/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TRAVA		1,00000	3,500	3,50
25/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		126,96000	1,080	137,117
25/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
COPO DISTRIBUIDOR		1,00000	30,000	30,00
25/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	18,000	18,00
25/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO CABO VELA		1,00000	90,000	90,00
25/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO VELA		1,00000	60,000	60,00
25/07/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ROTOR		1,00000	18,000	18,00
25/07/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		1,00000	6,000	6,00
25/07/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		2,00000	4,000	8,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
BALDE		2,00000	15,000	30,00
25/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL SACO 20 KG		20,00000	5,200	104,00
25/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	13,000	130,00
25/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FERRO 3/8		10,00000	23,900	239,00
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
AGUARRAZ 1 LITRO		1,00000	6,500	6,50
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
AGUARRAZ 5 LITROS		1,00000	26,000	26,00
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANO ESGOTO 4´		1,00000	50,000	50,00
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CORALPISO MEDIO		2,00000	146,250	292,50
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT		5,00000	52,000	260,00
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA CREPE		5,00000	3,000	15,00
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA CREPE 50 X 50		5,00000	5,900	29,50
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO 4 X 45		1,00000	5,800	5,80
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SERRA		1,00000	3,700	3,70
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
THINER 5 LITRO		3,00000	26,000	78,00
25/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
VERNIZ		1,00000	48,000	48,00
25/07/2007	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA FUTSAL INFANTIL 200 C/COSTURA		2,00000	74,000	148,00
25/07/2007	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO		5,00000	86,000	430,00
25/07/2007	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA OFICIAL FUTEBOL CAMPO ADULTO C/COS		10,00000	109,000	1.090,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 81 de 81

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	BATATA SC 50 KG	1,00000	43,000		43,00
25/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	CEBOLA SC 20 KG	1,00000	13,000		13,00
25/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	CEBOLINHA VERDE	1,00000	7,000		7,00
25/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	MAÇA	4,00000	33,000		132,00
25/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	REPOLHO	2,00000	16,000		32,00
25/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	SALSINHA	1,00000	10,000		10,00
25/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	TOMATE	1,00000	18,000		18,00
25/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	BOLSA	1,00000	17,500		17,50
25/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	CABIDE C/3	6,00000	1,500		9,00
25/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	FITA ISOLANTE 20 M	1,00000	1,500		1,50
25/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	GUARDA CHUVA	1,00000	7,500		7,50
25/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	POTE PLASTICO	2,00000	2,500		5,00
25/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	TOALHA	25,00000	3,400		85,00
25/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	TOALHA BANHO	2,00000	17,000		34,00
25/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	TOALHA ROSTO	1,00000	3,000		3,00
25/07/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95	
	ROLAMENTO	1,00000	22,000		22,00
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	ACABAMENTO	1,00000	19,000		19,00
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	APLICADOR P/ COLA	1,00000	7,500		7,50
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	CHAVE	1,00000	4,500		4,50



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE FENDA		1,00000	8,500	8,50
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 1,5		5,00000	1,000	5,00
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DUCHA HIGIENICA		1,00000	45,000	45,00
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLEXIVEL 40		4,00000	3,500	14,00
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		4,00000	1,200	4,80
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RABICHO LAVAT.		1,00000	5,500	5,50
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REPARO		6,00000	37,000	222,00
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTA P/VASSOURA		6,00000	6,300	37,80
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE P/MANGUEIRA		3,00000	20,000	60,00
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		1,00000	27,500	27,50
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SILICONE		1,00000	11,000	11,00
25/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA LAVATORIO		1,00000	7,000	7,00
25/07/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO CODIGO PROCESSO CIVIL		1,00000	179,000	179,00
25/07/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LIVRO LEI		1,00000	65,000	65,00
25/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		3,00000	22,000	66,00
25/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	6,000	12,00
25/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		6,00000	2,000	12,00
25/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA DE SUPORTE EM VEICULO		1,00000	30,000	30,00
25/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA EM 2 MOLEJO		2,00000	30,000	60,00



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	30,000	30,00
25/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BATERIA		1,00000	340,000	340,00
25/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
CHAVE DE LUZ		1,00000	32,000	32,00
25/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA FAROL		2,00000	15,000	30,00
25/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA LANTERNA		2,00000	3,000	6,00
25/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	25,000	25,00
25/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	10,000	10,00
25/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		69,38000	2,369	164,361
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ACHOCOLATADO		4,00000	5,350	21,40
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		12,00000	3,300	39,60
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	2,190	21,90
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COTONETE		6,00000	2,030	12,18
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		3,00000	14,580	43,74
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DETERGENTE 500 ML		1,00000	23,520	23,52
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ESPONJA C/3		10,00000	2,420	24,20
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FILME PVC		4,00000	1,790	7,16
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FOSFORO MAÇO		10,00000	1,660	16,60
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GUARDANAPO PANO		10,00000	1,630	16,30
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL		24,00000	2,220	53,28



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MANDIOCA		18,80000	0,909	17,099
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MELITA		15,00000	2,370	35,55
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE CHAO		5,00000	3,860	19,30
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QBOA CX/ 12 LITROS		1,00000	29,160	29,16
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		6,00000	2,250	13,50
25/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ CX 1 KG		2,00000	91,800	183,60
25/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA PEQUENA		10,00000	2,000	20,00
26/07/2007	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
INSETICIDA 2,5 C5		120,00000	6,000	720,00
26/07/2007	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
SERV.MAO DE OBRA DESINSETIZAÇÃO		1,00000	180,000	180,00
26/07/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
FONTE DE ALIMENTACAO 700 W		1,00000	125,000	125,00
26/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	245,000	490,00
26/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	225,010	450,02
26/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
BARRA CENTRAL		1,00000	470,010	470,01
26/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	145,000	145,00
26/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
JUNTA CABEÇOTE		6,00000	45,000	270,00
26/07/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
JUNTA TAMPA VALVULA		3,00000	17,000	51,00
26/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		260,50000	1,080	281,34
26/07/2007	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE		2,00000	92,000	184,00
26/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CILINDRO		1,00000	60,000	60,00



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PARAFUSO		1,00000	20,000	20,00
26/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO		1,00000	30,000	30,00
26/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO SUPERIOR		1,00000	35,000	35,00
26/07/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA		1,00000	30,000	30,00
26/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		3,00000	38,000	114,00
26/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL SACO 20 KG		10,00000	5,500	55,00
26/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	13,500	135,00
26/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PEDRA 1		2,00000	50,000	100,00
26/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PORTA		1,00000	181,000	181,00
26/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
VITRO 0,60 X 0,40 M COM GRADE		1,00000	30,000	30,00
26/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO FICHA REQUISIÇÃO		200,00000	4,200	840,00
26/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
ENVELOPE DE SACO 24 X 34 P/ARQUIVO		20,00000	47,000	940,00
26/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA ATENDIMENTO		30,00000	51,000	1.530,00
26/07/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA PROGRAMA DA SAUDE		2,00000	66,000	132,00
26/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS		20,00000	5,000	100,00
26/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
LIVRO ATA		5,00000	8,000	40,00
26/07/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PLACA ISOPOR		3,00000	2,000	6,00
26/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ARREBITAR		1,00000	80,000	80,00
26/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO BANCO		1,00000	60,000	60,00



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA		1,00000	110,000	110,00
26/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	160,000	160,00
26/07/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.VIDRO		1,00000	50,000	50,00
26/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR		1,00000	70,000	70,00
26/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	10,000	10,00
26/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		1,00000	30,000	30,00
26/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE INTEGRAL		262,00000	1,920	503,04
26/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE NAN 1		23,00000	15,300	351,90
26/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		26,00000	2,192	57,00
26/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO		4,00000	20,000	80,00
26/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		2,00000	6,100	12,20
26/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		19,00000	13,500	256,50
26/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DESEMPENADEIRA		1,00000	8,000	8,00
26/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 1/4		3,00000	12,500	37,50
26/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/16		3,00000	5,700	17,10
26/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JUNTA P/PISO BRANCA		2,00000	4,000	8,00
26/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		1,00000	50,000	50,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	57,000	57,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	48,000	48,00



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	20,000	20,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
GARFO		1,00000	25,000	25,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	110,000	110,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	13,000	13,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO TRAVA		1,00000	10,000	10,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
PISTAO		1,00000	20,000	20,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	13,000	13,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
RELE AUXILIAR		1,00000	5,000	5,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
26/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.CAIXA CENTRAL COMANDO E CHICOTE VI		1,00000	180,000	180,00
26/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		2,00000	114,000	228,00
26/07/2007	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	5,400	54,00
26/07/2007	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 80		15,00000	3,530	52,95
26/07/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.FABRICAR CABIDEIRO		1,00000	130,000	130,00
26/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		32,87100	2,369	77,871
26/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		6,00000	3,300	19,80
26/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		3,00000	51,600	154,80
26/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL		47,00000	1,370	64,39
26/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUSTAGEM 400 GR		3,00000	25,050	75,15



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		200,00000	1,138	227,60
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL		100,00000	0,938	93,80
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR		40,00000	1,390	55,60
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		10,00000	5,020	50,20
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CREME DE LEITE		5,00000	2,190	10,95
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		25,00000	1,238	30,95
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		40,00000	1,345	53,80
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		10,00000	1,180	11,80
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GARFO DESCARTAVEL		10,00000	0,990	9,90
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE CONDENSADO		5,00000	2,090	10,45
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		43,00000	1,262	54,25
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLA PCT 1 KG		20,00000	1,720	34,40
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MOLHO DE TOMATE 340 GRAMA		40,00000	0,840	33,60
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		40,00000	1,980	79,20
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		27,00000	1,575	42,53
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PO ROYAL 250 GR		1,00000	2,440	2,44
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRATO DESCARTAVEL		10,00000	0,990	9,90
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		20,00000	1,690	33,80
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SARDINHA EM LATA 130 GRAMA		60,00000	1,690	101,40



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SOCOCO 100GR		2,00000	2,950	5,90
27/07/2007	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
,SERV.MAO DE OBRA DESINSETIZAÇÃO E DESC		1,00000	180,000	180,00
27/07/2007	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
INSETICIDA 2,5 C5		100,00000	6,000	600,00
27/07/2007	A DETETI.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
SERV.MAO DE OBRA LIMPEZA CAIXA GUA		1,00000	120,000	120,00
27/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COXIM MOTOR		3,00000	54,000	162,00
27/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FLEXIVEL TURBINA		1,00000	45,000	45,00
27/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		2,00000	4,000	8,00
27/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.COXIM MOTOR VEÍCULO		1,00000	70,000	70,00
27/07/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FLEXIVEL		1,00000	30,000	30,00
27/07/2007	ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA			02.442.391/0001-20
KIT PONTA MOTOR ODONTOLOGICO		1,00000	1.280,000	1.280,00
27/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
CETIM		89,00000	0,300	26,70
27/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FLANELA		40,00000	7,000	280,00
27/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LINHA CLEA		1,00000	7,000	7,00
27/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
PIJAMA LONGO		2,00000	25,000	50,00
27/07/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
RETROZ		4,00000	0,700	2,80
27/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		45,62000	1,080	49,27
27/07/2007	DE PAULI & NERI LTDA - ME			62.600.523/0001-26
PRATELEIRA MOVEL 1,00 X 1,15 X 0,75 TIPO BIB		2,00000	960,000	1.920,00
27/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ESPATULA		1,00000	6,500	6,50
27/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	133,000	133,00



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LIXA 150		20,00000	0,400	8,00
27/07/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LIXA 220		10,00000	0,400	4,00
27/07/2007	ELENICE DONIZETE AP. FAINELI -ME			03.289.474/0001-93
SERV.ALUGUEL FILME		12,00000	4,000	48,00
27/07/2007	ELENICE DONIZETE AP. FAINELI -ME			03.289.474/0001-93
SERV.ALUGUEL FILME EDUCATIVO		1,00000	5,000	5,00
27/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
27/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
27/07/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.INJEÇÃO ELETRONICA		1,00000	50,000	50,00
27/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		2,00000	63,680	127,36
27/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		2,00000	106,130	212,26
27/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		2,00000	176,880	353,76
27/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		2,00000	224,340	448,68
27/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME P/ RAO X (G) 35X35		2,00000	184,690	369,38
27/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L		1,00000	72,930	72,93
27/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
REGUA ESCANOGRAFIA EM ACRILICA 100 CM		1,00000	518,000	518,00
27/07/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS		1,00000	111,210	111,21
27/07/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		80,00000	4,900	392,00
27/07/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		80,00000	4,900	392,00
27/07/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		80,00000	4,900	392,00
27/07/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERADA		50,00000	3,900	195,00



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
SALSICHA 1ª LINHA		46,00000	3,000	138,00
27/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	10,000	40,00
27/07/2007	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO ESCOLAR FORMICA		50,00000	78,000	3.900,00
27/07/2007	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO ESCOLAR TRAPEZIO INFANTIL		12,00000	78,000	936,00
27/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	24,000	48,00
27/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA 10,5 LITROS		6,00000	13,000	78,00
27/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CESTO LIXO GRANDE		5,00000	20,000	100,00
27/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE		10,00000	3,200	32,00
27/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE 3/PEÇAS		11,00000	2,500	27,50
27/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE C/DUAS PEÇAS		6,00000	4,200	25,20
27/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO		6,00000	4,500	27,00
27/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
JUNTA BORRACHA		4,00000	5,000	20,00
27/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
PARAFUSO 5/8		12,00000	2,500	30,00
27/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
PARAFUSO 5/8 X 3" C/PORCA		24,00000	2,500	60,00
27/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
RETENTOR		2,00000	10,000	20,00
27/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
ROLAMENTO		1,00000	130,000	130,00
27/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
ROLAMENTO 1 LINHA		1,00000	45,000	45,00
27/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 3/4		5,00000	0,500	2,50
27/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 1 1/2		3,00000	2,000	6,00



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 2'		2,00000	5,200	10,40
27/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP.2''		1,00000	2,500	2,50
27/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 2''		1,00000	1,800	1,80
27/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA		1,00000	4,000	4,00
27/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4		10,00000	0,500	5,00
27/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 4'		1,00000	4,000	4,00
27/07/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO		1,00000	41,000	41,00
27/07/2007	OFICIAL INFORMATICA LTDA- ME			04.484.261/0001-85
CARTUCHO ORIGINAL HP 5949		2,00000	285,000	570,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AGUARRAZ 5 LITROS		1,00000	25,000	25,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		25,00000	1,000	25,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO		4,00000	20,000	80,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		4,00000	6,100	24,40
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAÇAMBA P/PEDREIRO		2,00000	7,000	14,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		2,00000	13,500	27,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DESEMPENADEIRA		1,00000	8,000	8,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	50,000	50,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA		4,00000	12,000	48,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JUNTA 5MM		2,00000	4,000	8,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAPIS CARPINTEIRO		4,00000	0,750	3,00



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA 150		50,00000	0,500	25,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA ESGOTO 11/2"		2,00000	4,000	8,00
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA ESGOTO 2"		2,00000	6,600	13,20
27/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 15 CM		2,00000	3,000	6,00
27/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ANEL		8,00000	1,250	10,00
27/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BICO		1,00000	40,000	40,00
27/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
CABO BATERIA		1,00000	50,000	50,00
27/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
CHAVE DE LUZ		1,00000	37,000	37,00
27/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
CORDOALHA		2,00000	45,000	90,00
27/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
FILTRO COMB.		1,00000	20,000	20,00
27/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
JOGO VELA		1,00000	45,000	45,00
27/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ADITIVO		1,00000	28,000	28,00
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BATENTE BORRACHA		1,00000	12,000	12,00
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BOMBA D'AGUA		1,00000	465,520	465,52
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBR.		1,00000	72,000	72,00
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JUNTA COLETOR		4,00000	10,000	40,00
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JUNTA RESFRIADOR		1,00000	25,500	25,50



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

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JUNTA RESFRIADOR OLEO		1,00000	20,500	20,50
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	31,000	31,00
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE 500 ML		17,00000	4,750	80,75
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.MAO DE OBRA MECANICA		1,00000	180,000	180,00
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SILICONE		1,00000	15,000	15,00
27/07/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
TUBO RETORNO BICO INJETOR		1,00000	110,000	110,00
27/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
ANTI FERRUGEM		1,00000	25,000	25,00
27/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO		1,00000	51,500	51,50
27/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO P 3401		1,00000	6,000	6,00
27/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		2,00000	30,000	60,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ABRACADEIRA		4,00000	1,300	5,20
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ANEL		2,00000	5,500	11,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ANEL PATIM		2,00000	4,000	8,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ANEL RES.		1,00000	4,000	4,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
AQRUELA ALUMINIO 10 MM		10,00000	1,500	15,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ARREBITE		2,00000	9,000	18,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ARRUELA		8,00000	1,500	12,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ARRUELA ALUMINIO 20 MM		4,00000	2,000	8,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ARRUELA L 10 MM		7,00000	0,200	1,40



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

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ARRUELA LISA		1,00000	0,250	0,25
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
BUCHA		1,00000	3,000	3,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
COLA		3,00000	13,333	40,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
COXIM TRASEIRO		2,00000	125,000	250,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
GRAXA		6,00000	9,000	54,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JOGO JUNTA		1,00000	16,000	16,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	89,000	89,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA CABEÇOTE		2,00000	35,000	70,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA CATALISADOR		1,00000	12,000	12,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA CUPULA		3,00000	3,167	9,50
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA PASSAGEM AGUA		2,00000	4,000	8,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA PASSAGEM AGUA DUPLA		1,00000	5,000	5,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA RADIADOR		1,00000	3,500	3,50
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA TAMPA VALVULA		4,00000	6,500	26,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA TURBINA		2,00000	2,500	5,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
LONA DE FREIO		1,00000	85,000	85,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
MANGUEIRA		2,00000	17,500	35,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
MANGUEIRA RADIADOR		1,00000	28,000	28,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
OLEO MOTOR		23,00000	7,500	172,50



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PARAFUSO		5,00000	5,540	27,70
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PARAFUSO 10 X 30 MM		2,00000	0,500	1,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PARAFUSO 10 X 50 MM		3,00000	0,550	1,65
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PARAFUSO 10 X 70 MM		1,00000	0,750	0,75
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PARAFUSO 8 MM		1,00000	0,450	0,45
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PORCA		7,00000	1,500	10,50
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PORCA 10 MM		3,00000	0,250	0,75
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
RETENTOR		1,00000	12,000	12,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		1,00000	15,000	15,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
RETENTOR CUPULA		2,00000	13,000	26,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
RETENTOR RODA		1,00000	18,000	18,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
RETENTOR RODA TRAÇÃO		2,00000	15,000	30,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		1,00000	75,000	75,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO		1,00000	100,000	100,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	30,000	30,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.MECANICA VEICULO BWE 1427		1,00000	290,000	290,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.REVISÃO RODA TRASEIRA		1,00000	50,000	50,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.TROCA KIT MOTOR EMBUCHAR BOMBA O		1,00000	1.600,000	1.600,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
TRAVA		3,00000	4,167	12,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
TRAVA DE SUPORTE		2,00000	4,000	8,00
27/07/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
VARETA DE VALVULA		1,00000	12,500	12,50
27/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		132,34600	2,369	313,528
27/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ABAIXADOR LINGUA PCT C/100		100,00000	0,940	94,00
27/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ALGODAO HIDROFILO PURO PCT C/500 GRAMA		40,00000	3,650	146,00
27/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		20,00000	2,690	53,80
27/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ETER SULFURICO		4,00000	8,890	35,56
27/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
FIO NYLON 5.0 MONO.PRET.EST.CTI3/8 2.0 CX C		1,00000	23,760	23,76
27/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
FITA CREPE 50 MT		50,00000	4,790	239,50
27/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
MICROPORE BRANCO 25 X 10		20,00000	1,490	29,80
27/07/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
SABONETE REFIL ERVA DOCE 800ML		12,00000	18,750	225,00
27/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	35,000	35,00
27/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		1,00000	2,000	2,00
27/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	15,000	15,00
27/07/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		1,00000	14,000	14,00
28/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		93,84000	1,080	101,347
28/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
AGUA SANITARIA		12,00000	1,400	16,80
28/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DESINFETANTE GALAO 5 LITROS		15,00000	6,890	103,35
28/07/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		2,00000	15,750	31,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
BOLACHA		30,00000	0,800	24,00
28/07/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
BOLACHA MAIZENA 200G		80,00000	0,800	64,00
28/07/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR		360,00000	0,450	162,00
28/07/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIPOCA		10,00000	5,000	50,00
28/07/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		10,00000	4,000	40,00
28/07/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ESTRIBOS COMPLETO		1,00000	40,000	40,00
28/07/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LAMPADA		2,00000	1,500	3,00
28/07/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LENTE		1,00000	4,000	4,00
28/07/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LUVA		1,00000	29,000	29,00
28/07/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PALA CAPACETE		1,00000	12,000	12,00
28/07/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PARAFUSO C/PORCA		2,00000	5,000	10,00
28/07/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
WISEIRA		1,00000	16,000	16,00
30/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		294,85000	1,080	318,438
30/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	114,770	114,77
30/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	98,000	98,00
30/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA 14 LT		5,00000	10,900	54,50
30/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAPACHO		1,00000	62,800	62,80
30/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COLHER 30,5 CM		2,00000	5,900	11,80
30/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESPREMEDOR FRUTAS		2,00000	39,900	79,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 99 de 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
KIT VARAL OVAL		2,00000	3,200	6,40
30/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LIXEIRA C/CESTO		1,00000	26,700	26,70
30/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ORGANIZADOR ALTO 45 L		4,00000	25,800	103,20
30/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ORGANIZADOR BAIXO 23 L		2,00000	18,600	37,20
30/07/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
VARAL TETO 1,00 X 0,50		1,00000	25,900	25,90
30/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	7,410	7,41
30/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
JOGO PEÇAS		1,00000	122,560	122,56
30/07/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.REVISAO VEICULO CZA -7482		1,00000	189,000	189,00
30/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
30/07/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
CONCENTRADO LIQUIDO P/REFRESCO GL 5 LIT		30,00000	13,380	401,40
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL		8,00000	2,500	20,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL BORRACHA		2,00000	1,000	2,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL DE SILICONE		2,00000	2,000	4,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIG.		2,00000	1,000	2,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORIGINAL		2,00000	1,000	2,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL TRAVA		1,00000	10,000	10,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA		2,00000	6,000	12,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA COBRE		10,00000	1,000	10,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA PRESSAO		10,00000	0,300	3,00



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

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA		3,00000	3,333	10,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA 6J 7376		1,00000	14,000	14,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LAMINA 5/8		1,00000	270,000	270,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LAMINA 5/8 9 FUIROS		1,00000	296,000	296,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
OLEO LUBRIFICANTE		2,00000	180,000	360,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ORIGINAL MARRON		1,00000	12,000	12,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO		6,00000	0,400	2,40
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO		2,00000	35,000	70,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		11,00000	11,091	121,997
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO		2,00000	30,000	60,00
30/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO AGULHA		2,00000	35,000	70,00
30/07/2007	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
COPO MONTADO FILTRO		1,00000	60,000	60,00
30/07/2007	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
FILTRO AR		1,00000	160,000	160,00
30/07/2007	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO APARELHO ODONTOLOGICO		1,00000	420,000	420,00
30/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAL HIDRATADO		10,00000	5,200	52,00
30/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FERRO 3/16		10,00000	5,500	55,00
30/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FERRO 5/16		10,00000	16,800	168,00
30/07/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
VERNIZ		10,00000	13,500	135,00
30/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR PNEU		3,00000	70,000	210,00



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

Página 101 de 101

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		3,00000	25,000	75,00
30/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	12,000	48,00
30/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		5,00000	16,000	80,00
30/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	46,000	46,00
30/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		1,00000	18,000	18,00
30/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CHUCHU		1,00000	10,000	10,00
30/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	15,000	15,00
30/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	10,000	10,00
30/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		5,00000	33,000	165,00
30/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		3,00000	15,000	45,00
30/07/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	28,000	56,00
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AMIDO DE MILHO		7,00000	1,550	10,85
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		40,00000	5,690	227,60
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		2,00000	26,700	53,40
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	1,200	36,00
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR		20,00000	0,500	10,00
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOLACHA WAFER 115 GR (MORANGO/CHOCOLA		20,00000	0,890	17,80
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOM AR		4,00000	5,800	23,20
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOMBRIL		1,00000	21,650	21,65



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,750	17,50
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		5,00000	4,180	20,90
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		2,00000	52,250	104,50
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DESINFETANTE 2 LITROS		20,00000	2,500	50,00
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		4,00000	21,360	85,44
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		5,00000	6,250	31,25
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		12,00000	20,400	244,80
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FARINHA DE TRIGO COMUM		50,00000	1,270	63,50
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FEIJAO TIPO 1 PCT 2 KG		50,00000	2,590	129,50
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		120,00000	1,300	156,00
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GARRAFA TERMICA		1,00000	30,000	30,00
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE INTEGRAL		278,00000	1,920	533,76
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA PCT 500 GR		20,00000	3,100	62,00
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 500 GR		150,00000	1,290	193,50
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		5,00000	9,300	46,50
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OLEO DE SOJA 900 ML		50,00000	1,890	94,50
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OVOS BRANCO GRANDE		50,00000	1,800	90,00
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
QBOA CX/ 12 LITROS		4,00000	16,200	64,80
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM BARRA		10,00000	2,290	22,90



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ 1 KG		8,00000	3,600	28,80
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		60,00000	0,590	35,40
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		7,00000	10,000	70,00
30/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		30,00000	0,890	26,70
30/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA 10,5 LITROS		3,00000	13,000	39,00
30/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CONCHA ALUMINIO		3,00000	1,500	4,50
30/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ENFEITE IMÃ		16,00000	1,000	16,00
30/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO XICARA INOX		1,00000	18,500	18,50
30/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO		46,00000	2,500	115,00
30/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO PORC.		12,00000	3,000	36,00
30/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO SOBREMESA		16,00000	1,500	24,00
30/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
SUPORTE P/PANELA		3,00000	1,500	4,50
30/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TIJELA		4,00000	2,500	10,00
30/07/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TIJELA PORCELANA		3,00000	3,000	9,00
30/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ALINHAMENTO POLIA MOTOR VEICULO		1,00000	80,000	80,00
30/07/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIPOCA DOCE		20,00000	5,000	100,00
30/07/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIRULITO PCT C/ 50		16,00000	4,000	64,00
30/07/2007	MULT BEEF COMERCIAL LTDA			02.886.959/0001-00
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		200,00000	3,300	660,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AMIDO DE MILHO 1KG		10,00000	3,380	33,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 104 de 104

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	ARROZ TIPO I LONGO/FINO	40,00000	1,140		45,60
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG	30,00000	0,900		27,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	BEBIDA LACTEA EM PO	20,00000	7,700		154,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO	120,00000	4,800		576,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA	120,00000	5,250		630,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	120,00000	4,800		576,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG	10,00000	2,860		28,60
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1	12,00000	8,800		105,60
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	48,00000	0,940		45,12
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FEIJAO TIPO I	50,00000	1,620		81,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	20,00000	6,800		136,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 500G	150,00000	1,900		285,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 80G	45,00000	3,760		169,20
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG	20,00000	28,850		577,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA PARA PREPARO PUDIM PCT 1 KG	10,00000	7,450		74,50
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	60,00000	1,950		117,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	PEITO FRANGO DESOSSADO	20,00000	6,800		136,00
30/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	80,00000	2,200		176,00
30/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	138,76200	2,369		328,727



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

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
BANCO DE CIMENTO		8,00000	170,000	1.360,00
30/07/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
VASO CONE		5,00000	55,000	275,00
30/07/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
VASO DE CIMENTO		2,00000	100,000	200,00
30/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
BOBINA 60 X 60		1,00000	28,000	28,00
30/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTEIRINHA PLASTICA 78 1 107 PCT/ 100 UNID.		2,00000	25,000	50,00
30/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA IMPRESSORA FX 1170		6,00000	6,000	36,00
30/07/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL CARBONO		30,00000	0,580	17,40
30/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		1,00000	19,800	19,80
30/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		3,00000	46,800	140,40
30/07/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAIXA PLASTICA GRANDE C/TAMPA		3,00000	46,910	140,73
30/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	50,000	50,00
30/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA		1,00000	35,000	35,00
30/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA RODA		1,00000	10,000	10,00
30/07/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,5		11,00000	1,700	18,70
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ABRACADEIRA		6,00000	3,000	18,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ABRAÇADEIRA CANO BICO		5,00000	6,000	30,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ADITIVO RAD		2,00000	15,000	30,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ANTI MACHA MOTOR		1,00000	28,000	28,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BALANÇA EMBREAGEM		1,00000	78,000	78,00



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

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA VARAO EMBREAGEM		2,00000	3,000	6,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CANO INJETOR		1,00000	32,000	32,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CANO SAIDA MOTOR		1,00000	85,000	85,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COLA ULTRA COPPER - 101BR		1,00000	18,000	18,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CORREIA		1,00000	18,000	18,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CORREIA PO		3,00000	45,000	135,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	12,000	12,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO BUCHA		1,00000	12,000	12,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JUNTA ESCAPAMENTO		1,00000	8,000	8,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA		2,00000	18,000	36,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
MANGUEIRA		6,00000	3,500	21,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
MANGUEIRA 3008		2,00000	9,000	18,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
OLEO HEIDRAULICO		3,00000	15,000	45,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PARAFUSO		4,00000	6,000	24,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PARAFUSO ABRAÇADEIRA		4,00000	5,000	20,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PARAFUSO CABEÇOTE		4,00000	14,000	56,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PINO BALANÇA		2,00000	15,000	30,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RESPIRO MOTOR		1,00000	48,000	48,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
SILICONE		1,00000	125,000	125,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
SUORTE		1,00000	54,000	54,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	90,000	90,00
31/07/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
VARAO EMBREAGEM		1,00000	38,000	38,00
31/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		72,64000	1,080	78,451
31/07/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO		1,00000	16,900	16,90
31/07/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
AMILASE 50 A 100 TESTES		1,00000	121,000	121,00
31/07/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
BHCG PAK ULTRA RAPIDO 25 TESTES		2,00000	76,000	152,00
31/07/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
DET LIMP 1000 GR		2,00000	10,500	21,00
31/07/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
LIQUIDO DE STAVEN 100 ML		2,00000	12,000	24,00
31/07/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
OBJETIVA ACROAMT.100 X 1,25		1,00000	205,000	205,00
31/07/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
REATIVO DE BENEDICT		1,00000	15,700	15,70
31/07/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
SOLUÇÃO ISOTONICA II 20LITROS		1,00000	65,600	65,60
31/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		2,00000	158,000	316,00
31/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
LANTERNA		1,00000	20,000	20,00
31/07/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	50,000	50,00
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ADITIVO		1,00000	20,080	20,08
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ANEL VEDACAO		1,00000	2,400	2,40
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ARRUELA		2,00000	6,510	13,02
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CONTRAPINO		2,00000	0,160	0,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 108 de 108

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	ELEMENTO FILTRANTE	1,00000	86,730		86,73
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	ESTOPA	1,00000	4,530		4,53
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	FILTRO COMB.	1,00000	226,380		226,38
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	FILTRO OLEO MOTOR	1,00000	60,790		60,79
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	GRAXA	1,00000	8,720		8,72
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	LAMPADA	1,00000	4,890		4,89
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	OLEO MOTOR	10,00000	7,600		76,00
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	PANO	3,00000	1,200		3,60
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	RETENTOR	2,00000	20,110		40,22
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	RETENTOR DIANTEIRO	2,00000	12,360		24,72
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	SERV.REVISAO 40 MIL KM VEICULO CZA 7483	1,00000	365,000		365,00
31/07/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	ULTRA COOPER 101-B	1,00000	7,600		7,60
31/07/2007	DARCI FERRARI - ME			67873117/0001-50	
	SERV.REFORMA GERAL PA CARREGADEIRA	1,00000	900,000		900,00
31/07/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06	
	FLORATIL 100MG ENVELOPE	64,00000	5,860		375,04
31/07/2007	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59	
	SERV.TERC.DE TERAPEUTA FAMILIAR CRIANÇA	1,00000	2.200,000		2.200,00
31/07/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96	
	BOTIJAO 13KG	2,00000	30,000		60,00
31/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	MANGUEIRA	1,00000	26,000		26,00
31/07/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	PIVO	1,00000	770,000		770,00
31/07/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO MEDICINAL	10,00000	7,000		70,00



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

Página 109 de 109

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2007	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		12,78000	9,800	125,244
31/07/2007	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		83,00000	6,300	522,90
31/07/2007	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		35,00000	7,000	245,00
31/07/2007	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		119,20000	6,300	750,96
31/07/2007	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
FILE FRANGO		30,70000	7,500	230,25
31/07/2007	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		8,93000	9,800	87,514
31/07/2007	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		8,34000	16,898	140,929
31/07/2007	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	800,000	800,00
31/07/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
31/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BANANA		1,92300	1,050	2,019
31/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BETERRABA		1,02100	1,890	1,93
31/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		1,14600	4,990	5,718
31/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CENOURA		1,42400	1,000	1,424
31/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FRANGO		2,93400	1,990	5,839
31/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MAMAO		1,37300	3,750	5,149
31/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MAÇA		1,71000	2,590	4,429
31/07/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PERA		1,71800	4,650	7,989
31/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EIXO		1,00000	80,000	80,00
31/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	50,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 110 de 110

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR TRAMBULADOR CAMBIO VEIC		1,00000	80,000	80,00
31/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ENCHER GARFO ALAVANCA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
31/07/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.REIXAR SUPORTE VEICULO		1,00000	30,000	30,00
31/07/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		200,00000	1,140	228,00
31/07/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
FRASCO AMBAR 250 ML		24,00000	2,500	60,00
31/07/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
POLIPROPILENO 4 LT		2,00000	30,000	60,00
31/07/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
POLIPROPILENO 2 LT		2,00000	20,000	40,00
31/07/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PROPILENO		1,00000	50,000	50,00
31/07/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PROLIPROPILENO 1 LT		2,00000	10,000	20,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AGUARRAZ 5 LITROS		1,00000	25,000	25,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ALICATE		1,00000	15,000	15,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA SACO 20 KG		1,00000	7,000	7,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CELULOIDE		2,00000	1,000	2,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		8,00000	13,500	108,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COLUNA P/ LAVATORIO		1,00000	25,000	25,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,6 LT		7,00000	50,000	350,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 2 X 2,5MM		10,00000	2,700	27,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA CREPE 16X 50		2,00000	2,500	5,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FLEXIVEL 40		1,00000	4,000	4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2007

Página 111 de 111

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		2,00000	63,000	126,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX LATA 18 LITROS		2,00000	63,000	126,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAVATORIO		1,00000	30,000	30,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA MASSA		10,00000	0,500	5,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PALHA AÇO		5,00000	0,600	3,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO CASTELO C/BUCHA		3,00000	1,500	4,50
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINCEL		2,00000	2,000	4,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINCEL 1/2		2,00000	2,500	5,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINO FEMEA		1,00000	2,500	2,50
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINO MACHO		1,00000	2,500	2,50
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REJUNTE		8,00000	2,000	16,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 9 CM		2,00000	2,500	5,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 5 LITRO		2,00000	27,000	54,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		1,00000	32,000	32,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO DESPEJO		1,00000	6,000	6,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
VALVULA P/LAVATÓRIO		1,00000	10,000	10,00
31/07/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
VEDANEL		2,00000	8,000	16,00
31/07/2007	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		15,00000	32,000	480,00
31/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
ANEL		2,00000	19,000	38,00



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

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	310,000	310,00
31/07/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
CONEXAO		1,00000	21,000	21,00
31/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE MOLA		2,00000	25,000	50,00
31/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	210,000	210,00
31/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
31/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARLOQUE 18 MM		3,00000	5,000	15,00
31/07/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	205,000	205,00
31/07/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ARMARIO ALTO FECHADO 1,50 X 0,80 X 0,38		1,00000	298,000	298,00
31/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONSERTO PNEU N-03		3,00000	5,000	15,00
31/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONSERTO PNEU N-04		2,00000	6,000	12,00
31/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONSERTO PNEU N-05		3,00000	8,000	24,00
31/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONSERTO PNEU N-06		1,00000	12,000	12,00
31/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONSERTO PNEU N-07		1,00000	14,000	14,00
31/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONSERTO PNEU N-08		1,00000	17,000	17,00
31/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONSERTO PNEUS		5,00000	7,400	37,00
31/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM 215/75R 17,5		4,00000	200,000	800,00
31/07/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 X 20		8,00000	272,000	2.176,00
31/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
CORREIA		3,00000	20,000	60,00
31/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	65,000	65,00



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

Página 113 de 113

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	15,000	15,00
31/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO		2,00000	5,000	10,00
31/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		1,00000	97,000	97,00
31/07/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	114,000	114,00
31/07/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.SOLDA		2,00000	62,500	125,00
31/07/2007	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO		1,00000	230,000	230,00
31/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		94,33800	2,369	223,487
31/07/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPO		4,00000	5,000	20,00
31/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
AGUA P/INJECÃO 250 ML CX C/40		2,00000	31,200	62,40
31/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL		100,00000	0,540	54,00
31/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
RINGER C/LACTATO 500ML		80,00000	1,037	82,96
31/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		600,00000	0,927	556,20
31/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML		300,00000	1,135	340,50
31/07/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO GLICOSADO 500ML		300,00000	1,000	300,00
31/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		15,00000	11,333	169,995
31/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BRAÇO BANCO VEICULO		20,00000	9,500	190,00
31/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO ENCOSTO BANCO VEICULO		4,00000	15,000	60,00
31/07/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO MACA		1,00000	55,000	55,00
31/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO		6,00000	138,000	828,00



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

Página 114 de 114

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GRAMPO 7/8 X 18		4,00000	6,000	24,00
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		410,00000	1,138	466,58
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL		205,00000	0,938	192,29
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA DE LEITE		82,00000	1,390	113,98
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PO		20,50000	5,020	102,91
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		10,00000	12,000	120,00
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		41,00000	1,150	47,15
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO 1 KG		82,00000	1,345	110,29
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		20,50000	1,180	24,19
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		82,00000	1,210	99,22
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		2,00000	22,680	45,36
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE PASTEURIZADO TIPO B SAQUINHO 1 LITRO		100,00000	1,700	170,00
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRAO ESPAGUETE		41,00000	1,720	70,52
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MOLHO DE TOMATE 340 GRAMA		82,00000	0,840	68,88
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		82,00000	1,980	162,36
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		51,00000	1,520	77,53
31/07/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SARDINHA EM LATA 130 GRAMA		123,00000	1,690	207,87
31/07/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ACIONADOR VELOCIMETRO		1,00000	59,700	59,70
31/07/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ARRUELA		8,00000	1,000	8,00



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

Página 115 de 115

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CRUZETA		1,00000	29,500	29,50
31/07/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
FACA		2,00000	47,500	95,00
31/07/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
LUVA		1,00000	31,000	31,00
31/07/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO FACA		2,00000	20,000	40,00
31/07/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.MÃO-DE-OBRA ROÇADEIRA		1,00000	25,000	25,00
31/07/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
TRAVA		2,00000	2,000	4,00
31/07/2007	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
EXTINTOR		1,00000	90,000	90,00
31/07/2007	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
EXTINTOR 4 KG		1,00000	90,000	90,00
31/07/2007	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR		2,00000	22,000	44,00
31/07/2007	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 12 KG		1,00000	45,000	45,00
31/07/2007	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG		7,00000	25,714	180,00
31/07/2007	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
SERV.RECARGA/TESTE EXTINTOR 6 KG		4,00000	35,000	140,00
31/07/2007	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
SERV.RECARGA/TESTE EXTINTOR PO QUIMICO		4,00000	30,000	120,00
31/07/2007	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
SERV.SERV.RECARGA EXTINTOR 06 KG		2,00000	30,000	60,00
		178.250,012	105.164,362	338.941,662