

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		5,00000	19,600	98,00
01/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		2,00000	9,000	18,00
01/10/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ETAMINE P/PONTO CRUZ		15,00000	15,000	225,00
01/10/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LINHA CLEA		14,00000	7,000	98,00
01/10/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
MEADA LINHA		75,00000	1,000	75,00
01/10/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		240,22000	0,980	235,416
01/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ADITIVO		2,00000	15,000	30,00
01/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
AMORTECEDOR		2,00000	150,000	300,00
01/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BRAÇO AUXILIAR		2,00000	40,000	80,00
01/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CABO EMBREAGEM		1,00000	56,000	56,00
01/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
COXIM CAMBIO		1,00000	35,000	35,00
01/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
GUARDA PO		2,00000	28,000	56,00
01/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RESERVATORIO		1,00000	60,000	60,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ACIDO URICO 200ML		1,00000	47,900	47,90
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ADTON 20 LTS		1,00000	59,000	59,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
AGAR MUELLER		1,00000	47,000	47,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ALCOOL METILICO		1,00000	8,900	8,90
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
ALT (GPT) 100 ML		1,00000	40,600	40,60
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
AST (GOT) 100 ML		1,00000	40,500	40,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 2 de 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	CEFOXITINA	3,00000	6,200		18,60
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	COLESTEROL PRONTO P/USO 200 ML	1,00000	48,600		48,60
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	COLETOR INF. FEMININO C/10UN	50,00000	0,750		37,50
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	500,00000	0,220		110,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	CREATINA CINETICA 250 ML	1,00000	30,260		30,26
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	DET LIMP 1000 GR	1,00000	10,500		10,50
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	FITA URINA	2,00000	41,900		83,80
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	GLICOSE ENZ.PTO P/USO 4 X 250 ML	1,00000	51,400		51,40
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LAMINA P/CAMARA C/10 UNIDADES	1,00000	13,500		13,50
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LAMINA P/MICROSCOPIO 26 X 76	10,00000	3,500		35,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	LUGOL FORTE 2% FR 200 ML	1,00000	8,600		8,60
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	NITROFURANTOINA 300 MCG 50 UNIDADES	1,00000	6,200		6,20
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	OLEO DE IMERSAO I.R	1,00000	10,000		10,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PAPEL TERMICO	1,00000	5,000		5,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PIPETA PLASTICA DESCARTAVEL 3 ML C/500 UN	1,00000	30,000		30,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PONTEIRA AMAR. (LISA) 1000UN	2,00000	14,600		29,20
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	PONTEIRA AZUL 0-1000 UL C/ 1000	1,00000	22,000		22,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	REATIVO DE ERLICH INDOL	1,00000	13,000		13,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40	
	REGENERAÇÃO DE COLUNA	1,00000	69,000		69,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
RUGAI COM LISINA		10,00000	1,600	16,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
SORO ALBUMINA		1,00000	21,100	21,10
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
TRIGLICERES ENZIMÁTICO		1,00000	114,000	114,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
TUBO A VACUO 10 ML SECO C/100		2,00000	49,000	98,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
TUBO A VACUO 4,5 ML		5,00000	42,000	210,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
TUBO CAPILAR S/ HEPARINA 500UN		2,00000	5,900	11,80
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
TUBO PERISTALTICA		1,00000	39,800	39,80
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
URIBAC INDIVIDUAL		10,00000	3,500	35,00
01/10/2007	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP		08.745.092/0001-40	
VDRL 250 5.5ML		1,00000	20,400	20,40
01/10/2007	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN		02.133.035/0001-24	
SERV.AULA HIDROTERAPIA		11,00000	100,000	1.100,00
01/10/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA		55.299.440/0013-17	
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	50,000	50,00
01/10/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA		55.299.440/0013-17	
SERV.ALINHAMENTO EIXO TRASEIRO		1,00000	50,000	50,00
01/10/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA		55.299.440/0013-17	
SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULOS		2,00000	17,500	35,00
01/10/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA		52.656.352/0003-65	
ADITIVO		1,00000	20,930	20,93
01/10/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA		52.656.352/0003-65	
ANEL VEDACAO		1,00000	3,260	3,26
01/10/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA		52.656.352/0003-65	
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	156,760	156,76
01/10/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA		52.656.352/0003-65	
FILTRO		1,00000	220,140	220,14
01/10/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA		52.656.352/0003-65	
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	58,880	58,88
01/10/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA		52.656.352/0003-65	
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	58,330	58,33



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/10/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	OLEO MOTOR	10,00000	7,930		79,30
01/10/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	PANO	2,00000	1,200		2,40
01/10/2007	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65	
	SERV.REVISAO 40 MIL KM VEICULO CZA 7483	1,00000	210,000		210,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	CAIXA SOM P/PC	2,00000	21,000		42,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	DRIVE 3 1/2 1.44	2,00000	21,000		42,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	ESTABILIZADOR 1 KVA BIVOLT	2,00000	59,000		118,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	GABINETE ATX 4 BAIAS	2,00000	112,000		224,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	GRAVADOR DVD	2,00000	111,000		222,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	HD 80 GB (7.200 RPM)	2,00000	167,000		334,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	IMPRESSORA 1005 MULTIFUNCIONALUN	1,00000	808,000		808,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	MEMORIA 512 MB RAM	2,00000	80,000		160,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	MONITOR DE 15" LCD	2,00000	557,000		1.114,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	MOUSE OPTICO	2,00000	21,000		42,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	PLACA MAE FOXCOM- S/V/R - ONBOARD	2,00000	195,000		390,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	PROCESSADOR MODELO CELERON 420 1.6 GHZ	2,00000	130,000		260,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	TECLADO	2,00000	21,000		42,00
01/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16	
	WINDOWS XP PROFESSIONAL O&M	2,00000	446,000		892,00
01/10/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50	
	CONCENTRADO LIQUIDO P/REFRESCO GL 5 LIT	30,00000	13,380		401,40
01/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV.CONCERTO PNEUS	1,00000	12,000		12,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		6,00000	20,000	120,00
01/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		2,00000	48,000	96,00
01/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	14,000	14,00
01/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		1,00000	7,000	7,00
01/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		2,00000	28,000	56,00
01/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		2,00000	22,000	44,00
01/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	12,000	12,00
01/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		3,00000	13,000	39,00
01/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	8,000	8,00
01/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	26,000	52,00
01/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
ANLÓDIPINO 5 MG COMPRIMIDO		10.080,00000	0,018	181,44
01/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
ARTRINID 100MG AMP		500,00000	0,600	300,00
01/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
BETALONG		200,00000	3,250	650,00
01/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
DIGESTINA GOTAS FR 20 ML		200,00000	0,860	172,00
01/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
ENALAPRIL 10 MG		6.000,00000	0,020	120,00
01/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
EPILENIL 250 MG		11,00000	7,750	85,25
01/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
FUROSEMIDA 2 ML		200,00000	0,200	40,00
01/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		70,10800	2,369	166,086
01/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ 1 KG		20,00000	4,000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
ALCOOL		1,00000	2,990	2,99
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
AMACIANTE 2 LITROS		1,00000	3,350	3,35
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
BICO MAMADEIRA		6,00000	0,500	3,00
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
BOMBRIL		5,00000	1,950	9,75
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
BUCHA		2,00000	0,600	1,20
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
CHUPETA		4,00000	0,450	1,80
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		4,00000	2,100	8,40
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
COPO DESCARTAVEL 50 ML		2,00000	2,100	4,20
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	2,990	17,94
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
DETERGENTE 500 ML		30,00000	0,990	29,70
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
FOSFORO		3,00000	1,450	4,35
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		3,00000	2,950	8,85
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
LEITE INTEGRAL		12,00000	2,500	30,00
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
MULTIUSO 500 ML		8,00000	3,000	24,00
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
PALITO DENTE		2,00000	0,300	0,60
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
PAPEL TOALHA PCT/COM 2 ROLOS		1,00000	2,490	2,49
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
PERFLEX		2,00000	5,850	11,70
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
PILHA PEQUENA PCT C/ 4		1,00000	2,250	2,25
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
PRENDEDOR DE ROUPA		3,00000	0,750	2,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
QBOA 1 LITRO		11,00000	1,650	18,15
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
SABAO EM BARRA		1,00000	2,750	2,75
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
SABAO EM PÓ 1 KG		4,00000	4,150	16,60
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
SABONETE 90 G		20,00000	0,750	15,00
01/10/2007	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
TAPUER PLASTICO		1,00000	3,450	3,45
02/10/2007	ARNALDO JOSE BRUSGUI & CIA LTDA-ME			07.277.428/0001-25
SERV.CONCERTO RADIO VEÍCULO		1,00000	45,000	45,00
02/10/2007	CASA FACCI - COM. CALC. LTDA			47068952/0001-00
MEIA ELASTICA ALTA COMPRESAO		1,00000	120,000	120,00
02/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		150,50900	0,790	118,902
02/10/2007	H S COMERCIO DE PEÇAS E SERV.MECANICOS LTDA			07.427.934/0001-53
FILTRO AR		1,00000	35,000	35,00
02/10/2007	H S COMERCIO DE PEÇAS E SERV.MECANICOS LTDA			07.427.934/0001-53
JUNTA COLETOR		4,00000	4,500	18,00
02/10/2007	H S COMERCIO DE PEÇAS E SERV.MECANICOS LTDA			07.427.934/0001-53
RETENTOR PINHÃO		1,00000	122,000	122,00
02/10/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAPTADOR 1"		2,00000	1,500	3,00
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BISNAGA		1,00000	2,700	2,70
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAL HIDRATADO		5,00000	6,300	31,50
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		7,00000	15,900	111,30
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ESMALTE 3,6 LT		1,00000	44,500	44,50
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIRLON 25 MT		10,00000	3,200	32,00
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO MACHO/FEMEA 3/4		1,00000	3,900	3,90



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JUNTA 5MM		1,00000	3,500	3,50
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA FLUORESCENTE		1,00000	4,800	4,80
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LATEX		2,00000	28,000	56,00
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
NIPLE FERRO 3/4		1,00000	3,300	3,30
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PREGO 17 X 21		1,00000	5,900	5,90
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PREGO 22 X 48		1,00000	6,500	6,50
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PREGO 24 X 60		4,00000	7,000	28,00
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PREGO 26 X 72		7,00000	9,000	63,00
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	28,500	28,50
02/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SERRA		2,00000	3,700	7,40
02/10/2007	LMA - CONSTRUTORA LTDA			67.513.226/0001-67
CBUQ		12,45000	165,000	2.054,25
02/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR PNEU		1,00000	70,000	70,00
02/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		4,00000	10,000	40,00
02/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
02/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
REFIL P/ SABONETEIRA		20,00000	1,000	20,00
02/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ACETONA		3,00000	1,200	3,60
02/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CABIDE C/3		19,00000	1,500	28,50
02/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA ORG. 11 LITROS		4,00000	7,000	28,00
02/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
MEIA		1,00000	2,200	2,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA CD PEQUENO		5,00000	4,800	24,00
02/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
QUEBRA CABECA		3,00000	2,000	6,00
02/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
SABONETEIRA PLASTICA		7,00000	1,200	8,40
02/10/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		39,00000	3,500	136,50
02/10/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		16,00000	13,000	208,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		250,00000	1,140	285,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	0,900	27,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA EM PO		10,00000	7,700	77,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		150,00000	1,540	231,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		120,00000	4,800	576,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		140,00000	5,250	735,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		140,00000	4,800	672,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		20,00000	2,860	57,20
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		15,00000	8,800	132,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG		30,00000	0,940	28,20
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO TIPO I		60,00000	1,620	97,20
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		10,00000	6,800	68,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 500G		70,00000	1,900	133,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 80		45,00000	3,760	169,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		25,00000	28,850	721,25
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PREPARO PUDIM PCT 1 KG		10,00000	7,450	74,50
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		60,00000	1,950	117,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO FRANGO DESOSSADO		30,00000	6,800	204,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		80,00000	2,200	176,00
02/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		6,00000	7,160	42,96
02/10/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
DPD (PO) CLORO LIVRE		3,00000	98,000	294,00
02/10/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SPADNS		3,00000	98,000	294,00
02/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
CHICOTE		1,00000	10,000	10,00
02/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		6,00000	2,000	12,00
02/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LANTERNA		3,00000	12,000	36,00
02/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PORTA FUZIL		1,00000	5,000	5,00
02/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
02/10/2007	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 100 P6		30,00000	24,000	720,00
02/10/2007	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO P/ LIXO 60 L		10,00000	8,000	80,00
02/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		112,75450	2,170	244,677
02/10/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLEXANE 40 MG CX 10 SERINGA X 0,4 ML		1,00000	233,000	233,00
02/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		16,00000	53,200	851,20
02/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO 400 GR		1,00000	3,430	3,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 11 de 11

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CREME DE LEITE	6,00000	2,490		14,94
02/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FARINHA DE TRIGO COMUM	10,00000	1,750		17,50
02/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE CONDENSADO	5,00000	2,390		11,95
02/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE INTEGRAL	5,00000	1,690		8,45
02/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	REFRIGERANTE 2 LTS	30,00000	1,990		59,70
03/10/2007	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14	
	PLACA 3,00 X 0,50 0,15 P/ INDICAÇÃO	1,00000	495,000		495,00
03/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.CONCERTO PNEUS	3,00000	12,000		36,00
03/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.MANCHAO	1,00000	10,000		10,00
03/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU	1,00000	55,000		55,00
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	AMANTADINA	1,00000	8,700		8,70
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	BUPROPIOMA 150 MG	1,00000	39,450		39,45
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	CARBONATO DE CALCIO D 500 + VITA 400 UI	1,00000	10,500		10,50
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	CARDIDOPA+LEVODOPA	1,00000	34,700		34,70
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	CLOBAZAN	1,00000	6,000		6,00
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	2,00000	9,400		18,80
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	FERROMALTOSE	1,00000	16,100		16,10
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	GABA+LISINA+VIT B1/B6+CALCIO	2,00000	16,500		33,00
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	LEVOFLOXACINO 500 MG	10,00000	6,230		62,30
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	SULPIRIDA 50 MG	1,00000	11,960		11,96



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TESTOSTERONA C/3 UNIDADES		2,00000	22,560	45,12
03/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VENLAFAXINA		1,00000	37,400	37,40
03/10/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,000	16,00
03/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.INSTALAÇÃO DE FAROL E LUZ VEICULO		1,00000	48,000	48,00
03/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		33,54800	0,790	26,503
03/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
03/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		2,00000	115,000	230,00
03/10/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
CAPTOPRIL 25 MG CX/COM 500 COMPR.		80,00000	12,000	960,00
03/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
BALA 500G		10,00000	1,990	19,90
03/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
BOLSINHA		24,00000	4,990	119,76
03/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
CARRINHO		75,00000	3,990	299,25
03/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
CHICLETE		3,00000	3,990	11,97
03/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
CHOCOLATE		35,00000	1,990	69,65
03/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
ESTOJO MAQUIAGEM		39,00000	1,990	77,61
03/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
FREEGELS		2,00000	8,750	17,50
03/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
FRUTELLA		11,00000	16,000	176,00
03/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
PETECA		5,00000	3,000	15,00
03/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
PRESILHA		15,00000	2,500	37,50
03/10/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
CORO GRANULADO BALDE 10 KG		2,00000	95,000	190,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. CONCERTO ASSOALHO VEICULO		1,00000	300,000	300,00
03/10/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TRAVESSA VEICULO		1,00000	180,000	180,00
03/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		4,00000	36,000	144,00
03/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MELANCIA		4,00000	8,000	32,00
03/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		3,00000	28,000	84,00
03/10/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX FOSCA 250 ML		18,00000	7,500	135,00
03/10/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX PVA 100 ML		42,00000	2,700	113,40
03/10/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX TEXTURA		4,00000	6,800	27,20
03/10/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX TEXTURA BRANCA 120 ML		6,00000	5,500	33,00
03/10/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ACRILEX TEXTURA CRI.548		2,00000	7,400	14,80
03/10/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
CANETA PERMANENTE		7,00000	5,000	35,00
03/10/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
TINTA OLEO GATO PRETO		23,00000	2,400	55,20
03/10/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
TOKE CRIE PAPEL CLASSICO		8,00000	4,500	36,00
03/10/2007	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
VERNIZ SPRAY FIXADOR		10,00000	11,500	115,00
03/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
EFORTIL GOTAS 20 ML		3,00000	3,600	10,80
03/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
EPILENIL 250 MG		49,00000	7,750	379,75
03/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
MAXITROL		5,00000	8,000	40,00
03/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
SUSTRATE CX/50		50,00000	12,000	600,00
03/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		157,70100	2,170	342,211



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		31,77400	4,990	158,552
03/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		56,70000	4,990	282,933
03/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		29,36900	14,910	437,892
03/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		30,00000	1,890	56,70
03/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,590	17,70
03/10/2007	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.INSTYALACAO LECENÇA WAPPRO		1,00000	50,000	50,00
04/10/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO ESTAMPADO		13,00000	25,000	325,00
04/10/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO LISO		15,00000	20,000	300,00
04/10/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TNT		200,00000	2,000	400,00
04/10/2007	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
SCANNER IMAGEM MINIMA 330 DPI		1,00000	250,000	250,00
04/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
ACIDO		1,00000	107,500	107,50
04/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BRIMONIDINA GOTAS		1,00000	23,950	23,95
04/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BRINZOLAMINA COL		1,00000	32,730	32,73
04/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CICLOBENZAPRINA 10 MG		2,00000	13,700	27,40
04/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LEVODROPROPIZINA XPE		1,00000	19,400	19,40
04/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MONTELUCASTE SOD. C/30 4 MG		1,00000	99,900	99,90
04/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PRAZQUANTEL		1,00000	8,370	8,37
04/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SULPIRIDA 50 MG		1,00000	11,960	11,96
04/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TRAVOPROST		1,00000	56,000	56,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
BIOCAL		4,00000	2,000	8,00
04/10/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
NOVOCOL		10,00000	19,500	195,00
04/10/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PALATON PÓ		2,00000	49,500	99,00
04/10/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
VELVALLOY 30G		10,00000	48,000	480,00
04/10/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CAPTOPRIL 25 MG CX/COM 500 COMPR.		30,00000	7,000	210,00
04/10/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
GLIBEXIL C/750		13,00000	9,750	126,75
04/10/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
HIDROMED 25MG C/1000		10,00000	15,000	150,00
04/10/2007	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01830414/0001-00
JOGO JUNTA COLETOR C/ANEIS		1,00000	120,000	120,00
04/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		229,41200	0,790	181,235
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
BOLA PLASTICA		85,00000	2,990	254,15
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
CANETA		20,00000	2,990	59,80
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
CARRINHO DE BRINQUEDO		26,00000	3,990	103,74
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
CARRINHO P/CAVALO		2,00000	1,990	3,98
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
JOGO DE XADREZ		5,00000	2,990	14,95
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
JOGO NECESSER		1,00000	34,990	34,99
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
JOGUINHO AMUSIVE SET		1,00000	19,990	19,99
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
JOGUINHO ARMAMENTO		1,00000	5,990	5,99
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
JOGUINHO DOCE SONHO		1,00000	8,990	8,99
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
JOGUINHO KIT CAFE		1,00000	1,500	1,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
PRESILHA		4,00000	2,990	11,96
04/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
PULSEIRA C/25UND		22,00000	2,990	65,78
04/10/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		12,00000	3,900	46,80
04/10/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE NAN 1		10,00000	17,000	170,00
04/10/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SUSTAGEM 400 GR		3,00000	25,000	75,00
04/10/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		6,00000	22,750	136,50
04/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		107,77600	2,170	233,874
04/10/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CICLO 21 CARTELA CT/21 COMPRIMIDO		500,00000	0,680	340,00
04/10/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		500,00000	0,720	360,00
04/10/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		2,00000	87,500	175,00
05/10/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BANJO		1,00000	12,000	12,00
05/10/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	352,000	352,00
05/10/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TERMINAL EMBREAGEM		1,00000	25,000	25,00
05/10/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
BUSCOPAM COMPOSTO COMP		3.000,00000	0,075	225,00
05/10/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
BUSCOPAN GOTAS 20 ML		200,00000	1,120	224,00
05/10/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
DIMENIDRINATO /CLOR. PIRID (DRAMIM B6 GOT.		100,00000	2,000	200,00
05/10/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
EPITEZAN POMADA OFITALMICA 3,5 G		5,00000	6,000	30,00
05/10/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
FLUCONAZOL 150 MG		300,00000	0,216	64,80
05/10/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
HALOPERIDOL 5 MG .		2.000,00000	0,025	50,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2007	AZ INDUSTRIA ELETRONICA LTDA			90.369.950/0001-80
CIRCUITO INTEGRADO		2,00000	10,410	20,82
05/10/2007	AZ INDUSTRIA ELETRONICA LTDA			90.369.950/0001-80
PLACA AZCB- R2		1,00000	72,590	72,59
05/10/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
05/10/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
HIOSCINA SIMPLES CX/100 AMP 1ML		200,00000	0,390	78,00
05/10/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
LIDOCAINA 2% S/V 20ML		150,00000	0,890	133,50
05/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		234,10600	0,790	184,944
05/10/2007	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
AVENTAL GINICOLOGICO		35,00000	21,000	735,00
05/10/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.COXIM CAMBIO VEICULO		1,00000	20,000	20,00
05/10/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO DIREÇÃO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
05/10/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO SUSPENSÃO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BOMBA TORQUE		1,00000	1.340,000	1.340,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CAPA ROLAMENTO		1,00000	51,000	51,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONE ROLAMENTO		1,00000	70,000	70,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CONJUNTO CAPA/CONE ROLAMENTO		2,00000	152,000	304,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DENTE		8,00000	38,000	304,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
KIT CILINDRO		2,00000	60,000	120,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
KIT CILINDRO ESTABILIZADOR		2,00000	48,000	96,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
KIT PINO/ANEL/BUCHA		1,00000	40,000	40,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	98,000	196,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
OLEO LUBRIFICANTE		2,00000	200,000	400,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO		16,00000	2,000	32,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA		16,00000	0,500	8,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	35,000	35,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR TRASEIRO		1,00000	34,000	34,00
05/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TIRANTE		1,00000	340,000	340,00
05/10/2007	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
05/10/2007	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	10,000	20,00
05/10/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		268,00000	3,300	884,40
05/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	15,000	60,00
05/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
ALCOOL		2,00000	43,920	87,84
05/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		2,00000	56,500	113,00
05/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DESINFETANTE GALAO 5 LITROS		6,00000	8,000	48,00
05/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
ESPONJA DUPLA FACE		4,00000	1,800	7,20
05/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
FILME PVC		3,00000	34,250	102,75
05/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
LUVA DESCARTAVEL M		2,00000	17,890	35,78
05/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
MASCARA		1,00000	14,910	14,91
05/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		3,00000	29,300	87,90
05/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO BAIXO 60 X 90 C/ 5KG		5,00000	10,000	50,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO DE PIPOCA		2,00000	6,000	12,00
05/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	54,000	54,00
05/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	16,000	16,00
05/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		2,00000	36,000	72,00
05/10/2007	MARIA DO CARMO SOUZA BERTOLINI E OUTRA			217.607.948-56
MUDA ARVORE		150,00000	1,000	150,00
05/10/2007	MAXIFORT IND. E COM.ELETRODOMESTICOS LTDA-ME			07.159.447/0001-57
BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALAO		1,00000	290,000	290,00
05/10/2007	MAZZO & EUZEBIO LTDA			62768262/0001-58
SERV.OFICINA MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	3.500,000	3.500,00
05/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA CALÇO MOLA		4,00000	2,000	8,00
05/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE MOLA		1,00000	6,000	6,00
05/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAXEIRA		2,00000	1,000	2,00
05/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
JUMELO		1,00000	32,000	32,00
05/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO DE AÇO		4,00000	5,000	20,00
05/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		2,00000	12,000	24,00
05/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	30,000	30,00
05/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SUPORTE		1,00000	50,000	50,00
05/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA DE SUPORTE		2,00000	6,000	12,00
05/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
ARO FAROL		1,00000	10,000	10,00
05/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	60,000	60,00
05/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	8,000	8,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	10,000	10,00
05/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	35,000	35,00
05/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO REPARO		1,00000	12,000	12,00
05/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO TRAVA		1,00000	5,000	5,00
05/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		2,00000	2,000	4,00
05/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	10,000	10,00
05/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	35,000	35,00
05/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		70,17100	2,170	152,271
05/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		14,00000	0,285	3,996
05/10/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
CABO USB		1,00000	10,000	10,00
05/10/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE ATX		1,00000	55,000	55,00
08/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV. CONSERTO PNEUS		1,00000	30,000	30,00
08/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV. MANCHAO		1,00000	15,000	15,00
08/10/2007	CARABOLANTE, CARABOL. & CIA LTDA			60174299/0001-22
ANOMILINA + CLAVULIN 250 GR		1,00000	26,600	26,60
08/10/2007	CARABOLANTE, CARABOL. & CIA LTDA			60174299/0001-22
BENZIDAMINA GOTAS 20 ML		1,00000	10,800	10,80
08/10/2007	CARABOLANTE, CARABOL. & CIA LTDA			60174299/0001-22
BETAMETASONA		1,00000	31,000	31,00
08/10/2007	CARABOLANTE, CARABOL. & CIA LTDA			60174299/0001-22
BROMAZEPAN 6 MG		1,00000	23,100	23,10
08/10/2007	CARABOLANTE, CARABOL. & CIA LTDA			60174299/0001-22
CARBOCISTEINA		1,00000	9,900	9,90
08/10/2007	CARABOLANTE, CARABOL. & CIA LTDA			60174299/0001-22
CEFTRIAX 500 MG		10,00000	8,800	88,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 10 MG		1,00000	11,000	11,00
08/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FLUOXETINA 10 MG		1,00000	24,500	24,50
08/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LEVODROPROPIZINA XPE		1,00000	19,400	19,40
08/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PREDNISOLONA 3 MG		1,00000	19,500	19,50
08/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SULFATO DE SALBUTAMOL		1,00000	4,900	4,90
08/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL DIANTEIRO		2,00000	39,000	78,00
08/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	18,000	18,00
08/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.INSTALACAO DE FAROL E LUZ VEICULO		1,00000	70,000	70,00
08/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		3,00000	5,000	15,00
08/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL PONTEIRA		3,00000	4,000	12,00
08/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA FAROL		2,00000	5,000	10,00
08/10/2007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
BUSCOPAM COMP. 4 MG/ML 500 MG/ML AMP 5 M		800,00000	0,458	366,40
08/10/2007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPR.CX/COM 500		100,00000	0,010	1,00
08/10/2007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
METILDOPA 250 MG		5.000,00000	0,068	340,00
08/10/2007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO		4.000,00000	0,021	84,00
08/10/2007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
SORINE INFANTIL 30 ML GOTAS		500,00000	0,409	204,50
08/10/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ANESTESICO CITOCAINA		20,00000	32,000	640,00
08/10/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CERA 09 ROSA		6,00000	4,200	25,20
08/10/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
COLGADURA		6,00000	1,700	10,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CONDENSADOR WORD Nº2		2,00000	2,300	4,60
08/10/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA		20,00000	0,680	13,60
08/10/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
MERCURIO		6,00000	24,400	146,40
08/10/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PASTA LYSANDA		3,00000	27,300	81,90
08/10/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SUGADOR		100,00000	1,700	170,00
08/10/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		11,00000	8,700	95,70
08/10/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
VASSOURA PVC C/CABO		3,00000	6,900	20,70
08/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		236,41300	0,790	186,766
08/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
08/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
08/10/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
CONCENTRADO LIQUIDO P/REFRESCO GL 5 LIT		50,00000	13,380	669,00
08/10/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
08/10/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
SERV.LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO		3,00000	400,000	1.200,00
08/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR		1,00000	70,000	70,00
08/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		3,00000	10,000	30,00
08/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	11,000	22,00
08/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		8,00000	18,000	144,00
08/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	32,000	64,00
08/10/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/8 X 2TA		1,00000	65,000	65,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 23 de 23

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG	40,00000	0,900		36,00
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO	120,00000	4,800		576,00
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA	140,00000	5,250		735,00
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	140,00000	4,800		672,00
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG	30,00000	2,860		85,80
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR	6,00000	5,200		31,20
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	30,00000	0,940		28,20
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	20,00000	6,800		136,00
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG	23,00000	28,850		663,55
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	PEITO FRANGO DESOSSADO	13,00000	6,800		88,40
08/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	155,00000	2,200		341,00
08/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13	
	METFORMINA 850 MG	7.950,00000	0,041		325,95
08/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13	
	SUSTRATE CX/50	50,00000	12,000		600,00
08/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	154,61600	2,170		335,517
08/10/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42	
	CARIMBO	4,00000	9,500		38,00
08/10/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42	
	PASTA AZ OFICIO	24,00000	4,500		108,00
08/10/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42	
	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CX /50	1,00000	49,000		49,00
08/10/2007	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46597928/0001-04	
	BANNER	1,00000	200,000		200,00
08/10/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50	
	FONTE 10 V	1,00000	27,000		27,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/PICARETA		2,00000	5,000	10,00
08/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVE FENDA		1,00000	5,000	5,00
08/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GRAMPO		2,00000	7,000	14,00
08/10/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ENGATE RAPIDO COMPLETO		2,00000	133,000	266,00
08/10/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
FRUTOPLEEX AMP 10 ML		600,00000	0,890	534,00
08/10/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO/AMPOLA + I		100,00000	2,580	258,00
08/10/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LINCOMICINA 600MG AMP. 2ML		200,00000	0,485	97,00
09/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
GRAXA		1,00000	18,000	18,00
09/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	190,000	190,00
09/10/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		5,00000	4,000	20,00
09/10/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA DE CHAVE GRANDE		1,00000	6,000	6,00
09/10/2007	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
CAMARA DE AR 700/750 X 16		4,00000	28,500	114,00
09/10/2007	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 700 X 16 LISO COMUM		4,00000	269,000	1.076,00
09/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		117,27800	0,790	92,65
09/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		4,00000	30,000	120,00
09/10/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.BOMBA D'AGUA		1,00000	40,000	40,00
09/10/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM		1,00000	120,000	120,00
09/10/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO		1,00000	80,000	80,00
09/10/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.VAZAMENTO MOTOR		1,00000	40,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
BALA 500G		6,00000	2,990	17,94
09/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
BOLA PLASTICA		50,00000	1,990	99,50
09/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
CHICLETE		2,00000	3,250	6,50
09/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
ESTOJO MAQUIAGEM		35,00000	1,990	69,65
09/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
FREEGELS		5,00000	8,750	43,75
09/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
GUARDACHUVA DE CHOCOLATE		29,00000	1,990	57,71
09/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
PIRULITO		5,00000	2,990	14,95
09/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	15,000	15,00
09/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		4,00000	62,850	251,40
09/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR VARETA CAMBIO VEICULO		1,00000	40,000	40,00
09/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
09/10/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIPOCA		50,00000	5,000	250,00
09/10/2007	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIRULITO		52,00000	5,100	265,20
09/10/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 1100 X 22		2,00000	330,000	660,00
09/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		145,47400	2,170	315,679
09/10/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.TAPEÇARIA EM VEÍCULO		1,00000	35,000	35,00
09/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 1,5MM SOLIDO		8,00000	0,480	3,84
09/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
09/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		2,00000	13,500	27,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE		1,00000	2,000	2,00
09/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO 400 GR		2,00000	4,320	8,64
09/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 50 ML		10,00000	2,990	29,90
09/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CREME LEITE		5,00000	2,190	10,95
09/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		8,00000	2,990	23,92
09/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GARRAFAO TERMICO AGUA		2,00000	17,880	35,76
09/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE CONDENSADO		5,00000	2,390	11,95
09/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		33,00000	1,963	64,77
09/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL TOALHA BRANCO		1,00000	3,110	3,11
09/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		50,00000	1,990	99,50
10/10/2007	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21
SERV.PONTA CARÇAÇA VEICULOS		1,00000	380,000	380,00
10/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	40,000	40,00
10/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	16,000	16,00
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA TRAMBULADOR		1,00000	14,000	14,00
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CABO REDUZIDA		1,00000	28,000	28,00
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COXIM CAMBIO		1,00000	48,000	48,00
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
GARFO EMBREAGEM		1,00000	85,000	85,00
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT EMBREAGEM		1,00000	690,000	690,00
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PORTA PO GARFO		1,00000	24,000	24,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR		1,00000	85,000	85,00
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RESERVATORIO AGUA RADIADOR		1,00000	85,000	85,00
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR VELOCIMETRO		1,00000	18,000	18,00
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO GIRABREQUIM		1,00000	65,000	65,00
10/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TERMINAL ALAVANCA CAMBIO		1,00000	54,000	54,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ADITIVO		2,00000	15,000	30,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BATENTE AMORTECEDOR		2,00000	62,000	124,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BOMBA D'AGUA		1,00000	260,000	260,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BORRACHA		1,00000	10,000	10,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CABO EMBREAGEM		1,00000	60,000	60,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CORREIA		1,00000	28,000	28,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
DISCO DE FREIO		2,00000	56,000	112,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
FILTRO AR		1,00000	15,000	15,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO VELA		1,00000	56,000	56,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
KIT EMBREAGEM		1,00000	280,000	280,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
KIT SEMI-EIXO		2,00000	12,500	25,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
OLEO CAMBIO		3,00000	10,000	30,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
PASTILHA		1,00000	60,000	60,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RETENTOR PILOTO		1,00000	12,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ROLAMENTO CORRERIA		1,00000	30,000	30,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
SUPORTE C/POLIA		1,00000	215,000	215,00
10/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
VARETA		1,00000	20,000	20,00
10/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		24,00000	3,340	80,16
10/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
DOCE DE LEITE CREMOSO POTE 500 GR		10,00000	1,900	19,00
10/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA CRUA		10,00000	0,980	9,80
10/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,640	26,40
10/10/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
BARRA DIRECAO		2,00000	51,500	103,00
10/10/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
CINTA		4,00000	0,350	1,40
10/10/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
GUARDA PO		2,00000	19,000	38,00
10/10/2007	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	57,500	115,00
10/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		233,68300	0,790	184,61
10/10/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		2,00000	63,680	127,36
10/10/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		3,00000	106,130	318,39
10/10/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		3,00000	176,880	530,64
10/10/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		2,00000	224,340	448,68
10/10/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 FO 35 X 35 CM		2,00000	184,690	369,38
10/10/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L		2,00000	72,930	145,86
10/10/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
REVELADOR P/RAIO X P/2 X 19LLITROS		1,00000	111,210	111,21



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		15.000,00000	0,080	1.200,00
10/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR 900 X 20		1,00000	65,000	65,00
10/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTECTOR		2,00000	22,500	45,00
10/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	12,000	24,00
10/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.MONTAGEM DE PNEU		4,00000	10,000	40,00
10/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BETERRABA		1,00000	20,000	20,00
10/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	16,000	16,00
10/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		2,00000	40,000	80,00
10/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		4,00000	35,000	140,00
10/10/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
BATERIA 9 V		1,00000	14,000	14,00
10/10/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
BATERIA TELEFONE S/FIO		1,00000	18,000	18,00
10/10/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
PILHA PALITO		1,00000	5,000	5,00
10/10/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
PILHA RECARREGAVEL		1,00000	30,000	30,00
10/10/2007	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA, CHAPA NO ASSOALHO E LATERAI		1,00000	295,000	295,00
10/10/2007	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
ARRANJO DE FLOR		3,00000	48,000	144,00
10/10/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ADITIVO		6,00000	15,000	90,00
10/10/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.REMOVER E INSTALAR RADIADOR		1,00000	62,000	62,00
10/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		88,80800	2,170	192,713
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG		2,00000	3,590	7,18



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOMBRIL		36,00000	4,542	163,51
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PO PCT 500 G		45,00000	4,940	222,30
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		12,00000	2,740	32,88
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DETERGENTE 500 ML		72,00000	0,980	70,56
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FOSFORO MAÇO		4,00000	1,660	6,64
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MULTIUSO 500 ML		24,00000	2,370	56,88
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL ALUMINIO		2,00000	3,790	7,58
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QBOA 1 LITRO		78,00000	1,585	123,66
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
RODINHO		2,00000	5,520	11,04
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM BARRA		18,00000	2,940	52,92
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABONETE 113 G		20,00000	1,740	34,80
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABONETE INFANTIL		6,00000	2,570	15,42
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SAQUINHO P/ GELINHO		1,00000	3,260	3,26
10/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
VASSOURA		2,00000	6,540	13,08
10/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		59,94000	4,990	299,101
10/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFER PCT 180 GR		150,00000	0,790	118,50
10/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		9,00000	53,200	478,80
10/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		6,00000	12,000	72,00
10/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ERVA DOCE PCT 200 GR		7,00000	5,950	41,65



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE PASTEURIZADO TIPO B SAQUINHO 1 LITRO		710,00000	1,700	1.207,00
10/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		44,04000	4,990	219,76
10/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		57,55000	14,910	858,071
10/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		50,00000	1,890	94,50
10/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,590	17,70
11/10/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	79,000	79,00
11/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
BOTAO DA ALAVANCA MANUAL		1,00000	180,000	180,00
11/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
CABO REDUZIDA		1,00000	35,010	35,01
11/10/2007	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
BOLO		25,00000	10,800	270,00
11/10/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 X 2 C/TERM.PRENS.		1,00000	145,000	145,00
11/10/2007	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GL 10 LTS		2,00000	120,000	240,00
11/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		320,29700	0,790	253,035
11/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
11/10/2007	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60687241/0001-82
SERV.REVISAO PISTAO RETRO ESCAVADEIRA 4		1,00000	670,000	670,00
11/10/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		260,00000	3,300	858,00
11/10/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA 95 GRS		1,00000	40,000	40,00
11/10/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		33,00000	3,500	115,50
11/10/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
COLORADO GRANULADO BALDE 10 KG		2,00000	95,000	190,00
11/10/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA		50,00000	9,000	450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BEXIGA COLORIDA PCT/50 UNID.		1,00000	2,500	2,50
11/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BEXIGA LISA PCT 50		2,00000	1,800	3,60
11/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BOLSINHA		12,00000	2,500	30,00
11/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CARTEIRA		14,00000	4,000	56,00
11/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CARTEIRA P		2,00000	3,200	6,40
11/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CARTELA DE ADESIVO		10,00000	0,600	6,00
11/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ESTOJO MAQUIAGEM		29,00000	5,500	159,50
11/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA CD PEQUENO		14,00000	4,800	67,20
11/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRESILHA		15,00000	0,500	7,50
11/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
XUXINHA		2,00000	1,500	3,00
11/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER EMBUCHAMENTO MANGA EIXO VE		1,00000	220,000	220,00
11/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO FERRO 90" 2"		1,00000	14,000	14,00
11/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE SINTETICO GL 3,2 L		1,00000	42,500	42,50
11/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE FERRO 2"		2,00000	8,000	16,00
11/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINCEL		1,00000	1,500	1,50
11/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		158,01900	2,170	342,901
11/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO		1,00000	7,000	7,00
11/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO		2,00000	10,000	20,00
11/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SERROTE		1,00000	43,000	43,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA		1,00000	360,000	360,00
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR		1,00000	45,000	45,00
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		1,00000	6,000	6,00
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		5,00000	1,000	5,00
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR RE		1,00000	56,000	56,00
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	129,000	129,00
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		2,00000	24,000	48,00
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	86,000	86,00
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	28,000	28,00
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	60,000	60,00
11/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		5,00000	1,000	5,00
15/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	25,000	50,00
15/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	13,000	13,00
15/10/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
LAPRITEC 10 MG C/25 BLT X 20 CPR		10.000,00000	0,020	200,00
15/10/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CX/COM 500 COMPR.		40,00000	7,500	300,00
15/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		89,76900	0,790	70,918
15/10/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO DO FREIO EM VEICULO		1,00000	100,000	100,00
15/10/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO SUSPENSÃO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
15/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA 10 C/PARAFUSO		8,00000	0,500	4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA 8 COM PARAFUSO		2,00000	0,350	0,70
15/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANALETA C/3 DIVISÓRIA		2,00000	8,900	17,80
15/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO 2 X 0,75MM		20,00000	1,000	20,00
15/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SILICONE 280 G		1,00000	4,500	4,50
15/10/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA 85 GRS		2,00000	40,000	80,00
15/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	5,000	10,00
15/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		6,00000	20,000	120,00
15/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		2,00000	53,000	106,00
15/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	16,000	16,00
15/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		2,00000	25,000	50,00
15/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA LIMA		2,00000	22,000	44,00
15/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	13,000	13,00
15/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		3,00000	35,000	105,00
15/10/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CONDICIONADOR 5 LITROS		3,00000	13,900	41,70
15/10/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CREME HIDRATANTE POTE 1 KG		5,00000	7,900	39,50
15/10/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CREME HIDRATANTE POTE 2 KG		1,00000	32,000	32,00
15/10/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
ESCOVA P/CABELO		1,00000	17,000	17,00
15/10/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO 5 LITROS		5,00000	12,360	61,80
15/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
BATERIA		1,00000	350,000	350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 35 de 35

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	BOBINA	1,00000	130,000		130,00
15/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	BOBINA DE CAMPO	1,00000	130,000		130,00
15/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	JOGO EMBUCHAMENTO	2,00000	30,000		60,00
15/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	JOGO PLANETARIO	1,00000	97,000		97,00
15/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	LAMPADA	4,00000	3,000		12,00
15/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	PORTA ESCOVA	2,00000	39,000		78,00
15/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS	1,00000	40,000		40,00
15/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO	1,00000	40,000		40,00
15/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	SOQUETE	2,00000	3,000		6,00
15/10/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	ABRACADEIRA	2,00000	6,200		12,40
15/10/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	CANO INJETOR	1,00000	91,480		91,48
15/10/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	CAPTADOR AR LD	1,00000	50,000		50,00
15/10/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	CAPTADOR AR LE	1,00000	58,000		58,00
15/10/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	SERV.REVISAO BOIA COMBUSTIVEL VEICULO	1,00000	50,000		50,00
15/10/2007	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38	
	SERV.TROCAR CANO INJETOR CILINDRO VEICU	1,00000	135,000		135,00
15/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	156,20100	2,170		338,956
15/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86	
	NORFLOXACINO 400 MG	1.000,00000	0,072		72,00
15/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86	
	SAIS P/REIDRATACAO ORAL ENVELOPE 27,9G	1.700,00000	0,350		595,00
16/10/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85	
	PAPEL INTERFOLHA	30,00000	4,500		135,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
PAPEL MANILHA 60 CM		20,00000	2,500	50,00
16/10/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SABONETE GEL CX/12 UNIDADES		1,00000	47,000	47,00
16/10/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO PAPEL PLASTICO 1 KG		40,00000	6,000	240,00
16/10/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SACO PLASTICO 20 X 30		2,00000	8,000	16,00
16/10/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR COLUNA 50 V		1,00000	130,000	130,00
16/10/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM		2,00000	110,000	220,00
16/10/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	75,000	75,00
16/10/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR OCILANTE MESA		1,00000	102,000	102,00
16/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO MESTRE		1,00000	45,000	45,00
16/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	17,000	17,00
16/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE MOTOR		1,00000	25,000	25,00
16/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INTERRUPTOR		1,00000	37,000	37,00
16/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		5,00000	2,000	10,00
16/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PRESILHA		6,00000	0,500	3,00
16/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		6,00000	0,500	3,00
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ARAME 12 MM		3,00000	5,600	16,80
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ARAME 16 MM		2,00000	6,700	13,40
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA FINA		2,00000	43,000	86,00
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		3,00000	39,000	117,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ARGAMASSA SACO 20 KG		10,00000	5,800	58,00
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAIXA 4 X 2		5,00000	0,400	2,00
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL SACO 20 KG		15,00000	4,800	72,00
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		40,00000	14,000	560,00
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO P/ REJUNTE PRETO		12,00000	1,900	22,80
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CONDUITE CORRUGADO 3/4		20,00000	0,380	7,60
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
JUNTA FACIL 3 MM		2,00000	2,900	5,80
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
MANGUEIRA POLIETILENO 1"		5,00000	0,850	4,25
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PALHA DE AÇO		6,00000	0,420	2,52
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PEDRISCO		3,00000	49,000	147,00
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PORTA DE FERRO 0,80 X 2,20 M		1,00000	76,000	76,00
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TIJOLO		3.500,00000	0,140	490,00
16/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
VITRO 0,60 X 0,40 M COM GRADE		1,00000	37,000	37,00
16/10/2007	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
ANESTESICO 3%		1,00000	38,290	38,29
16/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		203,70100	0,790	160,924
16/10/2007	FABIO LUCIANO VOLPINI - ME			03.148.174/0001-94
PICOLE		1.399,00000	0,500	699,50
16/10/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ABRACADEIRA		1,00000	153,000	153,00
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CADEADO 35 MM		1,00000	9,900	9,90
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAL P/PINTURA		10,00000	6,300	63,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CILINDRO		1,00000	13,000	13,00
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CIMENTO		9,00000	16,500	148,50
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
DUREPOX		1,00000	3,500	3,50
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,300	3,30
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
MASSA PLASTICA		3,00000	6,300	18,90
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PALHA DE ACO		2,00000	0,700	1,40
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REGISTRO GAVETA 3/4		1,00000	18,800	18,80
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SIFÃO		1,00000	6,600	6,60
16/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TORNEIRA ESFERA 1/2		1,00000	8,000	8,00
16/10/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE APTAMIL		4,00000	30,000	120,00
16/10/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE NAN 1		4,00000	19,000	76,00
16/10/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PEDIASURE		3,00000	41,750	125,25
16/10/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.FILMAGEM		1,00000	500,000	500,00
16/10/2007	MIX CATANDUVA COM.BIJUOTERIAS LTDA- ME			08.111.739/0001-82
BASE PINO		55,00000	0,880	48,40
16/10/2007	MIX CATANDUVA COM.BIJUOTERIAS LTDA- ME			08.111.739/0001-82
METAL PINGENTE		83,00000	0,880	73,04
16/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BICO 3/4		1,00000	2,000	2,00
16/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DISCO PAREDE		30,00000	7,000	210,00
16/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 1 LITRO		2,00000	13,000	26,00
16/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
NIPEL 3/4		1,00000	1,000	1,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO 3/4		1,00000	32,000	32,00
16/10/2007	PINGUIN FRIOS E LATICINIOS LTDA			68.091.123/0001-19
HAMBURGUER 90 X 56		28,00000	25,500	714,00
16/10/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N- 02		1,00000	4,000	4,00
16/10/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-04		2,00000	6,000	12,00
16/10/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.CONCERTO PNEU N-06		1,00000	12,000	12,00
16/10/2007	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU 700 X 16		4,00000	149,000	596,00
16/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BATERIA		1,00000	340,000	340,00
16/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
INTERRUPTOR		1,00000	25,000	25,00
16/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ROLAMENTO		1,00000	40,000	40,00
16/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	25,000	25,00
16/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
16/10/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 2870 B		1,00000	15,000	15,00
16/10/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSC 496		1,00000	16,500	16,50
16/10/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSL 675		1,00000	39,500	39,50
16/10/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOTOR		24,00000	8,500	204,00
16/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		54,54500	2,170	118,363
16/10/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
CASCA PINUS		20,00000	22,000	440,00
16/10/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA AGAVEA		6,00000	25,000	150,00
16/10/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA BARBA SERPENTE		30,00000	6,000	180,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDA MINI PANDALOS GRANDE		3,00000	100,000	300,00
16/10/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MUDAS PODOCARPOS GRANDE		4,00000	30,000	120,00
16/10/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
TERRA PREPARADA		25,00000	12,500	312,50
16/10/2007	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
VASO DE CIMENTO GRANDE		1,00000	75,000	75,00
16/10/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO		10,00000	44,000	440,00
16/10/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	85,000	85,00
16/10/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BRAÇO BANCO VEICULO		6,00000	13,333	79,998
16/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		60,00000	6,000	360,00
16/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA CAIPIRA SEM CABO		60,00000	5,500	330,00
17/10/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
ABRACADEIRA		1,00000	5,000	5,00
17/10/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
COXIM		4,00000	4,000	16,00
17/10/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
SILENCIOSO TRASEIRO ESCAPAMENTO		1,00000	60,000	60,00
17/10/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
TUBO FLEXIVEL ENCAIXE		1,00000	180,000	180,00
17/10/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
AGULHA CROCHE		24,00000	4,000	96,00
17/10/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FLANELA		133,00000	7,000	931,00
17/10/2007	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
RETROZ GRANDE		2,00000	6,500	13,00
17/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ABRACADEIRA		4,00000	2,000	8,00
17/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BIELA		2,00000	40,000	80,00
17/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BORRACHA ESTABILIZADOR		1,00000	10,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
DISCO DE FREIO		2,00000	150,000	300,00
17/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
KIT ESTABILIZADOR		2,00000	10,000	20,00
17/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
MANGUEIRA		1,00000	20,000	20,00
17/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
OLEO FREIO		2,00000	7,500	15,00
17/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
PASTILHA		1,00000	80,000	80,00
17/10/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BOTAO VIDRO		20,00000	3,000	60,00
17/10/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CAPA		1,00000	65,000	65,00
17/10/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CHAPA PARACHOQUE		2,00000	18,000	36,00
17/10/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		1,00000	43,000	43,00
17/10/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA PORTA		1,00000	128,000	128,00
17/10/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
LANTERNA		1,00000	152,000	152,00
17/10/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	132,000	132,00
17/10/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
SUPORTE		2,00000	16,000	32,00
17/10/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
VOLANTE		1,00000	220,000	220,00
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BISOPROCOL 10 MG		1,00000	50,460	50,46
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BUMETAMIDA		1,00000	6,050	6,05
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DEXTRANO+HIPROMELOSE		1,00000	9,890	9,89
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DICLONIDRATO DE FLUNARIZINA		2,00000	17,280	34,56
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DOXICILINA + CLOBUTINOL		1,00000	12,420	12,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
HIDROXIZINA		1,00000	15,600	15,60
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
NORTRIPILINA		1,00000	23,670	23,67
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PROGESTERONA		1,00000	26,680	26,68
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SULFATO DE CLUCOSAMINA+SULF.CONDROITIN		3,00000	34,160	102,48
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TARTARATO DE BRIMONIDINA		1,00000	23,950	23,95
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TIMOLOL COLIRIO		1,00000	4,890	4,89
17/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VALPROATO DE SODIO		1,00000	13,560	13,56
17/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE CONVERSORA GERAL ELETROMAGNETI		1,00000	417,000	417,00
17/10/2007	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90
PEDRA 358 X 30 TOPAZIO		2,00000	24,000	48,00
17/10/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ANESTESICO TOPICO		10,00000	3,510	35,10
17/10/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA DIAMANTADA		6,00000	3,890	23,34
17/10/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTE		34,00000	3,900	132,60
17/10/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO COMUM		5,00000	2,770	13,85
17/10/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO PEDRA		5,00000	4,380	21,90
17/10/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PORTA AMALGAMA		2,00000	7,440	14,88
17/10/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FILL MAGIC		15,00000	12,500	187,50
17/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		92,52300	0,790	73,093
17/10/2007	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISETA		10,00000	11,500	115,00
17/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		3,00000	30,000	90,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
17/10/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
17/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA 6		14,00000	0,050	0,70
17/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA SOBREPAR SISTEMA X		2,00000	1,300	2,60
17/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANALETA ESTENSA		9,00000	2,700	24,30
17/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
COLA SILICONE 50 GR		2,00000	4,500	9,00
17/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO 1,5MM SOLIDO		12,00000	0,650	7,80
17/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO SOLIDO 2,5		30,00000	1,100	33,00
17/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PARAFUSO		14,00000	0,200	2,80
17/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA COMPUTADOR		2,00000	5,500	11,00
17/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	50,000	50,00
17/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	16,000	16,00
17/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MELANCIA		8,00000	9,000	72,00
17/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	28,000	56,00
17/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	350,000	350,00
17/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	220,000	220,00
17/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DOBRADIÇA PORTA VE		1,00000	40,000	40,00
17/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
17/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
TERMINAL BARRA DIREÇÃO		2,00000	134,000	268,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 44 de 44

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	ARROZ TIPO I LONGO/FINO	250,00000	1,140		285,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG	30,00000	0,900		27,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	BEBIDA LACTEA EM PO	10,00000	7,700		77,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO	120,00000	4,800		576,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA	180,00000	5,250		945,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	120,00000	4,800		576,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG	30,00000	2,860		85,80
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR	6,00000	5,200		31,20
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1	10,00000	8,800		88,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	30,00000	0,940		28,20
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FEIJAO TIPO I	60,00000	1,620		97,20
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	20,00000	6,800		136,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 500 GR	70,00000	1,900		133,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 80	45,00000	3,760		169,20
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG	20,00000	28,850		577,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA PARA PREPARO PUDIM PCT 1 KG	10,00000	7,450		74,50
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	40,00000	1,950		78,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	PEITO FRANGO DESOSSADO	30,00000	6,800		204,00
17/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	60,00000	2,200		132,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA TRICLORO		105,00000	3,500	367,50
17/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA H4		2,00000	24,000	48,00
17/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		178,91200	2,170	388,239
18/10/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
CABO P/ENXADA		5,00000	5,510	27,55
18/10/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
ENXADA 2 CARAS		5,00000	13,690	68,45
18/10/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
VASSOURAO		8,00000	9,000	72,00
18/10/2007	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48060669/0001-03
SERV.COMPLETO VERIFICAR SUSPENSAO, MOT		1,00000	430,000	430,00
18/10/2007	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48060669/0001-03
SERV.PRESTADO CABEÇOTE VEICULO		1,00000	400,000	400,00
18/10/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
18/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.REVISAO CHICOTE, ALTERNADOR PARTI		1,00000	55,000	55,00
18/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		15,00000	1,000	15,00
18/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL P/PINTURA		5,00000	5,800	29,00
18/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		3,00000	16,000	48,00
18/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FERRO 3/8		1,00000	23,900	23,90
18/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PEDRA 1		15,00000	1,500	22,50
18/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TIJOLO		300,00000	0,150	45,00
18/10/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
CATETER OXIG TIPO OCULOS		50,00000	0,580	29,00
18/10/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
GEL P/ULTRASON		50,00000	0,890	44,50
18/10/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
MASCARA DESC BRANCA TRIPLA CAMADA CX/50		30,00000	4,750	142,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
PAPEL P/ECG 48X20		30,00000	1,750	52,50
18/10/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP 21		200,00000	0,106	21,20
18/10/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP 23		800,00000	0,106	84,80
18/10/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP 25		200,00000	0,106	21,20
18/10/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO ACELERADOR		1,00000	18,000	18,00
18/10/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CORREIA		2,00000	21,000	42,00
18/10/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JOGO DE CARDAM		2,00000	70,000	140,00
18/10/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		1,00000	47,000	47,00
18/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		183,05250	0,790	144,611
18/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ABRACADEIRA		1,00000	1,940	1,94
18/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ATUADOR		1,00000	259,930	259,93
18/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
JUNTA CORPO		1,00000	7,610	7,61
18/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,190	3,19
18/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
MANGUEIRA		1,00000	97,220	97,22
18/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.COLETOR ADMISSAO VEICULO		1,00000	42,000	42,00
18/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.LIMPEZA COLETOR VEICULO		1,00000	42,000	42,00
18/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
18/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
VEDACAO		1,00000	20,560	20,56
18/10/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COTOVELO 2''		2,00000	8,500	17,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COTOVELO GALVANIZADO 2 X 45"		2,00000	14,500	29,00
18/10/2007	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REDUCAO 8 X 6 ´		2,00000	42,000	84,00
18/10/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA 85 GRS		3,00000	39,000	117,00
18/10/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA		46,00000	9,000	414,00
18/10/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		16,00000	5,000	80,00
18/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	80,000	80,00
18/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ENCHER EIXO EMBREAGEM VEICULO		1,00000	60,000	60,00
18/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.RETIFICAR VALVULA		1,00000	30,000	30,00
18/10/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
18/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		1,00000	30,000	30,00
18/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
BOTAO		1,00000	35,000	35,00
18/10/2007	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
APARADOR C/ GRANITO		1,00000	115,000	115,00
18/10/2007	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
BANQUETA TUBOLAR		2,00000	22,000	44,00
18/10/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
LASCA 2,00 M		10,00000	7,080	70,80
18/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		24,35500	2,170	52,85
18/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AMACIANTE 2 LITROS		5,00000	2,690	13,45
18/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DETERGENTE 500 ML		12,00000	0,980	11,76
18/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
INSETICIDA		2,00000	4,990	9,98
18/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE CHAO		5,00000	2,490	12,45



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL ALUMINIO GRANDE		2,00000	3,970	7,94
18/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ 1 KG		5,00000	4,150	20,75
18/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABONETE 90 G		20,00000	0,750	15,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOTAO		1,00000	15,000	15,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	15,000	30,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		3,00000	45,000	135,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE DE LUZ		1,00000	45,000	45,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE DE SETA		1,00000	112,000	112,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHICOTE		10,00000	8,000	80,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL		4,00000	45,000	180,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		3,00000	8,000	24,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR RE		1,00000	30,000	30,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		1,00000	2,000	2,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1141		15,00000	2,000	30,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		2,00000	18,000	36,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		4,00000	15,000	60,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		3,00000	23,333	70,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA PLACA		1,00000	15,000	15,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA SETA		2,00000	28,000	56,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA SETA LATERAL		2,00000	14,000	28,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA TETO EXTERNA		2,00000	25,000	50,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MEDIDOR COMBUSTIVEL		1,00000	86,000	86,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PINHAO		1,00000	86,000	86,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLANETARIA		1,00000	160,000	160,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		30,00000	1,000	30,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REATOR		2,00000	36,000	72,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	86,000	86,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	25,000	25,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	25,000	25,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		2,00000	166,000	332,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TACOMETRO ELETRICO		1,00000	185,000	185,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		22,00000	1,364	30,00
18/10/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL ARGOLA		2,00000	1,500	3,00
19/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CABO VELOCIMETRO		1,00000	160,000	160,00
19/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.RODA DIANTEIRA		1,00000	40,000	40,00
19/10/2007	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
19/10/2007	CLEBSON FABIANO ALMEIDA - ME			05.634.534/0001-93
ALBOCATH Nº22GA 1,00IN-0,9X25MM-28ML/MIN C		2,00000	30,990	61,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2007	CLEBSON FABIANO ALMEIDA - ME			05.634.534/0001-93
SERINGA DESC 3 ML CX C/350 BICO LOOK		3.000,00000	0,090	270,00
19/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		125,40400	0,790	99,069
19/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		3,00000	30,000	90,00
19/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
19/10/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		270,00000	3,300	891,00
19/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 110 ML ABNT		1,00000	55,360	55,36
19/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		5,00000	62,710	313,55
19/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 50 ML		1,00000	52,900	52,90
19/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DESINFETANTE GALAO 5 LITROS		12,00000	8,400	100,80
19/10/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		6,00000	25,833	155,00
19/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	15,000	15,00
19/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		3,00000	20,000	60,00
19/10/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FITA CREPE		9,00000	2,800	25,20
19/10/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MASSA PIZZA PCT/ 2 UNIDADES		147,00000	2,850	418,95
19/10/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PANO DE CHAO		10,00000	2,500	25,00
19/10/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL HIGIENICO		3,00000	29,300	87,90
19/10/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL TOALHA		1,00000	28,900	28,90
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME - 100 ML		30,00000	1,200	36,00
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1 LT.		5,00000	1,500	7,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
DICLOFENACO GEL TUBO 60 G		27,00000	1,300	35,10
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		1.000,00000	0,700	700,00
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
FITA MICROPORE 25 X 10		30,00000	1,400	42,00
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
FITA MICROPORE 50 X 10		20,00000	2,900	58,00
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
LUVA ESTERIL Nº 7,0		150,00000	0,480	72,00
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
PVPI TOPICO 100ML		30,00000	2,200	66,00
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
SONDA URETRAL N 12		200,00000	0,350	70,00
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
SONDA URETRAL Nº 8		400,00000	0,350	140,00
19/10/2007	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
TERMOMETRO CLINICO		24,00000	1,700	40,80
19/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		130,10900	2,170	282,337
19/10/2007	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
COLCHAO 0,78 X 12 C33		9,00000	36,880	331,92
19/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
HAMBURG		19,00000	5,790	110,01
19/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REFRIGERANTE 2 LITROS		34,00000	10,920	371,28
19/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		2,00000	29,970	59,94
19/10/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	60,000	60,00
19/10/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		6,00000	32,000	192,00
19/10/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		6,00000	38,000	228,00
19/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORREIA		4,00000	16,500	66,00
19/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GRAMPO		1,00000	6,000	6,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
JOGO CHAVE 1/4		1,00000	147,000	147,00
19/10/2007	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TRUQUESA		1,00000	15,000	15,00
19/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ESTATOR		1,00000	68,000	68,00
19/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		1,00000	35,000	35,00
19/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	65,000	65,00
19/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ROLAMENTO		1,00000	18,000	18,00
19/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ROLAMENTO DUPLO		1,00000	22,000	22,00
19/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
TAMPA		1,00000	42,000	42,00
19/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
TAMPA ALTENADOR		1,00000	45,000	45,00
20/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		97,19300	0,790	76,782
20/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		55,23100	2,170	119,851
22/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REDUTOR DO VELOCIMETRO		1,00000	45,000	45,00
22/10/2007	COLOMBO & SANDRINI LTDA -ME			03.505.129/0001-40
SERV.MANUTENÇÃO IMPRESSORA		1,00000	130,000	130,00
22/10/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
HALO 1 MG CX 20 BLT X 10 CPR		2.000,00000	0,026	52,00
22/10/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
NOVATRAX 2 MG CX/50 BLTS X 10CPR		10.000,00000	0,028	280,00
22/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		90,00000	3,340	300,60
22/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE TIPO MAIZANA PCT 400 GR		30,00000	1,060	31,80
22/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		20,00000	0,880	17,60
22/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FERMENTO QUIMICO EM PO LATA 250 GR		10,00000	2,640	26,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		60,00000	0,750	45,00
22/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GELATINA EM PO PCT 1 KG		10,00000	3,500	35,00
22/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	6,400	38,40
22/10/2007	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		24,00000	0,720	17,28
22/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FERRO 3/16		10,00000	6,000	60,00
22/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FERRO 5/16		10,00000	18,600	186,00
22/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TIJOLO		2,00000	150,000	300,00
22/10/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CELESTONE INJ.		60,00000	3,200	192,00
22/10/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
INSULINA 100UI/ML		1,00000	100,000	100,00
22/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16
CD VIRGEM		20,00000	1,000	20,00
22/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16
COOLER		1,00000	170,000	170,00
22/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16
HD 80 GB 7.200 RPM		1,00000	30,000	30,00
22/10/2007	EBER ADRIEL CREPALDI PERNAS -ME			08.655.766/0001-16
TECLADO		2,00000	25,000	50,00
22/10/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.TORNEAR 4 CAMPANA VEICULO		1,00000	72,000	72,00
22/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		295,49050	0,790	233,437
22/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV. MECANICO SANTANA CZA-7471		1,00000	60,000	60,00
22/10/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
CONCENTRADO LIQUIDO P/REFRESCO GL 5 LIT		35,00000	13,380	468,30
22/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		6,00000	21,000	126,00
22/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		2,00000	52,000	104,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	16,000	16,00
22/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		1,00000	7,000	7,00
22/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		1,00000	23,000	23,00
22/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	22,000	22,00
22/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	13,000	13,00
22/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		1,00000	42,000	42,00
22/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	8,000	8,00
22/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		3,00000	23,000	69,00
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
AÇUCAREIRO		6,00000	2,600	15,60
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA PLASTICA 10 LITROS		10,00000	13,000	130,00
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CESTO DE LIXO 60 LITROS		6,00000	20,000	120,00
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
COPO DE VIDRO		12,00000	2,300	27,60
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
DUREX		4,00000	1,700	6,80
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ESPATULA P/BOLO		4,00000	1,500	6,00
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
FORMA P/ PIZZA		15,00000	6,700	100,50
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
GARFO		2,00000	6,500	13,00
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JARRA		4,00000	4,000	16,00
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
KIT INOX C5 PEÇAS		2,00000	19,000	38,00
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
KIT POTE C/3 PEÇAS		1,00000	14,000	14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 55 de 55

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	KIT TALHER P/COZINHA	7,00000	2,800		19,60
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	POTE	2,00000	3,500		7,00
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	POTE 3/PEÇAS	2,00000	2,500		5,00
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	POTE GRANDE	4,00000	11,000		44,00
22/10/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	XICARA	1,00000	3,500		3,50
22/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	ARRUELA ZINCADA 3/8	8,00000	0,050		0,40
22/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	BARRA ROSQUEADA 3/8	2,00000	3,700		7,40
22/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	BLAQUETE	2,00000	8,100		16,20
22/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	ENGATE 40 CM	1,00000	8,500		8,50
22/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	FIO TELEFONE PRETO	60,00000	0,550		33,00
22/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	FITA ISOLANTE 20 M	1,00000	3,700		3,70
22/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	FOLHA SERRA	1,00000	3,700		3,70
22/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	PORCA 3/8	8,00000	0,100		0,80
22/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	ROLDANA	4,00000	1,500		6,00
22/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	INTERRUPTOR	1,00000	30,000		30,00
22/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	RELE AUXILIAR	1,00000	20,000		20,00
22/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	76,98900	2,170		167,066
22/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	LARANJA	27,00000	1,060		28,62
22/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	LEITE DE SOJA CX/ C12	1,00000	41,280		41,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		2,00000	18,000	36,00
22/10/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		2,00000	13,000	26,00
22/10/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		3,00000	13,000	39,00
22/10/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		3,00000	18,000	54,00
22/10/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FORNEC. ATX		1,00000	60,000	60,00
22/10/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ALCOOL 70% CX C/12		10,00000	27,000	270,00
22/10/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LENCOL DESCARTAVEL -RESIST- MACIO/BRANC		100,00000	3,444	344,40
23/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		104,21200	0,790	82,328
23/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	1,300	1,30
23/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
CAPA ARO		1,00000	17,530	17,53
23/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
CAPA MANCAL		1,00000	75,590	75,59
23/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO		1,00000	11,510	11,51
23/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	26,490	26,49
23/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
LAMPADA		1,00000	1,660	1,66
23/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
OLEO MOTOR		2,50000	21,430	53,575
23/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
PORCA		1,00000	0,750	0,75
23/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.REVISAO VEICULO CZA -7482		1,00000	137,010	137,01
23/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SUPORTE		1,00000	0,470	0,47
23/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAL P/PINTURA		15,00000	6,300	94,50

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	16,900	169,00
23/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PREGO		11,00000	9,000	99,00
23/10/2007	JOSÉ ANTONIO FERRAZ NETO - ME			06.252.417/0001-28
SERV.APRESENTACAO PEÇA DE TEATRO		4,00000	300,000	1.200,00
23/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
BOLSINHA		65,00000	3,990	259,35
23/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
CARTEIRA		3,00000	9,990	29,97
23/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
ESTOJO MAQUIAGEM		1,00000	9,990	9,99
23/10/2007	LEIA MOREIRA DOS SANTOS CATANDUVA-ME			03.890.346/0001-09
JOGO BINGO		1,00000	6,380	6,38
23/10/2007	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
JOGO DIDATICO		12,00000	28,408	340,90
23/10/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		1,00000	60,000	60,00
23/10/2007	MARIA CRISTINA J. FERNANDES- EPP			02.891.270/0001-65
SERV.FOTOGRAFICO		1,00000	400,000	400,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ADESIVO		2,00000	2,000	4,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ALFABETO		2,00000	17,450	34,90
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ALFABETO 27 LETRAS		1,00000	53,000	53,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
APONTADOR C/DEPOSITO		11,00000	1,091	12,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BONECA		1,00000	26,000	26,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BORRACHA BRANCA		6,00000	0,250	1,50
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BRINQUEDO TAMPA CERTO		1,00000	19,900	19,90
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CAMINHAO		1,00000	18,000	18,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA		1,00000	12,000	12,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA BIC		2,00000	25,000	50,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARRINHO		2,00000	5,000	10,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA BRANCA		22,00000	0,386	8,50
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CD VIRGEM		1,00000	1,000	1,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA		1,00000	1,100	1,10
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
DAMA		1,00000	23,000	23,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
E.V.A		2,00000	1,800	3,60
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITILHO		2,00000	1,500	3,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZAO CERA CX/ 6 UNIDADES		1,00000	4,000	4,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GLITER		10,00000	2,500	25,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPEADOR REFORÇADO		4,00000	33,000	132,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS		1,00000	26,500	26,50
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
MASSA MODELAR CX/ 6 UNIDADES		3,00000	1,500	4,50
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PALITO		4,00000	1,600	6,40
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CELOFANE LISO		50,00000	0,700	35,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CREPON		3,00000	0,500	1,50
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS		2,00000	105,000	210,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA AZ		8,00000	4,300	34,40
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PILHA		2,00000	4,200	8,40



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PLASTICO		10,00000	0,300	3,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PRANCHETA		12,00000	2,000	24,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
SACO DE PRESENTE		14,00000	1,250	17,50
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
SACO PRESENTE MEDIO		21,00000	0,700	14,70
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
SACO PRESENTE PEQUENO		20,00000	0,500	10,00
23/10/2007	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TINTA GUACHE		1,00000	5,500	5,50
23/10/2007	MIX CATANDUVA COM.BIJUOTERIAS LTDA- ME			08.111.739/0001-82
EMBALAGEM PLASTICA		10,00000	3,440	34,40
23/10/2007	MIX CATANDUVA COM.BIJUOTERIAS LTDA- ME			08.111.739/0001-82
EMBALAGEN		10,00000	2,480	24,80
23/10/2007	MIX CATANDUVA COM.BIJUOTERIAS LTDA- ME			08.111.739/0001-82
STRASS		4,00000	1,700	6,80
23/10/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
CADEIRA DE RODA		1,00000	165,000	165,00
23/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	38,000	76,00
23/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CADEADO 50 MM		1,00000	20,000	20,00
23/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		16,00000	17,000	272,00
23/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		27,00000	12,000	324,00
23/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		2,00000	52,000	104,00
23/10/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO		1,00000	6,500	6,50
23/10/2007	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 100 L P 6		40,00000	24,000	960,00
23/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		33,81200	2,170	73,372
23/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PO PCT 500 G		10,00000	5,160	51,60



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		33,27000	4,990	166,017
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		100,00000	0,790	79,00
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		14,00000	53,200	744,80
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COCO RALADO SEM AÇUCAR DESIDRATADO PC		10,00000	12,000	120,00
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL		50,00000	2,790	139,50
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ERVA DOCE PCT 200 GR		8,00000	5,950	47,60
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
KISUCO		30,00000	0,490	14,70
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		10,00000	1,490	14,90
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE PASTEURIZADO TIPO B SAQUINHO 1 LITRO		750,00000	1,700	1.275,00
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		43,60000	4,990	217,564
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		37,28000	14,205	529,545
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		80,00000	1,890	151,20
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRATO DESCARTAVEL		50,00000	1,990	99,50
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		100,00000	2,200	220,00
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,590	17,70
23/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SOCOCO 100GR		3,00000	1,650	4,95
24/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	7,500	30,00
24/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	5,000	5,00
24/10/2007	AUTO MECANICA BARCOSO LTDA -ME			64.510.134/0001-35
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	120,000	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2007	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
SERV.CONCRETAGEM		1,00000	585,710	585,71
24/10/2007	EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBI			02434635/0001-22
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		9,00000	100,000	900,00
24/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		150,69200	0,790	119,047
24/10/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA 85 GRS		2,00000	40,000	80,00
24/10/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PRESTADO EM TAMPA TRASEIRA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
24/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	15,000	15,00
24/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CHUCHU		2,00000	17,000	34,00
24/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		3,00000	12,000	36,00
24/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		1,00000	20,000	20,00
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AGUA SANITARIA		24,00000	1,550	37,20
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AMACIANTE 2 LITROS		12,00000	1,990	23,88
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		16,00000	3,950	63,20
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BOM AR		13,00000	5,950	77,35
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CAFÉ EM PO PCT 500 G		60,00000	5,150	309,00
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CAMOMILA		10,00000	0,750	7,50
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CANELA EM PAU		10,00000	0,750	7,50
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CERA LIQUIDA		4,00000	4,350	17,40
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		6,00000	2,300	13,80
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COTONETE		2,00000	1,650	3,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DETERGENTE 500 ML		4,00000	22,800	91,20
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ESCORREDOR		1,00000	32,000	32,00
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FILTRO PAPEL		3,00000	2,250	6,75
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FOSFORO MAÇO		14,00000	1,490	20,86
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		4,00000	16,680	66,72
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LUSTRA MOVEIS		1,00000	3,100	3,10
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MULTIUSO 500 ML		12,00000	2,350	28,20
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
OLEO DE SOJA 900 ML		3,00000	2,450	7,35
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL HIGIENICO 60 MT		2,00000	44,000	88,00
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL TOALHA		2,00000	23,400	46,80
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PERFLEX		13,00000	2,990	38,87
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PILHA GRANDE PCT C/2		10,00000	2,750	27,50
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PILHA MÉDIA PCT C/2		10,00000	3,150	31,50
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PILHA PEQUENA PCT C/ 4		10,00000	1,950	19,50
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PRESTOBARBA		10,00000	3,700	37,00
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
RODINHO		1,00000	4,590	4,59
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABAO EM BARRA		4,00000	2,690	10,76
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABAO EM PÓ 1 KG		11,00000	4,250	46,75
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABONETE 90 G		15,00000	0,690	10,35



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2007	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SAQUINHO P/ GELINHO		20,00000	1,100	22,00
24/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAL P/PINTURA		20,00000	4,000	80,00
24/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE 3,6 LT		3,00000	42,500	127,50
24/10/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	133,000	133,00
24/10/2007	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03846257/0001-57
SERV.CONCERTO FOGAO		1,00000	80,000	80,00
24/10/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CABO EMBREAGEM		2,00000	9,000	18,00
24/10/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
CABO VELA		1,00000	4,000	4,00
24/10/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ELASTICO		1,00000	4,000	4,00
24/10/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LAMPADA FAROL		1,00000	8,000	8,00
24/10/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LAMPADA PAINEL		8,00000	1,000	8,00
24/10/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LAMPADA PISCA		10,00000	1,000	10,00
24/10/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
LONA FREIO		1,00000	15,000	15,00
24/10/2007	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
RELAÇÃO COMPLETA CG		1,00000	48,000	48,00
24/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BOBINA		1,00000	65,000	65,00
24/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
COPO DISTRIBUIDOR		1,00000	40,000	40,00
24/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV. INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS		1,00000	30,000	30,00
24/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	42,000	42,00
24/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		228,27300	2,170	495,352
25/10/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR COLUNA 50 V		1,00000	115,000	115,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE MESA BIVOLT		1,00000	115,000	115,00
25/10/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	75,000	75,00
25/10/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR OCILANTE MESA		1,00000	102,000	102,00
25/10/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CAPA ENCOSTO CABEÇA		50,00000	9,200	460,00
25/10/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
CORTINA JANELA		22,00000	19,000	418,00
25/10/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
FRISO CANTONEIRA ESCADA		2,00000	65,000	130,00
25/10/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PASSADOR CORTINA		50,00000	1,300	65,00
25/10/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PREGO ESTRIADO		1,00000	29,000	29,00
25/10/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
TAPETE ASSOALHO		30,00000	25,000	750,00
25/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CILINDRO RODA		2,00000	75,000	150,00
25/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO DE LONA		1,00000	100,000	100,00
25/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CILINDRO		2,00000	40,000	80,00
25/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
RETENTOR		2,00000	15,000	30,00
25/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		210,38800	0,790	166,207
25/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	1,300	1,30
25/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO		1,00000	18,900	18,90
25/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	9,560	9,56
25/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
LAMPADA		1,00000	1,660	1,66
25/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
OLEO MOTOR		3,50000	21,431	75,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 65 de 65

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/10/2007	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17	
	SERV.TROCA OLEO VEICULO	1,00000	0,010		0,01
25/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	CAMARA DE AR PNEU	1,00000	65,000		65,00
25/10/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92	
	FORMULA MANIPULADAS	11,00000	20,091		221,00
25/10/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	CONDICIONADOR 5 LITROS	2,00000	12,930		25,86
25/10/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	CREME HIDRATANTE POTE 1 KG	4,00000	5,920		23,68
25/10/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	FILTRO SOLAR FATOR 50- 120 ML	1,00000	34,900		34,90
25/10/2007	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00	
	SHAMPOO 5 LITROS	3,00000	19,700		59,10
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	ARROZ TIPO I LONGO/FINO	300,00000	1,140		342,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG	50,00000	0,900		45,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	BEBIDA LACTEA EM PO	10,00000	7,700		77,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO	140,00000	4,800		672,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA	140,00000	5,250		735,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	140,00000	4,800		672,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG	10,00000	2,860		28,60
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1	10,00000	8,800		88,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	40,00000	0,940		37,60
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FEIJAO TIPO I	40,00000	1,620		64,80
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	10,00000	6,800		68,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA PCT 500 GR	10,00000	1,900		19,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 66 de 66

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 500	70,00000	1,900		133,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG	20,00000	28,850		577,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	60,00000	1,950		117,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	PEITO FRANGO DESOSSADO	30,00000	6,800		204,00
25/10/2007	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	80,00000	2,200		176,00
25/10/2007	PAR CON LTDA			04.530.815/0001-33	
	LACRE FIL AÇO P/HIDROMETRO 40 CM	500,00000	0,857		428,55
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	ARRUELA	2,00000	1,000		2,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	ARRUELA BALANÇA GROSSA	2,00000	8,000		16,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	BARRA DIRECAO	1,00000	60,000		60,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	BARRA DIREÇÃO DIREITA	1,00000	70,000		70,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	BUCHA BALANÇA	4,00000	15,000		60,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	BUCHA MANGA EIXO	4,00000	10,000		40,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	BUCHA PEDESTAL	2,00000	10,000		20,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	BUCHA PINO MORDENTE	2,00000	7,800		15,60
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	CALÇO PINO BRAÇO DIREÇÃO	4,00000	1,000		4,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	FELTRO	2,00000	1,000		2,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	FELTRO MANGA EIXO	2,00000	0,600		1,20
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	GRAMPO	2,00000	0,200		0,40
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10	
	PINO BALANÇA	1,00000	45,000		45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10
PINO BRAÇO		1,00000	12,000	12,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10
PINO CILINDRICO		1,00000	9,000	9,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10
PINO TRAVA		1,00000	6,000	6,00
25/10/2007	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10
ROLAMENTO ENCOSTO MANGA GROSSA		2,00000	10,000	20,00
25/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
ADITIVO P/RADIADOR		2,00000	15,000	30,00
25/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
PALHETA		1,00000	35,000	35,00
25/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		1,00000	35,000	35,00
25/10/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
DRENO N-2		1,00000	4,000	4,00
25/10/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
DRENO PEN ROSE Nº 1		2,00000	4,000	8,00
25/10/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
FIO NYLON 3.0		2,00000	28,000	56,00
25/10/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LUVA P/PROCEDIMENTO CX/ 1000		5,00000	69,000	345,00
25/10/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
PAPEL P/ ELETRO 58 X 30		3,00000	14,000	42,00
25/10/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
TOUCA DESCARTAVEL		5,00000	7,500	37,50
25/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		68,31200	2,170	148,237
25/10/2007	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
CESTA DE BAMBU		80,00000	5,000	400,00
25/10/2007	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
JOGO XICARA		3,00000	25,000	75,00
25/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ALBOCATH Nº24GA 0.75IN-0,7X19MM - 17ML/MIN		3,00000	36,500	109,50
25/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ATENOLOL 50MG COMP		10.000,00000	0,017	170,00
25/10/2007	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 68 de 68

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86	
	FITA CREPE 50 MT	50,00000	4,790		239,50
25/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	JOGO REPARO	1,00000	15,000		15,00
25/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	PALHETA	1,00000	52,000		52,00
25/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	ROLAMENTO GRANDE	1,00000	28,000		28,00
25/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	ROLAMENTO PEQUENO	1,00000	16,000		16,00
25/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	ROTOR	2,00000	81,500		163,00
25/10/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	SUPORTE ESCOVA	1,00000	30,000		30,00
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	BRIMONIDINA GOTAS	1,00000	23,950		23,95
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	CARMELOSE SODICA	1,00000	12,680		12,68
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	CELECOXIB 200 MG	1,00000	22,230		22,23
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	CODEINA+PARACETAMOL 30 MG C/12	1,00000	13,250		13,25
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	COMPLEXO B COMPS.	2,00000	6,790		13,58
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	DEXAMETAZOMA	1,00000	16,350		16,35
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	ESTRIOL CREME	1,00000	27,230		27,23
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	FLUNARIZINA 10 MG	1,00000	14,650		14,65
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	KLEBSIELLA + ASSOCIAÇÃO	1,00000	27,850		27,85
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	LATANOPROST/CLORETO BENZALCONICO	1,00000	74,400		74,40
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	LEVOFLOXACINO 500 MG	7,00000	6,230		43,61
26/10/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	TRAVOPROST COL	1,00000	56,000		56,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CONEXAO DE ALTERNADOR		1,00000	32,000	32,00
26/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	19,000	19,00
26/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO REPARO ISOLADOR		1,00000	17,000	17,00
26/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.ALTERNADOR		1,00000	55,000	55,00
26/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		108,99000	0,790	86,102
26/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		4,00000	30,000	120,00
26/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
26/10/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
26/10/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	20,000	20,00
26/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
26/10/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		155,00000	3,300	511,50
26/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR PNEU		1,00000	60,000	60,00
26/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	20,000	20,00
26/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
26/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	28,000	56,00
26/10/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		25,00000	7,500	187,50
26/10/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		19,00000	6,000	114,00
26/10/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
REFRIGERANTE 2 LITROS		40,00000	10,920	436,80
26/10/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
SERV. LOCAÇÃO CAMA ELASTICA		1,00000	80,000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO PALHETA PARABRISA		1,00000	70,000	70,00
26/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		111,59200	2,170	242,155
26/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PO PCT 500 G		20,00000	5,160	103,20
26/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P		8,00000	2,990	23,92
26/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		4,00000	10,720	42,88
26/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE DE SOJA		6,00000	3,440	20,64
26/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,200	36,00
26/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE NAN 1		3,00000	18,080	54,24
26/10/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE NINHO		5,00000	10,410	52,05
27/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		39,99000	0,790	31,592
27/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		55,72200	2,170	120,917
29/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		3,00000	35,000	105,00
29/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		2,00000	12,500	25,00
29/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	92,000	92,00
29/10/2007	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
BANDEJA MADEIRA		60,00000	5,000	300,00
29/10/2007	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
CAIXA		60,00000	6,000	360,00
29/10/2007	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
CAIXA TSP		35,00000	6,500	227,50
29/10/2007	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
SERV.CURSO TECNICA ARTESANAIS EM MADEII		6,00000	64,166	384,996
29/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CILINDRO RODA		2,00000	35,000	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
GRAXA		1,00000	10,000	10,00
29/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO DE LONA		1,00000	20,000	20,00
29/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
KIT SEMI-EIXO		2,00000	15,000	30,00
29/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
OLEO FREIO		2,00000	7,500	15,00
29/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
PONTEIRA HOMOCINETICA		2,00000	130,000	260,00
29/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RETENTOR		4,00000	12,000	48,00
29/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ROLAMENTO		2,00000	40,000	80,00
29/10/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ROLAMENTO ROLETE		2,00000	60,000	120,00
29/10/2007	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
FERTILIZANTE ORGANICO		32,00000	28,000	896,00
29/10/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
BROMOPRIDA 5 MG/ML CX/ 50 AMP X 2 ML		1.200,00000	0,527	632,00
29/10/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
CIMETIDINA 150 MG/ML CX/100 AMP X 2 ML AMP.		300,00000	0,210	63,00
29/10/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DIPIRONA 1AMP CX/100 AMP X 2 ML		800,00000	0,200	160,00
29/10/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO		15,00000	16,000	240,00
29/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		115,52000	0,790	91,261
29/10/2007	FERNANDA PERES ROMERO SAMBRANO - ME			08.745.343/0001-97
SALGADO		440,00000	0,300	132,00
29/10/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED.		1,00000	35,000	35,00
29/10/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
29/10/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BOLETIM FREQUENCIA		1,00000	165,000	165,00
29/10/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA CADASTRO		1,00000	270,000	270,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
BARALHO		1,00000	72,000	72,00
29/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ABRAÇADEIRA NYLON 370 X 3,6		30,00000	0,670	20,10
29/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO FEXIVEL 1,5		30,00000	0,700	21,00
29/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA HALOGENEA 500 W		1,00000	3,400	3,40
29/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.TROCA DE PNEU		1,00000	30,000	30,00
29/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		6,00000	21,000	126,00
29/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	60,000	60,00
29/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	15,000	15,00
29/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		1,00000	22,000	22,00
29/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	18,000	18,00
29/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	12,000	12,00
29/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MELANCIA		10,00000	7,000	70,00
29/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		1,00000	8,000	8,00
29/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		3,00000	26,000	78,00
29/10/2007	MAXIFORT IND. E COM.ELETRODOMESTICOS LTDA-ME			07.159.447/0001-57
BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALAO		1,00000	290,000	290,00
29/10/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ARMARIO 1,75 X 0,75 X 0,33		1,00000	308,000	308,00
29/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	80,000	80,00
29/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		172,05900	2,170	373,368
29/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 20W 50		2,00000	8,000	16,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	55,000	55,00
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES		5,00000	7,000	35,00
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CANETA		3,00000	3,500	10,50
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CONE DE LINHA OVERLOK		18,00000	3,000	54,00
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CONE LINHA		42,00000	3,600	151,20
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CONE RETO COSTURA		26,00000	3,000	78,00
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
DISQUETE		1,00000	10,500	10,50
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
E.V.A		43,00000	1,700	73,10
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ELASTICO		28,00000	0,350	9,80
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ETIQUETA		83,00000	0,750	62,25
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
LAPIS PRETO		63,00000	0,600	37,80
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL CONTACT		1,00000	48,000	48,00
29/10/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL PRESENTE		120,00000	1,150	138,00
30/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA EIXO PEDAL EMBREAGEM		1,00000	38,000	38,00
30/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA EIXO PEDAL EMBREAGEM GRANDE		1,00000	42,000	42,00
30/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT RODA TRASEIRA		1,00000	398,000	398,00
30/10/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TERMINAL EMBREAGEM		1,00000	24,000	24,00
30/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
AMORTECEDOR		2,00000	124,990	249,98
30/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
BARRA CENTRAL		1,00000	450,000	450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
CHAPINHA CRUZETA		8,00000	14,000	112,00
30/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	120,020	120,02
30/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
DISCO 03 355		1,00000	380,000	380,00
30/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
MANCAL EMBREAGEM		1,00000	219,980	219,98
30/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
PARAFUSO CHAPINHA CRUZETA		2,00000	11,000	22,00
30/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
PLATO		1,00000	650,010	650,01
30/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	110,000	220,00
30/10/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
VOLANTE MOTOR		1,00000	600,010	600,01
30/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
BEXIGA SUSP AR		1,00000	140,000	140,00
30/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
HASTE DA VALVULA		2,00000	40,000	80,00
30/10/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	70,000	70,00
30/10/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
30/10/2007	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
LEITE APTAMIL		4,00000	15,000	60,00
30/10/2007	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
LEITE NAN 1		8,00000	18,000	144,00
30/10/2007	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
PEDIASURE		2,00000	34,400	68,80
30/10/2007	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
SUSTAGEM 400 GR		3,00000	21,000	63,00
30/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	23,000	23,00
30/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
30/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PRESILHA		12,00000	0,500	6,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
REGULADOR		1,00000	54,000	54,00
30/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
REPARO		2,00000	9,000	18,00
30/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.ALTERNADOR		1,00000	70,000	70,00
30/10/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA		1,00000	16,000	16,00
30/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		174,54900	0,790	137,894
30/10/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		3,00000	30,000	90,00
30/10/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
CONCENTRADO LIQUIDO P/REFRESCO GL 5 LIT		30,00000	13,380	401,40
30/10/2007	GL- CONSULTORIA EM DESENV.SOCIAL E AÇÃO EDUC.			07.232.266/0001-09
SERV.ASSessorIA TECNICA PEDAGOGICA EDL		1,00000	1.200,000	1.200,00
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BOIA 3/4		1,00000	5,900	5,90
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA AGUA 1000 LITROS		1,00000	258,000	258,00
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANO 1 1/2		6,00000	8,650	51,90
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANO 1/2		6,00000	1,733	10,398
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANO 3/4		1,00000	13,600	13,60
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAPA TELHA		10,00000	1,500	15,00
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CURVA 1/2		2,00000	2,500	5,00
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FLANGE 1 1/2		1,00000	4,700	4,70
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FLANGE 1/2		2,00000	17,700	35,40
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FLANGE 3/4		1,00000	7,700	7,70
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA MISTA 500W		10,00000	35,000	350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA 1/2		3,00000	3,200	9,60
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA 3/4		2,00000	1,500	3,00
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PREGO		2,00000	10,800	21,60
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TE 1/2 PLASTICO		2,00000	5,600	11,20
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TELHA		50,00000	0,750	37,50
30/10/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TELHA BRASILIT COMUM		35,00000	7,800	273,00
30/10/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
CORO GRANULADO BALDE 10 KG		4,00000	95,000	380,00
30/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	15,000	15,00
30/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	15,000	15,00
30/10/2007	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA			72739543/0001-36
VEDAPREN LATA 18 LTS		5,00000	165,000	825,00
30/10/2007	MSG - DISTRIBUIDORA DE LIBRIFICANTES E PEÇAS LTDA			08.221.727/0001-00
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		14,00000	92,500	1.295,00
30/10/2007	MSG - DISTRIBUIDORA DE LIBRIFICANTES E PEÇAS LTDA			08.221.727/0001-00
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		19,00000	107,000	2.033,00
30/10/2007	MSG - DISTRIBUIDORA DE LIBRIFICANTES E PEÇAS LTDA			08.221.727/0001-00
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		10,00000	114,900	1.149,00
30/10/2007	OFICIO REG.CIVIL PES.NAT.TABEL.NOTAS DE ITAJOBI			51.840.239/0001-00
SERV.RECONHECIMENTO DE FIRMA		12,00000	3,200	38,40
30/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		2,00000	45,000	90,00
30/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	310,000	310,00
30/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUINTA MOLA		1,00000	95,000	95,00
30/10/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
30/10/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE		50,00000	2,800	140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
ACEBROFILINA XAROPO 25 MG/ 5ML		50,00000	2,000	100,00
30/10/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
AURENALINA INJ C/1 AMP.		25,00000	0,300	7,50
30/10/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CLORETO SODIO 0,9% 10 ML		400,00000	0,160	64,00
30/10/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
PROMETAZINA 100MG		50,00000	0,600	30,00
30/10/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
SULFATO MAGNÊNIO 10% AMP		10,00000	0,450	4,50
30/10/2007	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
SULFATO TERBUTALINA 0,5 MG/ML		6,00000	2,250	13,50
30/10/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	20,000	20,00
30/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		113,34900	2,170	245,967
30/10/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	170,000	170,00
30/10/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
FILTRO DIESEL		1,00000	55,000	55,00
30/10/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
SERV.BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	50,000	50,00
30/10/2007	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47065149/0001-12
SUPORTE		1,00000	25,000	25,00
30/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE UNIVERSAL		1,00000	29,000	29,00
30/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARMAÇÃO PESADA 3 X 3		2,00000	17,500	35,00
30/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE NH 125 A		1,00000	60,000	60,00
30/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		4,00000	1,300	5,20
30/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		25,00000	0,400	10,00
30/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 80 A		4,00000	4,800	19,20
30/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		6,00000	1,700	10,20



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 PARAFUSO 16-50 MM		6,00000	5,700	34,20
31/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU TRAZEIRO		1,00000	50,000	50,00
31/10/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	35,000	35,00
31/10/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		4,00000	75,000	300,00
31/10/2007	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA		1,00000	140,000	140,00
31/10/2007	BSJ COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA			08.226.586/0001-19
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		5,00000	65,000	325,00
31/10/2007	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01001351/0001-80
VIDRO ALTO LADO ESQUERDO		1,00000	450,000	450,00
31/10/2007	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
BOLO		3,50000	7,948	27,818
31/10/2007	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
BOLO NOZES		12,00000	12,900	154,80
31/10/2007	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
PAO DE LEITE		6,00000	7,000	42,00
31/10/2007	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ESPIGAO NORMAL P/TELHA ONDULADA		1,00000	11,160	11,16
31/10/2007	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ESPIGAO UNIVERSAL TELHA ONDULADA		1,00000	17,200	17,20
31/10/2007	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46876504/0001-70
JUNTA BASE S/ DIVISAO		1,00000	2,000	2,00
31/10/2007	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46876504/0001-70
PORCA		4,00000	1,000	4,00
31/10/2007	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46876504/0001-70
SERV.MAO DE OBRA		1,00000	50,000	50,00
31/10/2007	FABIANO GREGIO & CIA LTDA			02.802.359/0001-08
ALCOOL		252,65490	0,790	199,597
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ALMOFADA Nº 3 AZUL		3,00000	3,000	9,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ALMOFADA Nº 3 VERMELHA		1,00000	3,000	3,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
APONTADOR C/DEPOSITO		5,00000	1,500	7,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CADERNO ASPIRAL 10 MATERIA		6,00000	4,000	24,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS		10,00000	2,500	25,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA AZUL CX50 UNIDADES		2,00000	25,000	50,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA P/ ESCREVER TECIDO		2,00000	2,500	5,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CARBONO AZUL		1,00000	25,000	25,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CARBONO PRETO		1,00000	20,000	20,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CARTOLINA BRANCA		10,00000	0,300	3,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
COLA BRANCA 40 G		6,00000	0,400	2,40
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CORRETIVO LIQUIDO		10,00000	1,000	10,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		2,00000	20,000	40,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ENVELOPE AMARELO 24 X 34 PAPEL OFICIO		100,00000	0,150	15,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ETIQUETA 2CM X 3,5CM		20,00000	2,000	40,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GRAMPO 26X6		4,00000	4,000	16,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PAPEL SULFITE PCT C/500 FOLHAS		20,00000	11,000	220,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA ARQUIVO PAPELAO		20,00000	0,600	12,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA C/ ELASTICO		20,00000	0,800	16,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA POLIONDA 3 CM		10,00000	1,500	15,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA POLIONDA 5 CM		10,00000	2,000	20,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PINCEL MARCA TEXTO		10,00000	1,300	13,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
TESOURA GRANDE		2,00000	7,000	14,00
31/10/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
TINTA P/CARIMBO AZUL		3,00000	3,500	10,50
31/10/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA 95 GRS		1,00000	40,000	40,00
31/10/2007	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	800,000	800,00
31/10/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PNEU RESSOLADO 900 X 20		1,00000	460,000	460,00
31/10/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	14,000	14,00
31/10/2007	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV. PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DE		1,00000	2.000,000	2.000,00
31/10/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
ANTENA		1,00000	45,000	45,00
31/10/2007	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
AUTO FALANTE		1,00000	35,000	35,00
31/10/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		75,95200	2,170	164,816
31/10/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
CONDENSADOR		2,00000	6,800	13,60
31/10/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
DIODO		4,00000	2,950	11,80
31/10/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
TRANSFORMADOR		1,00000	39,700	39,70
31/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
AAS 100 MG COMP		10.000,00000	0,008	80,00
31/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
AMITRIPTILINA 25 MG		10.000,00000	0,022	220,00
31/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO		2.000,00000	0,018	36,00
31/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML XAROPE		100,00000	0,870	87,00
31/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
FIO NYLON 4.0 AG MONO PRET EST.CT13/8 CIR 2		3,00000	23,760	71,28
31/10/2007	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
FIO NYLON 5.0 MONO.PRET.EST.CT13/8 2.0 CX C		2,00000	23,760	47,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2007

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		28,81000	4,990	143,762
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BALA PACOTE 1 KG		10,00000	3,990	39,90
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		19,00000	53,200	1.010,80
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO 400 GR		1,00000	2,780	2,78
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL		6,00000	2,280	13,68
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		15,00000	1,490	22,35
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE PASTEURIZADO TIPO B SAQUINHO 1 LITRO		710,00000	1,700	1.207,00
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		78,47000	4,990	391,565
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		44,91000	14,649	657,878
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		20,00000	1,890	37,80
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAO DE FORMA		6,00000	3,290	19,74
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PIRULITO PCT C/ 50		10,00000	3,890	38,90
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESUNTO		6,00000	5,990	35,94
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		65,00000	2,500	162,50
31/10/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,590	17,70
31/10/2007	WAVE POWER COM.MAT.ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA			00.635.363/0001-01
TRANSISTOR BLW 34		1,00000	296,350	296,35
		186.177,098	63.701,317	240.476,586