



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BUCHA AMORTECEDOR		2,00000	18,000	36,00
02/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO EMBREAGEM		1,00000	16,000	16,00
02/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	50,000	50,00
02/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	50,000	50,00
02/04/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
ANTENA		1,00000	20,000	20,00
02/04/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
BOLA CAMBIO		1,00000	8,000	8,00
02/04/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
FIO DE SOM		30,00000	1,000	30,00
02/04/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
GAVETA P/ CD		1,00000	9,000	9,00
02/04/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
PLUG 16 VIAS		1,00000	15,000	15,00
02/04/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
TOCA CD		1,00000	160,000	160,00
02/04/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
BORE COMP.		10,00000	8,000	80,00
02/04/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
BORE CURTO		10,00000	8,000	80,00
02/04/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
CALÇA PLÁSTICA		10,00000	5,000	50,00
02/04/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
CUEIRO		10,00000	18,000	180,00
02/04/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FRALDA		21,00000	14,286	300,00
02/04/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
MACACAO		10,00000	18,000	180,00
02/04/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
MANTA		10,00000	25,000	250,00
02/04/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
MIJAO DE MALHA		10,00000	8,000	80,00
02/04/2007	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA FRALDA		10,00000	8,000	80,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2007	ARMAJOB I ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TRAVESSEIRO INFANTIL		10,00000	5,000	50,00
02/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		293,08000	1,264	370,453
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOTÃO PUXA		1,00000	14,000	14,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE DE LUZ		2,00000	72,000	144,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE DE SETA		1,00000	100,000	100,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE DIRECIONAL SETA 6006		1,00000	82,000	82,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE DE INSTALACAO		1,00000	18,000	18,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CUTUVELO LIMPADOR		1,00000	28,000	28,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		3,00000	0,500	1,50
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	7,000	7,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PIVO LIMPADOR		1,00000	32,000	32,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE DO FAROL 24 V		1,00000	28,000	28,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	35,000	35,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.LIMPADOR E CHAVE DE SETA		1,00000	40,000	40,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.TROCA CHAVE DE SETA		1,00000	70,000	70,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.TROCAR CHAVE DE LUZ		1,00000	70,000	70,00
02/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		5,00000	0,500	2,50
02/04/2007	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
BORRACHA MACHO 3/4		1,00000	25,000	25,00
02/04/2007	JOAO CARLOS RAMPASSO			63.041.826/0001-19
JUNTA		2,00000	62,000	124,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LT		51,00000	3,500	178,50
02/04/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
GALAO 20 LITROS AGUA COMPLETO		1,00000	15,000	15,00
02/04/2007	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
TORNEIRA D/ FILTRO		1,00000	7,000	7,00
02/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO CILINDRO FECHADURA PORTA		1,00000	30,000	30,00
02/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PORTA DE VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
02/04/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	12,000	12,00
02/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CADEINA + PARACETAMOL 30 MG		2,00000	18,210	36,42
02/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORID CIPROFLO 500 MG		2,00000	72,930	145,86
02/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOODIPINA 30MG		2,00000	35,660	71,32
02/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RANITIDINA 150MG		2,00000	36,940	73,88
02/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR SUPORTE DE ACELERADOR		1,00000	30,000	30,00
02/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	20,000	20,00
02/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TANQUE		1,00000	40,000	40,00
02/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TROCAR CANO DE ESCAPAMENTO		1,00000	50,000	50,00
02/04/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LT		34,00000	3,500	119,00
02/04/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
COPO DE AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200 ML		4,00000	12,500	50,00
02/04/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
VAZILHAME DE AGUA		1,00000	12,000	12,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA AÇO		6,00000	2,000	12,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRACHEIRA		3,00000	1,000	3,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		3,00000	23,333	70,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	170,000	340,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	5,000	10,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		3,00000	16,000	48,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		2,00000	2,000	4,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	90,000	90,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUINTA MOLA		1,00000	130,000	130,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MOLEJO		5,00000	40,000	200,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	190,000	190,00
02/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA DE SUPORTE		3,00000	5,000	15,00
02/04/2007	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
SERV.ATENDIMENTO PSICOLOGICO		14,00000	85,714	1.199,996
02/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		130,08200	2,369	308,164
02/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHÍ - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 160 AMP		2,00000	360,000	720,00
02/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHÍ - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL BATERIA		4,00000	5,000	20,00
02/04/2007	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
APARELHO TELEFONE		15,00000	35,700	535,50
02/04/2007	WEBER PIOVEZANA ARCHILA - ME			66572629/0001-14
SERV.PINTURA DE GUIAS REBAIXADAS		1,00000	1.700,000	1.700,00
02/04/2007	WEBER PIOVEZANA ARCHILA - ME			66572629/0001-14
SERV.PODAR GRAMA		1,00000	500,000	500,00
03/04/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
FIAÇÃO P/ SOM		40,00000	1,000	40,00
03/04/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
GAVETA P/ CD		1,00000	7,000	7,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03
SUPORTE		2,00000	27,500	55,00
03/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		192,61000	1,264	243,459
03/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ADITIVO		2,00000	15,000	30,00
03/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RADIADOR		1,00000	250,000	250,00
03/04/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
03/04/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.RADIADOR		1,00000	40,000	40,00
03/04/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO		1,00000	40,000	40,00
03/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PREGO 22 X 48		2,00000	5,500	11,00
03/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PREGO 25 X 72		5,00000	8,500	42,50
03/04/2007	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
FONTE PARA TECHADO		1,00000	30,000	30,00
03/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME 14		2,00000	6,800	13,60
03/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA 1/4		1,00000	5,800	5,80
03/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA 11/32		1,00000	9,800	9,80
03/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA METAL 15/64		1,00000	4,000	4,00
03/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO GALVANIZADO 1"		4,00000	14,500	58,00
03/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 2,5		99,00000	0,700	69,30
03/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL NH		5,00000	5,800	29,00
03/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA METALICA 160 W		6,00000	11,000	66,00
03/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 3/4		20,00000	0,700	14,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 6 de 6

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TOMADA COMPUTADOR	1,00000	5,500		5,50
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	BANANA	6,00000	1,200		7,20
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	BATATA	12,00000	1,100		13,20
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	BETERRABA	6,00000	1,300		7,80
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	BOLACHA MAIZENA 200G	15,00000	1,100		16,50
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA	6,00000	5,450		32,70
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA	6,00000	5,450		32,70
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	CENOURA	6,00000	1,850		11,10
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	FIGADO	9,00000	3,400		30,60
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	FRANGO	3,00000	7,200		21,60
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	LEITE INTEGRAL	140,00000	1,380		193,20
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	MAÇA	6,00000	2,600		15,60
03/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	SUSTAGEM 400 GR	7,00000	13,800		96,60
03/04/2007	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91	
	SERV.ENCADERNAÇÃO	14,00000	15,000		210,00
03/04/2007	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68	
	ARMARIO ALTO FECHADO 1,50 X 0,80 X 0,38	1,00000	320,000		320,00
03/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80	
	OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF	3,00000	110,000		330,00
03/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80	
	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4	2,00000	135,000		270,00
03/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80	
	OLEO MOTOR	6,00000	9,800		58,80
03/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80	
	QUEROSENE	5,00000	7,000		35,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ABOCATH Nº 24		2,00000	75,000	150,00
03/04/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ABOCATH Nº 20 BD CX C/50		2,00000	75,000	150,00
03/04/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
CAMPO OPERATORIO 45 X 50 C/50		1,00000	38,000	38,00
03/04/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
COMPRESSA DE GAZE N/STERIL 500 13F		1.000,00000	0,280	280,00
03/04/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
SONDA URETRAL Nº 8		100,00000	0,500	50,00
03/04/2007	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
TUBO DE LATEX		1,00000	25,000	25,00
03/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
ADITIVO P/RADIADOR		4,00000	7,500	30,00
03/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
ADITIVO P/RADIADOR DIESEL		4,00000	9,000	36,00
03/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		94,96800	2,369	224,979
03/04/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	140,000	140,00
03/04/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO DE BANCO TROCA DE ESPUM		1,00000	130,000	130,00
03/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		29,00000	42,070	1.220,03
04/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		67,59000	1,264	85,434
04/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		95,17400	2,369	225,467
04/04/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
ARRUELA CUBO		1,00000	3,000	3,00
04/04/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
BATENTE CAPO		4,00000	2,500	10,00
04/04/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
CANALETA		1,00000	35,000	35,00
04/04/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
REPARO MUNHÃO MODERNO		1,00000	65,000	65,00
04/04/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		1,00000	19,500	19,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 8 de 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/04/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	ROLAMENTO EXTERNO CUBO	1,00000	79,000		79,00
04/04/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	ROLAMENTO INTERNO CUBO	1,00000	80,500		80,50
04/04/2007	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86	
	ROLAMENTO MUNHÃO	4,00000	41,500		166,00
05/04/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12	
	MEMORIA 512 MB DDR 400	1,00000	180,000		180,00
05/04/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12	
	WINDOWS XP PROFESSIONAL O&M	1,00000	520,000		520,00
05/04/2007	ANDREIA C.DE OLIVEIRA MOVEIS -ME			07.739.922/0001-64	
	SERV.ALUGUEL DE GELADEIRA	1,00000	100,000		100,00
05/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	JOGO LONA DIANTEIRA	1,00000	145,000		145,00
05/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	306,66000	1,264		387,618
05/04/2007	FLORESCER ARTES GRAFICAS LTDA			06.150.558/0001-30	
	SERV.EXEMPLARES DE JORNAL INFORMATIVO	4.000,00000	0,575		2.300,00
05/04/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67	
	CARTÃO DO HIPERTENSO	1.000,00000	0,280		280,00
05/04/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67	
	FICHA CONTROLE DE MEDICAMENTOS	10,00000	18,000		180,00
05/04/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67	
	PASTA DOCUMENTO DIARIO	1.000,00000	0,530		530,00
05/04/2007	JUNIO CESAR MARIANO			02.423.658/0001-31	
	ADAPTADOR P/CONECÇÃO	1,00000	128,500		128,50
05/04/2007	JUNIO CESAR MARIANO			02.423.658/0001-31	
	ESPIGÃO DERIVAÇÃO DE AR	1,00000	8,000		8,00
05/04/2007	JUNIO CESAR MARIANO			02.423.658/0001-31	
	FILTRO DE AR	1,00000	345,000		345,00
05/04/2007	JUNIO CESAR MARIANO			02.423.658/0001-31	
	MANGUEIRA DE COMPREENSOR ODONTOLOGIC	8,00000	2,500		20,00
05/04/2007	JUNIO CESAR MARIANO			02.423.658/0001-31	
	NIPLE DERIVAÇÃO DE AGUA	1,00000	1,500		1,50
05/04/2007	JUNIO CESAR MARIANO			02.423.658/0001-31	
	REPARO FILTRO	1,00000	17,000		17,00
05/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACO LIXO 100 P6	10,00000	14,880		148,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 9 de 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
05/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACO LIXO 20 L P4	10,00000	5,600		56,00
05/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACO LIXO 40 L	10,00000	7,500		75,00
05/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACO LIXO 60 P4	10,00000	11,160		111,60
05/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SACO P/ LIXO 100LL P5	10,00000	14,880		148,80
05/04/2007	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	TOALHA LAVABO	247,00000	2,000		494,00
05/04/2007	MARIA DAS GRACAS SANTOS CRISPIM DOMPIERI - ME			00.652.806/0001-64	
	OCULOS COMPLETO	1,00000	270,000		270,00
05/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	41,52800	2,369		98,38
05/04/2007	UNIFORMES L.S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07.198.547/0001-92	
	BONÉ DE BRIM	20,00000	6,000		120,00
05/04/2007	UNIFORMES L.S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07.198.547/0001-92	
	CONJUNTO DE BRIM	20,00000	53,000		1.060,00
06/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	39,64000	1,264		50,105
06/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	22,45200	2,369		53,189
09/04/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.CONCERTO PNEUS	8,00000	21,250		170,00
09/04/2007	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08	
	VENTILADOR DE TETO COM LUSTRE	11,00000	73,000		803,00
09/04/2007	ANTONIO DONIZETI ZANON - ME			01436025/0001-03	
	SERV.COLOCACAO DE INSUL-FILM	1,00000	335,000		335,00
09/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	223,72000	1,264		282,782
09/04/2007	FABIO LUCIANO VOLPINI - ME			03.148.174/0001-94	
	PICOLE	410,00000	0,400		164,00
09/04/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96	
	BOTIJAO 13KG	2,00000	30,000		60,00
09/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	CRUZETA	1,00000	278,000		278,00
09/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	PINO BOLA	2,00000	110,000		220,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2007	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA		30,00000	1,000	30,00
09/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FERRO 3/8		20,00000	22,500	450,00
09/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FERRO 5/16		10,00000	16,500	165,00
09/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TIJOLO		9.000,00000	0,120	1.080,00
09/04/2007	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIA XEROX GRÁFICA		5.783,00000	0,080	462,64
09/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	90,000	90,00
09/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	60,000	60,00
09/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		3,00000	46,000	138,00
09/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		10,00000	5,000	50,00
09/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		13,00000	13,000	169,00
09/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 10MM SOLIDO		30,00000	3,300	99,00
09/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,500	3,50
09/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
HASTE TERRA		1,00000	12,000	12,00
09/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA MERCURIO 125 W		5,00000	13,000	65,00
09/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA BORRACHA		10,00000	4,000	40,00
09/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA		1,00000	6,000	6,00
09/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
FILTRO COMB.ORIGINAL		1,00000	35,000	35,00
09/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO CABO VELA		1,00000	150,000	150,00
09/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO VELA		1,00000	65,000	65,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
TAMPA DO DISTRIBUIDOR		1,00000	37,000	37,00
09/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO AP 4650		1,00000	132,000	132,00
09/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO C 1191		1,00000	7,800	7,80
09/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO C 4163		1,00000	15,000	15,00
09/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 2821C		1,00000	16,000	16,00
09/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 4826		1,00000	49,000	49,00
09/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSC 996		1,00000	26,000	26,00
09/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		1,00000	110,000	110,00
09/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	135,000	135,00
09/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	150,000	300,00
09/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		159,78600	2,369	378,533
09/04/2007	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
LIQUIDIFICADOR		1,00000	99,000	99,00
09/04/2007	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
MESA		1,00000	119,000	119,00
09/04/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.COLAGEM DE BORRACHA		1,00000	50,000	50,00
09/04/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	60,000	60,00
09/04/2007	UOLY- IND. E COM. BOLSAS G.MONTEIRO LTDA-ME			01.214.551/0001-10
BOLSA NYLON		150,00000	5,000	750,00
09/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE ALERTA		1,00000	96,000	96,00
09/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H1		3,00000	12,000	36,00
09/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		1,00000	22,000	22,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		3,00000	23,000	69,00
09/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LENTE		1,00000	12,000	12,00
09/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SENSOR		1,00000	75,000	75,00
09/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	40,000	40,00
09/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		4,00000	6,000	24,00
10/04/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
BOBINA PAPEL BRANCO		28,00000	2,700	75,60
10/04/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
LENCOL HOSPITALAR 50 X 70		10,00000	45,000	450,00
10/04/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
P.T. INT 2D BCA		30,00000	4,600	138,00
10/04/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SABONETE LIQUIDO 5L		4,00000	12,000	48,00
10/04/2007	A.C. BARRICOSO - ME			05.028.382/0001-85
SABONETE REFIL		1,00000	43,000	43,00
10/04/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
SERV.MANUTENÇÃO MONITOR		1,00000	86,000	86,00
10/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		214,83000	1,348	289,684
10/04/2007	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO LUBRIFICANTES		5,00000	11,000	55,00
10/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ANEL PARTIDA FREIO		1,00000	4,000	4,00
10/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BIELETA DIANT		1,00000	32,000	32,00
10/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
GUARDA PO		2,00000	6,000	12,00
10/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO VELA		1,00000	40,000	40,00
10/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO PINCA		1,00000	145,000	145,00
10/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SANGRADOR 8MM		2,00000	8,000	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.PINCA		1,00000	45,000	45,00
10/04/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		5,00000	4,000	20,00
10/04/2007	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.GUINDASTE EM MAQUINA		2,00000	150,000	300,00
10/04/2007	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONCERTO APARELHO DE PRESSAO		1,00000	20,000	20,00
10/04/2007	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSÃO ARTER		2,00000	35,000	70,00
10/04/2007	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONCERTO DE ESFHEGNAMANOMETRO		2,00000	10,000	20,00
10/04/2007	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.EM SONAR		1,00000	110,000	110,00
10/04/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24		2,00000	63,680	127,36
10/04/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		2,00000	106,130	212,26
10/04/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40		2,00000	176,880	353,76
10/04/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		4,00000	204,515	818,06
10/04/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L		1,00000	72,930	72,93
10/04/2007	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
REV.P/RAIOS - X MEDICO P/ 2X19L		1,00000	111,210	111,21
10/04/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		3,00000	400,000	1.200,00
10/04/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO BOLETIM SUP.DIRETA/INDIRETA		15,00000	10,800	162,00
10/04/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO RESUMO POR AREA ATIVIDADE LARVAR		15,00000	10,800	162,00
10/04/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BOLETIM ATIV.VIGILANCIA E COMB.A AAEGP		20,00000	9,500	190,00
10/04/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA AVALIACAO CASA/CASA		15,00000	10,800	162,00
10/04/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
PANFLETOS		10,00000	68,000	680,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
CAMARA DE AR		2,00000	29,000	58,00
10/04/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
PNEU 185/70R14		2,00000	210,000	420,00
10/04/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO		1,00000	15,000	15,00
10/04/2007	LMA - CONSTRUTORA LTDA			67.513.226/0001-67
CBUQ		23,27000	165,000	3.839,55
10/04/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
CAMARA DE AR		1,00000	65,000	65,00
10/04/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		2,00000	5,000	10,00
10/04/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PNEU 1000 X 20		1,00000	350,000	350,00
10/04/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		3,00000	12,000	36,00
10/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
MEGATOSCOPIO		1,00000	188,000	188,00
10/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		148,25800	2,369	351,223
10/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		192,00000	0,750	144,00
10/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		80,00000	0,930	74,40
10/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO FISIOLÓGICO 125 ML		384,00000	0,690	264,96
10/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML		80,00000	1,080	86,40
11/04/2007	ADEMAR DIESEL LTDA			45120342/0001-83
SERV.SUBSTITUIR FLEXIVEL E CONEXÃO		1,00000	45,000	45,00
11/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO CARDA		2,00000	3,500	7,00
11/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO CARDA		2,00000	48,000	96,00
11/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.AR E ENCANAMENTO		1,00000	40,000	40,00
11/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CARDA DIANTEIRO E TRASEIRO		1,00000	160,000	160,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PISTÃO DE PORTA		1,00000	60,000	60,00
11/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	125,000	125,00
11/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
REPARO GOVERNADOR		1,00000	85,000	85,00
11/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	345,000	345,00
11/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		262,49000	1,366	358,561
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
APOIO		1,00000	80,000	80,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BATENTE		2,00000	14,000	28,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BOLSA		1,00000	38,000	38,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BUCHA		1,00000	19,000	19,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		3,00000	59,667	179,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA TAMPA		1,00000	26,000	26,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
JOGO PARAFUSO		2,00000	10,500	21,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
LANTERNA PORTA		1,00000	70,000	70,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MANIVELA		1,00000	14,000	14,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAÇANETA		1,00000	28,000	28,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PRESILHA		1,00000	16,000	16,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
SUPORTE		1,00000	30,000	30,00
11/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
TRINCO PORTA BAGAGEIRO		1,00000	40,000	40,00
11/04/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CAPTOPRIL 25 MG		30,00000	7,000	210,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
INSULINA 100UI/ML		8,00000	26,000	208,00
11/04/2007	ERNESTINO MARQUES -ME			67266296/0001-68
SERV.MONTAR E AJUSTAR CAIXA DO TOMBO		1,00000	130,000	130,00
11/04/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CAIXA DE DIRECAO		1,00000	40,000	40,00
11/04/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO		1,00000	30,000	30,00
11/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA BRONZE 1F1310		1,00000	30,000	30,00
11/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA BRONZE 1F2694		1,00000	40,000	40,00
11/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA BRONZE 6F8921		1,00000	36,000	36,00
11/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
EIXO		1,00000	160,000	160,00
11/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ENGRENAGEM Z19		2,00000	255,000	510,00
11/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA		2,00000	2,000	4,00
11/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	14,000	14,00
11/04/2007	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60687241/0001-82
SERV.REVISAO DE PISTAO HIDRAULICO		2,00000	180,000	360,00
11/04/2007	JOSE CARLOS CIANFRONI			51345106/0001-68
SERV.CONSERTO RADIADOR		1,00000	80,000	80,00
11/04/2007	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	665,000	665,00
11/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONSERTO DE BANCO		1,00000	170,000	170,00
11/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PORTA DE VEÍCULO		1,00000	45,000	45,00
11/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	30,000	30,00
11/04/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
BICO		1,00000	15,000	15,00
11/04/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEUS		1,00000	30,000	30,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE		1,00000	150,000	150,00
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOM AR		1,00000	5,600	5,60
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CERA LIQUIDA INCOLOR		2,00000	4,390	8,78
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		1,00000	55,000	55,00
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DESINFETANTE 2 LITROS		3,00000	1,750	5,25
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		50,00000	2,990	149,50
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,380	41,40
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE NAN 1		5,00000	14,600	73,00
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE NINHO		10,00000	5,750	57,50
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		155,00000	2,390	370,45
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL TOALHA		1,00000	1,850	1,85
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PILHA PALITO		2,00000	3,850	7,70
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ 1 KG		4,00000	3,650	14,60
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SUSTAGEM 400 GR		5,00000	22,800	114,00
11/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VASSOURA DE NAYLON		2,00000	5,900	11,80
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BANANA		2,00000	1,200	2,40
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BATATA		4,00000	1,100	4,40
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BETERRABA		2,00000	1,300	2,60
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA AGUA E SAL PCT 400 G		15,00000	2,190	32,85



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA 200G		5,00000	1,100	5,50
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAFÉ EM PÓ		4,00000	47,900	191,60
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAMOMILA		20,00000	0,650	13,00
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		2,00000	5,450	10,90
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		2,00000	5,450	10,90
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		2,00000	1,850	3,70
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		6,00000	1,780	10,68
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DESINFETANTE 2 LITROS		8,00000	1,990	15,92
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DETERGENTE 500 ML		5,00000	0,870	4,35
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ERVA DOCE PCT 200 GR		20,00000	0,680	13,60
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO		3,00000	3,400	10,20
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		1,00000	7,200	7,20
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LAMPADA COMUM 100 W		2,00000	1,200	2,40
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		60,00000	1,380	82,80
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LUVA BORRACHA G		2,00000	2,900	5,80
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		2,00000	2,600	5,20
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PAPEL HIGIENICO		1,00000	19,200	19,20
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
QBOA 1 LITRO		4,00000	1,450	5,80
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABAO EM PÓ 1 KG		3,00000	5,500	16,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 19 de 19

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	SUSTAGEM 400 GR	5,00000	13,800		69,00
11/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	VASSOURA CAIPIRA C/CABO	4,00000	5,600		22,40
11/04/2007	OSMAR RANOLFI			53107074/0001-98	
	BOLO	12,00000	10,000		120,00
11/04/2007	OSMAR RANOLFI			53107074/0001-98	
	PAO BENGALA	20,00000	2,000		40,00
11/04/2007	OSMAR RANOLFI			53107074/0001-98	
	SALGADO	500,00000	0,350		175,00
11/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	BUCHA	1,00000	14,000		14,00
11/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	DIODO NEGATIVO	3,00000	7,000		21,00
11/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	MANCAL TRASEIRO	1,00000	47,000		47,00
11/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	MOTOR VENTILADOR	1,00000	28,000		28,00
11/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	POLIA DUPLA	1,00000	40,000		40,00
11/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	ROLAMENTO	2,00000	25,000		50,00
11/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	ROTOR	1,00000	60,000		60,00
11/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS	1,00000	30,000		30,00
11/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	TAMPA DIANTEIRA	1,00000	50,000		50,00
11/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80	
	ANTI FERRUGEM	3,00000	6,000		18,00
11/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80	
	FILTRO	1,00000	42,500		42,50
11/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80	
	FILTRO PH 28018	1,00000	17,200		17,20
11/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80	
	FILTRO ZF 0070131019	1,00000	40,500		40,50
11/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80	
	OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF	1,00000	110,000		110,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	135,000	135,00
11/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		2,00000	30,000	60,00
11/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		56,61000	2,369	134,109
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 80 AMP		1,00000	230,000	230,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA 13 AV1325		1,00000	35,000	35,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DJUNTOR TERMICO		1,00000	35,000	35,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	90,000	90,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 67		1,00000	2,000	2,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		1,00000	16,000	16,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	22,000	22,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		1,00000	23,000	23,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LENTE		2,00000	9,000	18,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PARAFUSO		2,00000	1,000	2,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RABICHO		1,00000	3,000	3,00
11/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	20,000	20,00
11/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ENGATE RAPIDO		2,00000	128,000	256,00
11/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO 3/4 X 5		2,00000	6,000	12,00
12/04/2007	ANDREA REGINA CAMILLO MARCONI ME - CENTREMAQ			03.637.307/0001-96
LONA FREIO		10,00000	9,140	91,40
12/04/2007	ANDREA REGINA CAMILLO MARCONI ME - CENTREMAQ			03.637.307/0001-96
MANGUEIRA HIDRAULICA		1,00000	76,000	76,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2007	ANDREA REGINA CAMILLO MARCONI ME - CENTREMAQ			03.637.307/0001-96
REPARO CILINDRO SUPERIOR		1,00000	48,000	48,00
12/04/2007	ANDREA REGINA CAMILLO MARCONI ME - CENTREMAQ			03.637.307/0001-96
SERV.MAO DE OBRA		1,00000	420,000	420,00
12/04/2007	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.		1,00000	436,000	436,00
12/04/2007	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BIELETA DIANT		1,00000	24,000	24,00
12/04/2007	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
HOMOCINETICA		1,00000	218,000	218,00
12/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		116,95000	1,366	159,754
12/04/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	12,500	25,00
12/04/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CORREGIR CONVERG. DIANT		1,00000	20,000	20,00
12/04/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CORRIGIR CAMBAGEM DIANTEIRA		1,00000	30,000	30,00
12/04/2007	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CORRIGIR CASTER VEICULO		1,00000	50,000	50,00
12/04/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
12/04/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		4,00000	4,000	16,00
12/04/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
FUROSEMIDA 40 MG		150,00000	0,420	63,00
12/04/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
HIDROMED 25MG C/1000		15,00000	16,000	240,00
12/04/2007	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CLOR-RANITIDINA 150 MG		1,00000	16,960	16,96
12/04/2007	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
NOODIPINA		1,00000	34,830	34,83
12/04/2007	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
TYLEX 30MG		1,00000	18,390	18,39
12/04/2007	HIDROCLOR RIO PRETO COM.DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA			06.951.203/0001-40
TABLETE CLORO ORGANICO		45,00000	21,000	945,00
12/04/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		10,00000	7,000	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 22 de 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/04/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO GAS CILINDRO PPV	3,00000	30,000		90,00
12/04/2007	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	OXIGENIO PC	4,00000	45,000		180,00
12/04/2007	JURANDIR NATAL FLORIDO - ME			07.170.258/0001-85	
	AMACIANTE 2 LITROS	2,00000	12,000		24,00
12/04/2007	JURANDIR NATAL FLORIDO - ME			07.170.258/0001-85	
	DESINFETANTE 2 LITROS	3,00000	10,800		32,40
12/04/2007	JURANDIR NATAL FLORIDO - ME			07.170.258/0001-85	
	DESINFETANTE LIQUIDO	20,00000	0,900		18,00
12/04/2007	JURANDIR NATAL FLORIDO - ME			07.170.258/0001-85	
	SABONETE LIQUIDO	5,00000	3,000		15,00
12/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.PORTA DE VEÍCULO	1,00000	90,000		90,00
12/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDA	1,00000	40,000		40,00
12/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDAR E PINTAR CARRINHO DE LIXO	1,00000	140,000		140,00
12/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	ARMAÇÃO OCULOS	1,00000	65,000		65,00
12/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	PAR LENTE	1,00000	69,000		69,00
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT	1,00000	55,000		55,00
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	COPO DESCARTAVEL 300 ML	3,00000	67,000		201,00
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	COPO P/CAFÉ 50 ML ABNT	3,00000	45,000		135,00
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C/30	5,00000	2,450		12,25
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	PAPEL HIGIENICO	3,00000	44,000		132,00
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	PILHA GRANDE PCT C/2	20,00000	3,100		62,00
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	PROTETOR SOLAR	2,00000	19,900		39,80
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	QBOA CX/ 12 LITROS	3,00000	16,680		50,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
REFRIGERANTE 2 LTS		32,00000	2,690	86,08
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
RODO DE ALUMINIO 60 CM		2,00000	17,000	34,00
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ 1 KG		4,00000	3,650	14,60
12/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		6,00000	5,800	34,80
12/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER PINO PISTÃO DA SAPATA		1,00000	80,000	80,00
12/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SAPATA E SOLDA		1,00000	70,000	70,00
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
PARAFINA		4,00000	27,900	111,60
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
THERABAND PRATA SUPER FORTE		1,00000	35,700	35,70
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
THERABAND ROSA LEVE		1,00000	13,900	13,90
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
THERABAND ROXO FORTE		1,00000	24,900	24,90
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
THERABAND VERDE MEDIO		1,00000	17,800	17,80
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
TORNOZELEIRA		1,00000	17,000	17,00
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
TORNOZELEIRA 3KG		1,00000	29,300	29,30
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
TORNOZELEIRA C/ VEUCRO		1,00000	12,600	12,60
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
TORNOZELEIRA DE 2 KG		1,00000	22,300	22,30
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
WALTERES 1/2KG		1,00000	8,950	8,95
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
WALTERES 1KG		1,00000	16,950	16,95
12/04/2007	MOLINA & CAMPOS LTDA - ME			02.193.351/0001-91
WALTERES 2KG		1,00000	32,950	32,95
12/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,380	41,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 24 de 24

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/04/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	REAGENTE DPD LIQUIDO	3,00000	75,000		225,00
12/04/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	SPANDS FLUOR C/ 500 ML	3,00000	75,000		225,00
12/04/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66	
	AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48	8,00000	17,000		136,00
12/04/2007	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66	
	GELO	5,00000	6,000		30,00
12/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72	
	SENSOR TEMPERATURA	1,00000	77,000		77,00
12/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72	
	VALVULA ELETROMAGNETICA	1,00000	110,000		110,00
12/04/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23	
	VIGA ROLIÇA 4,00 M	4,00000	130,000		520,00
12/04/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23	
	VIGA ROLIÇA DE 5,00 M	2,00000	150,000		300,00
12/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	46,07600	2,369		109,154
12/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG	46,00000	4,460		205,16
12/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CAFÉ EM PO PCT 500 G	100,00000	4,750		475,00
12/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS	25,00000	1,490		37,25
12/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CHOCOLATE EM PO	4,00000	1,450		5,80
12/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES	12,00000	16,680		200,16
12/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OLEO DE SOJA 900 ML	6,00000	1,890		11,34
12/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	PIRULITO PCT C/ 50	6,00000	3,980		23,88
12/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SAL	3,00000	0,590		1,77
12/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	VINAGRE	2,00000	0,990		1,98
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04	
	AGUA SANITARIA CX/12 UNIDADES	3,00000	16,200		48,60



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
ALCOOL 92,8		15,00000	2,990	44,85
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
AMACIANTE 2 LITROS		14,00000	2,590	36,26
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
COPO DESCARTAVEL		2,00000	79,000	158,00
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
CREME DENTAL		20,00000	3,550	71,00
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
PAPEL HIGIENICO		3,00000	44,000	132,00
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
RODO ALUMINIO DE 40 CM		2,00000	15,250	30,50
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
RODO DE ALUMINIO 60 CM		3,00000	17,000	51,00
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SACO DE LIXO PRETO 60 LT P.6		3,00000	15,000	45,00
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SACO LIXO 100 L P 6		3,00000	23,750	71,25
12/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SHAMPOO		15,00000	4,600	69,00
12/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CARTOLINA COLORIDA		50,00000	0,600	30,00
12/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
COLA		5,00000	13,900	69,50
12/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL SULFITE PCT C/500 FOLHAS		9,00000	14,000	126,00
12/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PLACA ISOPOR		21,00000	4,750	99,75
12/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
TINTA ACRILEX		65,00000	1,550	100,75
12/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
TOALHA EVA		45,00000	2,200	99,00
13/04/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
BOTA BORRACHA CANO LONGO PRETA		4,00000	22,000	88,00
13/04/2007	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
BOTA BORRACHA BRANCA		4,00000	28,250	113,00
13/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BARRA CURTA DIREÇÃO - LONTRA 185		1,00000	460,000	460,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47068960/0001-57
BOMBA D'AGUA		1,00000	240,000	240,00
13/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		211,24000	1,366	288,554
13/04/2007	GENUINA R.PRETO DISTR.AUTO PEÇAS LTDA			00.267.254/0001-70
ARRUELA INFERIOR		12,00000	2,380	28,56
13/04/2007	GENUINA R.PRETO DISTR.AUTO PEÇAS LTDA			00.267.254/0001-70
ARRUELA SUPERIOR		12,00000	9,740	116,88
13/04/2007	GENUINA R.PRETO DISTR.AUTO PEÇAS LTDA			00.267.254/0001-70
MOLA EXTERNA 112/113		12,00000	12,990	155,88
13/04/2007	GENUINA R.PRETO DISTR.AUTO PEÇAS LTDA			00.267.254/0001-70
MOLA INTERNA 112/113		12,00000	9,890	118,68
13/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇAO OCULOS		1,00000	68,000	68,00
13/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE		1,00000	20,000	20,00
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
AGUA SANITARIA		10,00000	0,920	9,20
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
ASSOLAM		14,00000	1,530	21,42
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DESINFETANTE 2 LITROS		35,00000	1,850	64,75
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DETERGENTE 500 ML		24,00000	0,530	12,72
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
ESPONJA C/3		1,00000	0,660	0,66
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
LUVA BORRACHA		3,00000	4,050	12,15
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		2,00000	15,210	30,42
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		4,00000	2,070	8,28
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
REFIL RODO ALUMINIO 80 CM		2,00000	3,650	7,30
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
RODO DE ALUMINIO 80 CM		1,00000	38,940	38,94
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABAO EM PÓ 1 KG		8,00000	2,310	18,48



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABONETE 113 G		12,00000	0,440	5,28
13/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SACO ALVEJADO		6,00000	1,390	8,34
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ALCOOL		24,00000	2,490	59,76
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AMACIANTE 2 LITROS		12,00000	2,490	29,88
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOM BRIL		2,00000	23,100	46,20
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COADOR DE PANO		2,00000	1,500	3,00
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ESPONJA PCT C/ 4		4,00000	2,400	9,60
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FOSFORO MAÇO		3,00000	1,390	4,17
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LUVA BORRACHA M		4,00000	3,500	14,00
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MULTIUSO 500 ML		24,00000	1,450	34,80
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PALITO DENTE		2,00000	0,300	0,60
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PANO DE CHAO		6,00000	4,000	24,00
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PANO PERFEX		3,00000	2,490	7,47
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL HIGIENICO		8,00000	24,000	192,00
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
QBOA 1 LITRO		36,00000	1,300	46,80
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
REFIL P/ RODO ALUMINIO 60 CM		2,00000	2,500	5,00
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
RODO ALUMINIO DE 40 CM		3,00000	17,000	51,00
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
S B P - VENENO		1,00000	4,990	4,99
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABONETE 113 G		15,00000	0,550	8,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		2,00000	5,900	11,80
13/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VASSOURA DE NAYLON		2,00000	5,250	10,50
13/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	30,000	30,00
13/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO DESCARTAVEL 400 ML		40,00000	3,620	144,80
13/04/2007	NOVA ODONTOMEGA COM. PROD. ODONTOL. LTDA - EPP			06.914.004/0001-61
DENTE BIOCLER		29,00000	5,000	145,00
13/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	30,000	30,00
13/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
BARRA CHATA 2.800 MM		1,00000	45,000	45,00
13/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
CHAPARIA 1600 X 630		1,00000	175,000	175,00
13/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.COLOCAR BATENTE DE GUIA		1,00000	120,000	120,00
13/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.DE MAÇARICO		1,00000	35,000	35,00
13/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	90,000	90,00
13/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.FAZER SUPORTE BATEDOR DE CANTONE		1,00000	25,000	25,00
13/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.MONTAR E SOLDAR COMPORTA		1,00000	70,000	70,00
13/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.TROCA DE FACA		1,00000	50,000	50,00
13/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		154,69500	2,369	366,472
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
AGENDA TELEFONICA		1,00000	17,000	17,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CALCULADORA		1,00000	9,500	9,50
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA BIC		1,00000	25,000	25,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		6,00000	1,200	7,20



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA PRETA		25,00000	0,500	12,50
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARIMBO		5,00000	26,000	130,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTEIRINHA PLASTICA 78 1 107 PCT/ 100 UNID.		800,00000	0,220	176,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO HP 45		2,00000	82,000	164,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO HP 6578 COLORIDO		1,00000	90,000	90,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO HP 6615		2,00000	71,000	142,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO HP 6625		1,00000	87,000	87,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO ORIGINAL 8727		2,00000	54,900	109,80
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO (8728)		1,00000	61,000	61,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ESTILETE		2,00000	0,800	1,60
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA CREPE		1,00000	2,500	2,50
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA PVC TRANSPARENTE		1,00000	2,500	2,50
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPEADOR C 15		2,00000	52,000	104,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPEADOR REFORÇADO		1,00000	35,000	35,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6		1,00000	4,200	4,20
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
HOLERITH		1,00000	220,000	220,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PERFURADOR P/40 FOLHAS		1,00000	45,000	45,00
13/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PORTA CANETA		1,00000	11,000	11,00
13/04/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	42,500	85,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		2,00000	42,500	85,00
13/04/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		1,00000	42,500	42,50
13/04/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		1,00000	42,500	42,50
13/04/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		12,00000	50,000	600,00
13/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME 14		1,00000	8,000	8,00
13/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		5,00000	10,600	53,00
13/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		5,00000	4,500	22,50
13/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		4,00000	13,500	54,00
13/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		3,00000	23,000	69,00
13/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR ELETRONICO 1 X 20 W		8,00000	11,700	93,60
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ALCOOL 92,8		3,00000	2,450	7,35
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOM AR		30,00000	6,500	195,00
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CANUDO PCT C/ 100		9,00000	0,690	6,21
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CERA LIQUIDA		4,00000	1,750	7,00
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COLHER PAU		1,00000	1,820	1,82
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		20,00000	57,000	1.140,00
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO P/CAFÉ 50 ML ABNT		5,00000	46,000	230,00
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COTONETE		6,00000	0,790	4,74
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML		60,00000	0,890	53,40



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESPONJA DE AÇO		20,00000	1,290	25,80
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ESPONJA PCT C/ 4		6,00000	2,100	12,60
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FACA SERRA		12,00000	0,670	8,04
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C/30		30,00000	1,990	59,70
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FOSFORO MAÇO		6,00000	1,390	8,34
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GARFO		12,00000	0,670	8,04
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GUARDANAPO PANO		10,00000	1,890	18,90
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
INSETICIDA		8,00000	5,200	41,60
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LAMPADA 100W		15,00000	1,050	15,75
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LIMPA ALUMINIO		6,00000	1,990	11,94
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LIMPA VIDRO		3,00000	1,960	5,88
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LUVA BORRACHA G		26,00000	2,990	77,74
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LUVA BORRACHA M		10,00000	2,990	29,90
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MULTIUSO		30,00000	2,790	83,70
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MULTIUSO 500 ML		30,00000	2,200	66,00
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PALITO DENTE		4,00000	0,290	1,16
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PANO DE CHAO		15,00000	1,680	25,20
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PANO DE FLANELA		10,00000	1,050	10,50
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL ALUMINIO GRANDE		8,00000	2,990	23,92



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL FILME		8,00000	3,100	24,80
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO C/4		150,00000	1,490	223,50
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO PCT C/8		3,00000	6,500	19,50
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL TOALHA PCT/COM 2 ROLOS		10,00000	1,790	17,90
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PERFLEX		15,00000	2,690	40,35
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA GRANDE PCT C/2		10,00000	2,990	29,90
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA MEDIA		10,00000	2,990	29,90
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA PALITO		10,00000	4,290	42,90
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PILHA PEQUENA		10,00000	1,890	18,90
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESTOBARBA		30,00000	1,990	59,70
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
QBOA 1 LITRO		130,00000	1,390	180,70
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		4,00000	1,890	7,56
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
RODO ALUMINIO DE 40 CM		1,00000	16,530	16,53
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM PÓ 1 KG		35,00000	3,890	136,15
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE 113 G		20,00000	0,770	15,40
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABÃO EM BARRA NEUTRO		3,00000	1,890	5,67
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAPOLIO		2,00000	2,990	5,98
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SAQUINHO PARA GELINHO		25,00000	1,110	27,75
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SPRAY KARINA AEROZOL		2,00000	6,650	13,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TALCO NEUTRO		2,00000	4,990	9,98
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		6,00000	4,990	29,94
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VASSOURA DE NAYLON		2,00000	3,990	7,98
13/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VASSOURA DE PIAÇAVA MACIAS		5,00000	5,990	29,95
13/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
AMIDO DE MILHO 1KG		11,00000	5,130	56,43
13/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
CAFÉ EM PO PCT 500 G		15,00000	5,200	78,00
13/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
CREME DE LEITE		20,00000	1,450	29,00
13/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
LEITE CONDENSADO		20,00000	2,480	49,60
13/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
MARGARINA 500G		10,00000	2,650	26,50
13/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		8,50000	10,000	85,00
13/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		8,00000	12,000	96,00
13/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
PAO DE FORMA		15,00000	2,740	41,10
13/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
PRESUNTO		9,00000	11,000	99,00
13/04/2007	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SUCO		19,00000	4,290	81,51
16/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		216,90000	1,366	296,285
16/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	98,600	98,60
16/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		3,00000	104,067	312,20
16/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
BORBOLETA DO CABO		1,00000	3,000	3,00
16/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
CABO EMBREAGEM		1,00000	12,000	12,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
FLEXIVEL EMBREAGEM		1,00000	8,000	8,00
16/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
HASTI DO CABO EMBREAGEM		1,00000	5,000	5,00
16/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ROLAMENTO		1,00000	12,000	12,00
16/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
SUPORTE		1,00000	5,000	5,00
16/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
TRAVA		1,00000	6,000	6,00
16/04/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		2,00000	5,000	10,00
16/04/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.INSTALAÇÃO		1,00000	10,000	10,00
16/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE ALTA E BAIXA		1,00000	82,000	82,00
16/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FIO		2,00000	3,000	6,00
16/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/7		2,00000	3,000	6,00
16/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		1,00000	28,000	28,00
16/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PALHETA 2450		1,00000	32,000	32,00
16/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE 17016		1,00000	24,000	24,00
16/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE B122		1,00000	43,000	43,00
16/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	60,000	60,00
16/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA 8 POLO		1,00000	15,000	15,00
16/04/2007	DARCI FERRARI - ME			67873117/0001-50
SERV.DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MÁQUIN		1,00000	980,000	980,00
16/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		2,00000	40,000	80,00
16/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	13,000	130,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LATEX		2,00000	133,000	266,00
16/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PEDRA 1		2,00000	47,000	94,00
16/04/2007	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.TERAPEUTICO C/ FAMILIAS DE VIOLENCIA		1,00000	2.500,000	2.500,00
16/04/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM		1,00000	60,000	60,00
16/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
REPARO ORBITROL		1,00000	73,000	73,00
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ARAME 14		1,00000	6,900	6,90
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BARRA DE CANALETA		5,00000	9,500	47,50
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA 8 COM PARAFUSO		8,00000	0,370	2,96
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO FLEXIVEL 6 MM		100,00000	2,300	230,00
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 0,75		25,00000	1,000	25,00
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO TELEFONE CINZA		1,00000	0,400	0,40
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO TELEFONE PRETO		20,00000	0,650	13,00
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,300	3,30
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PARAFUSO C/ BUCHA 10		16,00000	0,500	8,00
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SILICONE 300 G		1,00000	12,500	12,50
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA COMPUTADOR		1,00000	5,500	5,50
16/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA DE TELEFONE COM CAIXA		1,00000	8,300	8,30
16/04/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ALCOOL 92,8		2,00000	2,650	5,30



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AMACIANTE 2 LITROS		3,00000	2,200	6,60
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		2,00000	5,800	11,60
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BANANA		2,00000	1,200	2,40
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BATATA		4,00000	1,100	4,40
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BETERRABA		2,00000	1,300	2,60
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA 200G		5,00000	1,100	5,50
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOM AR		1,00000	5,700	5,70
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAFÉ EM PO PCT 500 G		10,00000	4,790	47,90
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		2,00000	5,450	10,90
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		2,00000	5,450	10,90
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		2,00000	1,850	3,70
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		1,00000	53,500	53,50
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO P/CAFÉ 50 ML ABNT		5,00000	0,850	4,25
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DESINFETANTE 2 LITROS		5,00000	1,870	9,35
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO BOVINO		3,00000	3,400	10,20
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C/30		2,00000	1,830	3,66
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FOSFORO MAÇO		1,00000	1,350	1,35
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		1,00000	7,200	7,20
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,380	41,40



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		2,00000	2,600	5,20
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MULTIUSO		8,00000	1,750	14,00
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PAPEL HIGIENICO		1,00000	24,000	24,00
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
QBOA 1 LITRO		5,00000	1,380	6,90
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
S.B.P		1,00000	4,860	4,86
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABAO EM PÓ 1 KG		3,00000	3,190	9,57
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABONETE 113 G		20,00000	0,530	10,60
16/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		1,00000	13,800	13,80
16/04/2007	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
APARELHO PHMETRO DE BANCADA		1,00000	1.150,000	1.150,00
16/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
CABO CAPO AÇO		1,00000	94,680	94,68
16/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
SERV.DE MECANICA VEICULO BPZ-5394		1,00000	25,000	25,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	139,000	139,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
CHICOTE		1,00000	15,000	15,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
CHICOTE TRASEIRO		1,00000	20,000	20,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
CONECTOR		1,00000	15,000	15,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		1,00000	2,000	2,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	18,000	18,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
LUMINOSO C/LAMPADA		1,00000	10,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PLANETARIA		1,00000	130,000	130,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	12,000	24,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	40,000	40,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	30,000	30,00
16/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.INSTALAÇÃO		1,00000	10,000	10,00
16/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		2,00000	9,700	19,40
16/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSL 300		1,00000	11,700	11,70
16/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	107,000	107,00
16/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		2,00000	110,000	220,00
16/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	135,000	135,00
16/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	150,000	300,00
16/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ARRUELA		1,00000	16,000	16,00
16/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
MOLA PEDAL DE FREIO		1,00000	6,000	6,00
16/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PARAFUSO 6 X 20 M		2,00000	0,400	0,80
16/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
REPARO PARCIAL DE VALVULA		1,00000	48,000	48,00
16/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
REPARO PEDAL		1,00000	90,000	90,00
16/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.MECÂNICO EM ONIBUS		1,00000	187,000	187,00
16/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
TORNEIRA BUJÃO		4,00000	20,000	80,00
16/04/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 6 X 30		3,00000	15,000	45,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		177,44400	2,369	420,365
16/04/2007	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARIMBO AUTOMOTIVO		16,00000	14,500	232,00
16/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BOIA		1,00000	24,000	24,00
16/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BOIA 15 A		2,00000	22,300	44,60
16/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		15,00000	1,170	17,55
16/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		5,00000	10,600	53,00
16/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE		1,00000	3,900	3,90
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BOBINA FAX		12,00000	6,500	78,00
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CANETA MARCA TEXTO		2,00000	1,000	2,00
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CORRETIVO		1,00000	1,650	1,65
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
DUREX		1,00000	1,800	1,80
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ENVELOPE PRETO		70,00000	0,350	24,50
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
FITA CREPE		1,00000	4,000	4,00
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
FITA OURO		5,00000	7,300	36,50
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
FOLHA PRESENTE		100,00000	0,100	10,00
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
LIVRO ATA 100 FLS		2,00000	9,250	18,50
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL ALMAÇO		2,00000	0,100	0,20
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL CELOFANE LISO		66,00000	0,673	44,40
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL CREPON		17,00000	0,600	10,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL PRESENTE		60,00000	0,500	30,00
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA ARQUIVO PAPELAO		5,00000	0,700	3,50
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA		170,00000	1,310	222,70
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA PRETO		2,00000	1,700	3,40
16/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
SACO DE PRESENTE		52,00000	0,150	7,80
17/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		262,73000	1,366	358,889
17/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		2,00000	97,500	195,00
17/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		1,00000	115,000	115,00
17/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO SH 68 AD		1,00000	98,600	98,60
17/04/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
CAMARA DE AR 1100 X 22		2,00000	1.208,000	2.416,00
17/04/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
PNEU 1100 X 22 RADIAL LISO 16 LONA		2,00000	26,000	52,00
17/04/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
PROTETOR CAMARA P/PNEU 1100 R 22		2,00000	65,000	130,00
17/04/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
SERV.ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO		1,00000	35,000	35,00
17/04/2007	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55.299.440/0018-21
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	25,000	50,00
17/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOTÃO MB		1,00000	12,000	12,00
17/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESTATOR		1,00000	72,000	72,00
17/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		1,00000	3,000	3,00
17/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		2,00000	2,000	4,00
17/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PLACA DISSIPADORA		1,00000	49,000	49,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 41 de 41

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
17/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	REPARO ISOLADOR	3,00000	12,000		36,00
17/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	ROLAMENTO 62201	1,00000	18,000		18,00
17/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	ROLAMENTO 6303	1,00000	24,000		24,00
17/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	ROTOR DO ALTERNADOR	1,00000	76,000		76,00
17/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.AUTO ELÉTRICA EM MICRO ONIBUS	1,00000	75,000		75,00
17/04/2007	DIRECT RIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			07.884.046/0001-60	
	SERV.IMPRESSAO LASER ACABAMENTO E MON	1,00000	4.166,800		4.166,80
17/04/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41	
	BICO VALVULA	2,00000	5,000		10,00
17/04/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41	
	PNEU	2,00000	140,000		280,00
17/04/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41	
	SERV.ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO	1,00000	15,000		15,00
17/04/2007	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41	
	SERV.BALANCEAMENTO RODA	4,00000	5,000		20,00
17/04/2007	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05	
	SACHE DE SABONETE LÍQUIDO	20,00000	2,900		58,00
17/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV. CONserto ASSOALHO VEICULO	1,00000	140,000		140,00
17/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.ARREBITAR COLUNA LATERAL VEICULO	1,00000	80,000		80,00
17/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.ESCADA DO ASSOALHO	1,00000	100,000		100,00
17/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.TROCAR CANALETA DE VIDRO	15,00000	30,000		450,00
17/04/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92	
	ALCOOL ISOPROPILICO PA	1,00000	38,000		38,00
17/04/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23	
	SERV.FILMAGEM	1,00000	303,000		303,00
17/04/2007	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23	
	SERV.LOCAÇÃO DE DATA SHOW	1,00000	250,000		250,00
17/04/2007	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53	
	SERV.FOTOLIGRAVURA P/PLACA INOX 10 X 15 C	1,00000	276,000		276,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2007	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
SERV.FOTOLITOGRAVURA P/ PLACA AÇO INOX :		2,00000	805,000	1.610,00
17/04/2007	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
SERV.FOTOLITOGRAVURA P/ PLACA INOX EM A		1,00000	90,000	90,00
17/04/2007	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
SERV.FOTOLITOGRAVURA P/PLACA INOX 30 X 4		1,00000	90,000	90,00
17/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ADAPTAÇÃO DE PINOS		1,00000	40,000	40,00
17/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.MANGA EIXO		1,00000	40,000	40,00
17/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
17/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA 8 COM PARAFUSO		8,00000	0,250	2,00
17/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 0,75		20,00000	1,150	23,00
17/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 2,5		100,00000	2,400	240,00
17/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO C/ BUCHA 10		16,00000	0,350	5,60
17/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRENA 3 METROS		1,00000	4,500	4,50
17/04/2007	NARA KENI IWAMOTO LODI-ME			08.233.703/0001-71
CONDICIONADOR 5 LITROS		4,00000	14,200	56,80
17/04/2007	NARA KENI IWAMOTO LODI-ME			08.233.703/0001-71
SHAMPOO 5 LITROS		4,00000	13,900	55,60
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		77,50000	1,961	152,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CADEADO 35 MM		1,00000	10,000	10,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		13,00000	13,000	169,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		8,00000	13,000	104,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DISCO MAQUITA		1,00000	15,000	15,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,2 L		1,00000	45,000	45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FECHADURA		1,00000	20,000	20,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA FERRO 80		5,00000	2,000	10,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
NIVEL		1,00000	11,000	11,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PALHA AÇO		1,00000	0,500	0,50
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		77,50000	2,581	200,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PIA DE GRANITO 1,20		1,00000	80,000	80,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REJUNTE		1,00000	2,000	2,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 5 LITRO		1,00000	27,000	27,00
17/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TURQUESA		1,00000	14,000	14,00
17/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
LUZ PISCA PISCA DIR.PLASTIC		1,00000	279,970	279,97
17/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
SERV.DE MECANICA VEICULO BPZ-5394		1,00000	10,000	10,00
17/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.CHANFRAR		1,00000	50,000	50,00
17/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.CHANFRAR E SOLDAR SUPORTE DO ESCI		1,00000	70,000	70,00
17/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.FABRICAR E SOLDAR TAMPA DE COMPOF		1,00000	133,000	133,00
17/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.REFORMA E SOLDAR CAÇAMBA COMPLET		1,00000	400,000	400,00
17/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.REFORMAR E SOLDAR TRAVAMENTO DE		1,00000	300,000	300,00
17/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.SOLDAR PINO DO LEVANTAMENTO DA LA		1,00000	120,000	120,00
17/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		166,63800	2,369	394,765
17/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO		400,00000	0,170	68,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CICLO 21 CARTELA CT/21 COMPRIMIDO		500,00000	0,680	340,00
17/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
DIMETICONA 40 MG		100,00000	0,027	2,70
17/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
GLICOSE 25 % AMP. 10 ML		200,00000	0,146	29,20
17/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
GLICOSE 50% AMP.10 ML		200,00000	0,159	31,80
17/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 G		10,00000	7,780	77,80
17/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
POLIVITAMINICO		1.000,00000	0,055	55,00
17/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
PROPATILNITRATO 10 MG		1.000,00000	0,215	215,00
17/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
TRAMAL 100 MG AMP. 2 ML		36,00000	0,660	23,76
17/04/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
CAPACITOR		5,00000	4,200	21,00
17/04/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
DIODO		3,00000	1,600	4,80
17/04/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
DIODO 20 V		3,00000	4,000	12,00
17/04/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
MICRO		1,00000	90,000	90,00
17/04/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
RESISTOR		10,00000	0,100	1,00
17/04/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
TRANSFORMADOR		1,00000	32,000	32,00
17/04/2007	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
TRANSISTOR		1,00000	12,700	12,70
17/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.METAL. 400W		4,00000	77,000	308,00
17/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		4,00000	85,000	340,00
17/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CLIPS MEDIO		1,00000	1,500	1,50
17/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
GRAMPO PARA PASTA		1,00000	7,000	7,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA		60,00000	1,320	79,20
18/04/2007	ARMAJOBi ARMAR.ITAJOBi LTDA-ME			05.661.887/0001-82
RETROZ GRANDE		4,00000	6,500	26,00
18/04/2007	ARMAJOBi ARMAR.ITAJOBi LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO LENÇOL		20,00000	19,000	380,00
18/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PONTA EIXO		1,00000	750,000	750,00
18/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		171,29000	1,366	233,982
18/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
APARA BARRO		2,00000	20,000	40,00
18/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		1,00000	100,000	100,00
18/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	56,000	56,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
AGULHA DESC. CURTA C/100		10,00000	14,800	148,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
ANESTESICO TOPICO		10,00000	3,300	33,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
CEL LAC 500ML		1,00000	20,000	20,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
CITOCAINA C/ 50		10,00000	23,600	236,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
ESCOVA		20,00000	0,800	16,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
FIXADOR		6,00000	3,600	21,60
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
FORMOCRESOL		3,00000	3,900	11,70
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO COMUM		10,00000	1,200	12,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GORRO DESCARTAVEL C/100		4,00000	7,500	30,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
HEMOSPON C/10 ESPONJA		3,00000	14,500	43,50
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
JELTRATE REFIL		6,00000	17,500	105,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
LINER		4,00000	14,500	58,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
MAGIC BOND		7,00000	14,000	98,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
REVELADOR		6,00000	3,600	21,60
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
VELVALLOY 30G		15,00000	45,000	675,00
18/04/2007	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
VIDRION R LIQUIDO		4,00000	32,000	128,00
18/04/2007	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.GUINDASTE NA PA CARREGADEIRA		1,00000	235,000	235,00
18/04/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO FRUTA CONCENTRADO NATURAL GL 5 LI		30,00000	15,000	450,00
18/04/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
CAPTOPRIL 25 MG CX/COM 500 COMPR.		30,00000	14,100	423,00
18/04/2007	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CX/COM 500 COMPR.		30,00000	7,200	216,00
18/04/2007	LUIS CESAR CARASKI - ME			01421378/0001-21
SERV.FILMAGEM		1,00000	1.100,000	1.100,00
18/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		1,00000	48,000	48,00
18/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE MIOLIGHT		1,00000	150,000	150,00
18/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CABO EXTENSÃO ABRIR NEGATIVO		1,00000	50,000	50,00
18/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CANO		2,00000	20,000	40,00
18/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.DE ACLOPAMENTO		2,00000	70,000	140,00
18/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TAMPA D'ÁGUA		1,00000	40,000	40,00
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BACIA SANITÁRIA INFANTIL		4,00000	130,000	520,00
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 2 X 2,5MM		2,40000	2,200	5,28
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FOLHA SERRA		8,00000	3,500	28,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA BORRACHA		3,00000	3,500	10,50
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO CASTELO C/BUCHA		16,00000	1,000	16,00
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PONTO AZUL		4,00000	3,200	12,80
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPOT 2 LAMPADA		4,00000	1,500	6,00
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TAIADEIRA		1,00000	6,500	6,50
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA P/AR		1,00000	5,500	5,50
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO LIGAÇÃO		4,00000	6,800	27,20
18/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDONEL		4,00000	6,500	26,00
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ALIMENTO PRONTO		30,00000	2,650	79,50
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BANANA		2,00000	1,200	2,40
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BATATA		4,00000	1,100	4,40
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BETERRABA		2,00000	1,300	2,60
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA 200G		5,00000	1,100	5,50
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		2,00000	5,450	10,90
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		2,00000	5,450	10,90
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		2,00000	1,850	3,70
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO		3,00000	3,400	10,20
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		1,00000	7,200	7,20
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
IOGURTE 600 GR		4,00000	3,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		60,00000	1,380	82,80
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		2,00000	2,600	5,20
18/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		4,00000	13,800	55,20
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
ACIDO URICO 200ML		2,00000	53,400	106,80
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
ALCOOL METILICO		1,00000	9,400	9,40
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
ALT (GPT) 100 ML		1,00000	40,500	40,50
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
AST (GOT) 100 ML		1,00000	40,500	40,50
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
BHCG PAK ULTRA RAPIDO 25 TESTES		5,00000	79,000	395,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
CEFALEXINA 30MCG 50UN		1,00000	6,500	6,50
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
CELMLISE II 4 X 20 ML		1,00000	52,000	52,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
COLESTEROL PRONTO P/USO 200 ML		2,00000	49,600	99,20
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
COLETOR INF. FEMININO C/10UN		10,00000	2,600	26,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
COLETOR UNIVERSAL 80 ML		10,00000	24,300	243,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
CREATINA CINETICA 250 ML		1,00000	34,500	34,50
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
DET LIMP 1000 GR		2,00000	12,300	24,60
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
FITA DE URINA C/100UN		4,00000	47,500	190,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
FR LATEX 2,5 ML		1,00000	25,000	25,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
GLICOSE ENZ.PTO P/USO 4 X 250 ML		1,00000	53,400	53,40
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32
GORO CALIBRADOR (BIOQUIMICA)		1,00000	26,400	26,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 49 de 49

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	HDL COLESTEROL	1,00000	19,000		19,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	LAPIS DERMATOGRAFICO	2,00000	6,500		13,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	PONTEIRA AMAR. (LISA) 1000UN	2,00000	28,400		56,80
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	RUGAI MODIFICADO INDIVIDUAL	20,00000	1,750		35,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	SOLUÇÃO ISOTONICA II 20LITROS	1,00000	69,000		69,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	TRIGLICERIDES 200ML	1,00000	115,000		115,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	TUBO A VACUO 10 ML SECO C/100	4,00000	51,900		207,60
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	TUBO CAPILAR S/ HEPARINA 500UN	2,00000	8,300		16,60
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	TUBO CONICO 12 ML C/25 UN	2,00000	6,500		13,00
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	TUBO VACUO T. ROXA 5 ML C/100	4,00000	53,400		213,60
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	UREIA ENZIMATICA 500ML	1,00000	38,500		38,50
18/04/2007	ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME			05.930.703/0001-32	
	URIBAC INDIVIDUAL	50,00000	3,900		195,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	ARRUELA DE CALÇO	12,00000	2,000		24,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	BUCHA DE MOLA	6,00000	5,000		30,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	BUCHA MOLA	2,00000	25,000		50,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	GRACHEIRA	6,00000	1,000		6,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	GRAMPO	3,00000	20,000		60,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	MOLA MESTRE	2,00000	282,000		564,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PARAFUSO 14 M AÇO	10,00000	6,000		60,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	5,000	5,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE AÇO		1,00000	25,000	25,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		6,00000	10,000	60,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		3,00000	5,000	15,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MOLEJO		3,00000	41,667	125,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.SUORTE		4,00000	32,500	130,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SUORTE		1,00000	81,000	81,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SUORTE 3/4		1,00000	72,000	72,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	142,000	142,00
18/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA DE SUORTE		6,00000	5,000	30,00
18/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
CHAVE DE SETA		1,00000	40,000	40,00
18/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	50,000	50,00
18/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO CH 803		1,00000	11,000	11,00
18/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 346		1,00000	8,500	8,50
18/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSC 744		1,00000	19,500	19,50
18/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSL 417		1,00000	35,000	35,00
18/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	145,000	145,00
18/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		3,00000	107,000	321,00
18/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		2,00000	110,000	220,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
18/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
TAMPA COMBUST.		1,00000	15,000	15,00
18/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
ALCOOL		42,03000	1,366	57,413
18/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		134,09800	2,369	317,678
18/04/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CORTINA DE ONIBUS		1,00000	390,000	390,00
18/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRIS PLACA 4 X 2		1,00000	1,000	1,00
18/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE BOMBA D'AGUA		2,00000	27,000	54,00
18/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TORCIDO 2 X 1,5		25,00000	1,350	33,75
18/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	3,400	10,20
18/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRIS TOMADA 2 P 10 A		1,00000	2,000	2,00
18/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	13,500	13,50
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
AUTOMATICO Z 901		2,00000	146,000	292,00
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BOTAO 4728F		1,00000	18,000	18,00
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
CEBOLA RÉ		1,00000	13,000	13,00
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
CHAVE R102162000		1,00000	28,000	28,00
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
FUZIL		10,00000	0,300	3,00
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
JOGO ESCOVA		1,00000	38,000	38,00
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
JOGO REPARO		1,00000	16,000	16,00
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA 1034		6,00000	2,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA BIODO		1,00000	15,000	15,00
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
RELE B122		1,00000	28,000	28,00
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		2,00000	25,000	50,00
18/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
TORPEDO		1,00000	2,000	2,00
18/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
AGULHA DESC.P. FINA BISEL TRIFAC 40 X 12 CX		2,00000	43,750	87,50
18/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
AGULHA DESC.P.FINA BISEL TRIFAC 4,5 X 13 CX		2,00000	43,750	87,50
18/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ALCOOL 70% CX C/12		4,00000	27,000	108,00
18/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LAMINA VIDRO LAPIDADA FOSCA		300,00000	0,045	13,50
18/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LENCOL DESCARTAVEL -RESIST- MACIO/BRANC		50,00000	3,444	172,20
18/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PAPEL TOALHA BRANCO		50,00000	4,068	203,40
18/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SERINGA DESC 5 ML BICO LOOK		1.000,00000	0,103	103,00
18/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SERINGA DESCARTAVEL 10ML BICO LOOK		1.000,00000	0,200	200,00
18/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SERINGA DESCARTAVEL 20ML BICO LOOK		1.000,00000	0,267	267,00
19/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		224,41000	1,366	306,544
19/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		2,00000	37,000	74,00
19/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	13,000	130,00
19/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FERRO 3/16		10,00000	5,800	58,00
19/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FIO TORCIDO 2 X 2,5		25,00000	2,550	63,75
19/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		4,00000	12,500	50,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
LATEX		1,00000	133,000	133,00
19/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PEDRA 1		2,00000	50,000	100,00
19/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PORTA FERRO 0,80		1,00000	97,000	97,00
19/04/2007	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		2,00000	40,000	80,00
19/04/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AMALGADOR		1,00000	547,970	547,97
19/04/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BUCHA		4,00000	10,000	40,00
19/04/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JOGO DE PINO		1,00000	145,000	145,00
19/04/2007	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.SUSPENSÃO		1,00000	52,000	52,00
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
APAGADOR DE LOUSA		20,00000	2,100	42,00
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
APONTADOR C/DEPOSITO		5,00000	0,530	2,65
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
CAIXA DE PLASTICO 4 FUROS MEDIO		2,00000	44,270	88,54
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
CARTUCHO IMPRES. 3320 ORIGINAL 8727		3,00000	59,080	177,24
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
CARTUCHO IMPRES. 3320 ORIGINAL 8728		3,00000	67,250	201,75
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
CD VIRGEM		20,00000	0,800	16,00
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
COLA 40 G		15,00000	3,240	48,60
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
COLA COLORIDA CX/6 UNIDADES		150,00000	0,540	81,00
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
COLA GLITTER CORES VARIADAS		100,00000	0,840	84,00
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
DVD VIRGEM		30,00000	1,510	45,30
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
ENVELOPE AMARELO 24 X 34 CX/250 UNIDADES		1,00000	35,670	35,67



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
ENVELOPE AMARELO 36X26		2,00000	41,370	82,74
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
PAPEL COLORSET PCT C/20 FOLHAS		10,00000	7,330	73,30
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
PAPEL CREPON 48 X 200 CM PCT/10 UNIDADES		5,00000	13,000	65,00
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
PASTA POLIONDA 20 MM		200,00000	1,330	266,00
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
PASTA POLIONDA GRANDE		120,00000	1,610	193,20
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
REFIL COLA QUENTE PEQUENA		20,00000	0,280	5,60
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
REGUA PLASTICA FINAS		100,00000	0,210	21,00
19/04/2007	LIVR. PAPEL. OLAVO BILAC LTDA			54905898/0001-76
TUBO DE COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMA		100,00000	0,350	35,00
19/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	150,000	150,00
19/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
19/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		1,00000	55,000	55,00
19/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE		1,00000	23,000	23,00
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 2"		4,00000	4,300	17,20
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ANTI FERRUGEM		1,00000	5,000	5,00
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEXIVEL 35MM		8,00000	10,500	84,00
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE NH 125 A		1,00000	67,000	67,00
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONECTOR 16 MM		1,00000	15,000	15,00
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
EMENDA 3/4		1,00000	1,800	1,80
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FUSIVEL NH 50 A		3,00000	5,000	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA		2,00000	0,800	1,60
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PE DE CABRA		2,00000	10,000	20,00
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA		3,00000	26,500	79,50
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA		3,00000	15,900	47,70
19/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA JARDIM 3/4		4,00000	9,000	36,00
19/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		12,00000	1,380	16,56
19/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MUCILON 400 GR		2,00000	6,700	13,40
19/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		2,50000	38,000	95,00
19/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		25,00000	13,000	325,00
19/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		10,00000	10,000	100,00
19/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		2,50000	50,000	125,00
19/04/2007	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
LANCHE PRESUNTO/MUSSARELA		80,00000	1,400	112,00
19/04/2007	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
REFRIGERANTE 2 LTS		10,00000	3,500	35,00
19/04/2007	PHONECLUB BRASIL LTDA			03.900.673/0001-96
SERV.DE TELEFONIA PRE PAGO		1,00000	523,900	523,90
19/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		167,31700	2,369	396,374
19/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		2,00000	4,000	8,00
19/04/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51645		1,00000	50,000	50,00
19/04/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51649		1,00000	60,000	60,00
19/04/2007	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6614 D		1,00000	50,000	50,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BOIA		1,00000	27,000	27,00
19/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BOIA 15 A		1,00000	22,300	22,30
19/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE NH 125 A		1,00000	60,000	60,00
19/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 6MM SOLIDO		25,00000	1,720	43,00
19/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	3,400	10,20
19/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 80 A		3,00000	4,800	14,40
19/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.100 W X 220V		2,00000	1,500	3,00
19/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA		1,00000	33,500	33,50
19/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL		4,00000	3,990	15,96
19/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GUARDANAPO DE PAPEL		10,00000	0,560	5,60
19/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAO DE FORMA		8,00000	2,890	23,12
19/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRATO DESCARTAVEL		40,00000	0,900	36,00
19/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESUNTO		3,00000	9,000	27,00
19/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
QUEIJO PRATO		4,00000	10,990	43,96
19/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		60,00000	1,990	119,40
19/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUCO		100,00000	0,450	45,00
19/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
AAS 100 MG COMP		2.000,00000	0,007	14,00
19/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
AGE DERM OLEO HIDRATANTE CORPORAL 100		20,00000	5,800	116,00
19/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ENALAPRIL 10 MG		200,00000	0,020	4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO/AMPOLA + I		100,00000	2,580	258,00
19/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LINCOMICINA 600MG AMP. 2ML		70,00000	0,485	33,95
19/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PERMAGANATA POTASIO		100,00000	0,038	3,76
20/04/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
CILINDRO OPT 320 H		1,00000	100,000	100,00
20/04/2007	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
SERV.MANUTENÇÃO MONITOR		1,00000	160,000	160,00
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRA PINO		3,00000	2,500	7,50
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ENGRAXADEIRA		1,00000	3,500	3,50
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	12,500	25,00
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 3/4		1,00000	5,500	5,50
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO TAMPA		4,00000	3,800	15,20
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		2,00000	13,000	26,00
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO		1,00000	70,000	70,00
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO GRANDE		2,00000	75,000	150,00
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV. CONSERTO CARDAN VEICULO		1,00000	60,000	60,00
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BARRA DIRECAO		1,00000	50,000	50,00
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO EIXO DIANT		1,00000	380,000	380,00
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.GOVERNADOR AR		1,00000	60,000	60,00
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MANGUEIRA HIDRAULICO		1,00000	60,000	60,00
20/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RODA DIANTEIRA		1,00000	60,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	DIAFRAGMA FREIO	1,00000	48,000	48,00
20/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	JUNTA TAMPA VALVULA	6,00000	7,500	45,00
20/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	VELUMOIDE	1,00000	21,000	21,00
20/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
	ALCOOL	145,41000	1,366	198,63
20/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4	3,00000	138,000	414,00
20/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
	JOGO DE LONA X	1,00000	25,000	25,00
20/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
	OLEO FREIO DOT - 4 500 ML	2,00000	10,000	20,00
20/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
	REPARO CILINDRO RODA	1,00000	22,000	22,00
20/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
	REPARO DA MOLA	2,00000	7,500	15,00
20/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
	CABO MAD.P/ PA	10,00000	12,000	120,00
20/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
	CAPA PRENSADA 1.1/4 X 4TA X	2,00000	25,000	50,00
20/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
	EMENDA SIMPLES 1/4 PRENSADA	1,00000	48,000	48,00
20/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
	MANGUEIRA HIDRAULICA 1X2 X 2 C/ TERMINAL	1,00000	58,000	58,00
20/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 X 2 C/TERMINAL PI	1,00000	48,000	48,00
20/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
	MANGUEIRA LONA 1.1/4 X 3 LONAS X	40,00000	58,000	2.320,00
20/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
	PA QUADRADA	10,00000	23,800	238,00
20/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
	DIJUNTOR	1,00000	17,000	17,00
20/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
	LAMPADA 1034	2,00000	2,000	4,00
20/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
	LAMPADA BIODO 24 W	1,00000	24,000	24,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RABICHO		3,00000	1,000	3,00
20/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE		1,00000	34,000	34,00
20/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	40,000	40,00
20/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		2,00000	5,000	10,00
20/04/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
ANTABOS ESTIRPA NERVOS C10		2,00000	22,000	44,00
20/04/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
COLTOSOL		2,00000	15,500	31,00
20/04/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
GUIA TANARIPRINCIPAL TUBO		6,00000	2,600	15,60
20/04/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PINCEL KG BRUSH		6,00000	6,500	39,00
20/04/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PULPO SAN PO		4,00000	11,000	44,00
20/04/2007	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PULPOSTESIM LIQUIDO		4,00000	11,000	44,00
20/04/2007	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
PASTA		3,00000	166,000	498,00
20/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FERRO 5/16		10,00000	16,500	165,00
20/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ARREBITAR COLUNA LATERAL VEICULO		1,00000	40,000	40,00
20/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA MALA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
20/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR PORTA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
20/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		1,00000	20,000	20,00
20/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE		1,00000	48,000	48,00
20/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE		1,00000	55,000	55,00
20/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
ALHO		2,00000	60,000	120,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	48,000	48,00
20/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	20,000	20,00
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ALCOOL		2,00000	2,490	4,98
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AMACIANTE 2 LITROS		6,00000	2,490	14,94
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		5,00000	4,450	22,25
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BUCHA DE BANHO		7,00000	1,200	8,40
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CAFÉ EM PO PCT 500 G		22,00000	4,790	105,38
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		1,00000	52,500	52,50
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO P/CAFÉ 50 ML ABNT		2,00000	1,100	2,20
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DESINFETANTE 2 LITROS		20,00000	2,490	49,80
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		5,00000	0,890	4,45
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ESPONJA PCT C/ 4		4,00000	2,400	9,60
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LUVA BORRACHA M		2,00000	3,600	7,20
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MULTIUSO 500 ML		12,00000	1,450	17,40
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PALITO DENTE		2,00000	0,300	0,60
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PANO DE CHAO		4,00000	4,013	16,052
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PANO PERFEX		3,00000	2,450	7,35
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL HIGIENICO		2,00000	20,000	40,00
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PENEIRA GRANDE		1,00000	9,900	9,90



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PILHA PEQUENA PCT C/ 4		2,00000	1,990	3,98
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
QBOA 1 LITRO		25,00000	1,300	32,50
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
S B P - VENENO		1,00000	4,990	4,99
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ 1 KG		13,00000	3,690	47,97
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABONETE 113 G		30,00000	0,550	16,50
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABONETE INFANTIL		10,00000	1,650	16,50
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABÃO EM BARRA NEUTRO		1,00000	2,300	2,30
20/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VASSOURA CAIPIRA C/CABO		6,00000	5,900	35,40
20/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		5,00000	5,000	25,00
20/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		10,00000	13,000	130,00
20/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PENEIRA		1,00000	9,000	9,00
20/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO COM SEPARADOR DE AGUA P 4587		1,00000	16,000	16,00
20/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO LUBRIFICANTE PH 5443		1,00000	23,000	23,00
20/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 4701		1,00000	12,000	12,00
20/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA TRATOR API		1,00000	165,000	165,00
20/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		1,00000	145,000	145,00
20/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		4,00000	107,000	428,00
20/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CF 4		3,00000	135,000	405,00
20/04/2007	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		1,00000	156,000	156,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.MANUTENÇÃO E REFORMA REDUTOR RO		1,00000	280,000	280,00
20/04/2007	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERVIÇO DE SOLDA PA DE LIXO		10,00000	20,000	200,00
20/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		116,67600	2,369	276,405
20/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ANTI FERRUGEM		1,00000	4,700	4,70
20/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TORCIDO 2 X 1		15,00000	1,000	15,00
20/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 200 W 220 WT		5,00000	2,500	12,50
20/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		1,00000	23,000	23,00
20/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		2,00000	25,000	50,00
20/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		1,00000	32,000	32,00
20/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		2,00000	68,000	136,00
20/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTACULO E 40		2,00000	5,000	10,00
20/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTÁCULO E27		1,00000	1,500	1,50
20/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
START		4,00000	1,000	4,00
20/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BATERIA 21BX		1,00000	330,000	330,00
20/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
JOGO REPARO		1,00000	21,000	21,00
20/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
PLACA DIODO		1,00000	76,000	76,00
20/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
REGULADOR		1,00000	58,000	58,00
20/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ROLAMENTO DUPLO		1,00000	17,000	17,00
20/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ROLAMENTO GRANDE		1,00000	22,000	22,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ROTOR		1,00000	85,000	85,00
20/04/2007	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	35,000	35,00
23/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ABRACAIDEIRA		1,00000	4,000	4,00
23/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRA PINO		3,00000	2,500	7,50
23/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	12,500	25,00
23/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA		1,00000	8,000	8,00
23/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO DIANTEIRO		2,00000	45,000	90,00
23/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SUPOORTE COMPRESSOR E VAZAMENTO		1,00000	45,000	45,00
23/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SUPOORTE FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	130,000	130,00
23/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TAMPA DE VALVULA DO MOTOR		1,00000	85,000	85,00
23/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		266,38000	1,366	363,875
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CADEINA + PARACETAMOL 30 MG		2,00000	18,000	36,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CEFTRIAXONA 500 MG		3,00000	12,000	36,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CICLOBENZAPRINA 10 MG		1,00000	10,600	10,60
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CLOR. FENOXAZOLINA		1,00000	8,900	8,90
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CLORIDRATO CLOBUTINOL 4 MG/ML XPE		1,00000	6,500	6,50
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CLORTALIDONA 25 MG		1,00000	12,000	12,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
EXOMEPRAZOL 40 MG		1,00000	80,000	80,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FLOURMETACONA		1,00000	17,140	17,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FLURBIPROFENO 5 ML		1,00000	16,000	16,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
IMERMECTINA 6 MG		1,00000	5,000	5,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LEVOMEPROMAZITINA 100 MG		3,00000	13,000	39,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
NIMESULIDA GOTAS		1,00000	10,000	10,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
OXIBUTIMINA 5 MG		1,00000	35,000	35,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PARACETAMOL + CARIXOPIODOL + DICLOFENA		1,00000	14,000	14,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SERTRALTINA 50 MG		1,00000	42,000	42,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TIABENDAZOL + NEOMICINA 15 G		1,00000	11,000	11,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VIMPOCETINA 5 MG		1,00000	15,000	15,00
23/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VITAMINA C GOTAS		2,00000	7,000	14,00
23/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
CADEADO 25 MM		1,00000	10,000	10,00
23/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
CAIXA FERRAMENTA		1,00000	50,000	50,00
23/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
CHAVE GRIFO 12"		1,00000	55,000	55,00
23/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
CHAVE GRIFO 14"		1,00000	85,000	85,00
23/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
ESPIGAO PVC 3"		1,00000	12,000	12,00
23/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 X 1 C/TERM.PRENS.		1,00000	98,000	98,00
23/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 X 2 C/TERM.PRENS.		1,00000	58,000	58,00
23/04/2007	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
VALVULA SUCCAO PLASTICA 3"		1,00000	90,000	90,00
23/04/2007	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ARRUELA		4,00000	1,000	4,00
23/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENIX		1,00000	57,000	57,00
23/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA		3,00000	6,000	18,00
23/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	4,000	16,00
23/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
GARFO		1,00000	23,000	23,00
23/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ISOLADOR		1,00000	11,000	11,00
23/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	85,000	85,00
23/04/2007	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	28,000	28,00
23/04/2007	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTE		20,00000	5,000	100,00
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
AMALGANIA		5,00000	45,000	225,00
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
BROCA DIAMANTADA		40,00000	4,050	162,00
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESPELHO Nº 05		15,00000	5,500	82,50
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FICHA CLINICA SIMPLES		10,00000	5,150	51,50
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
GESSO PEDRA		10,00000	2,100	21,00
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
HEMOSTOP SOLUÇÃO		2,00000	19,810	39,62
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
MERCURIO		6,00000	29,500	177,00
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
OLEO A/R		2,00000	12,850	25,70
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
OLEO B/R		2,00000	12,850	25,70
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PASTA PARA IMPRESSAO		4,00000	30,900	123,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PEDRA POMIS		2,00000	2,270	4,54
23/04/2007	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PINÇA CLINICA		5,00000	3,500	17,50
23/04/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
HUMALOG MIX 25 100UI		1,00000	157,500	157,50
23/04/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NOVAMICIN 500 MG CX C/1		20,00000	6,400	128,00
23/04/2007	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
CAMISETA GOLA POLO		12,00000	16,100	193,20
23/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR E PINTAR CARRINHO DE LIXO		4,00000	70,000	280,00
23/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		1,00000	50,000	50,00
23/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE		1,00000	25,000	25,00
23/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
ALCOOL 70% CX C/12		4,00000	41,000	164,00
23/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
LUVA PROCEDIMENTO M		6,00000	11,260	67,56
23/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
MASCARA		1,00000	15,090	15,09
23/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
TOUCA DESCARTAVEL		2,00000	9,270	18,54
23/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		1,00000	45,000	45,00
23/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BETERRABA		1,00000	32,000	32,00
23/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLINHA VERDE		5,00000	6,000	30,00
23/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CENOURA		2,00000	20,000	40,00
23/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	12,000	12,00
23/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAÇA		12,00000	27,000	324,00
23/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
REPOLHO		2,00000	17,000	34,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
SALSINHA		5,00000	12,000	60,00
23/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	32,000	64,00
23/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 8 UNIDADES TAMA		173,00000	9,000	1.557,00
23/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LATA DE PEDASURE		4,00000	41,750	167,00
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AMIDO MILHO PCT 1KG		5,00000	1,550	7,75
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ARROZ TIPO 1 LONGO/FINO PCT 5 KG		40,00000	5,690	227,60
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AZEITE COMPOSTO LATA 500 ML		4,00000	3,800	15,20
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		2,00000	26,700	53,40
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR REFINADO DE 1ª QUALIDADE PCT 1 KG		30,00000	1,200	36,00
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOLACHA RECHEADA PCT 130 GR		20,00000	0,500	10,00
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOLACHA WAFER 115 GR (MORANGO/CHOCOLA		20,00000	0,890	17,80
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOMBRIL		1,00000	21,650	21,65
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		10,00000	1,750	17,50
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHOCOLATE EM PO CREMOSO PCT 1 KG		5,00000	4,180	20,90
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		2,00000	52,250	104,50
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		2,00000	21,360	42,72
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		5,00000	6,250	31,25
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		12,00000	20,400	244,80
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PCT 1 k		20,00000	1,900	38,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG		24,00000	1,270	30,48
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FEIJAO TIPO 1 PCT 2 KG		50,00000	2,590	129,50
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		80,00000	1,300	104,00
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA PCT 500 GR		20,00000	3,100	62,00
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLADO PCT 500 GR		150,00000	1,290	193,50
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		5,00000	9,300	46,50
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OLEO DE SOJA 900 ML		50,00000	1,890	94,50
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
OVOS BRANCO GRANDE		50,00000	1,800	90,00
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
QBOA CX/ 12 LITROS		1,00000	16,200	16,20
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM BARRA		10,00000	2,290	22,90
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ 1 KG		4,00000	3,600	14,40
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		60,00000	0,590	35,40
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		5,00000	10,000	50,00
23/04/2007	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		30,00000	0,890	26,70
23/04/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
LUVA LATEX G		10,00000	2,800	28,00
23/04/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 3/4 X 4 TA		1,00000	178,000	178,00
23/04/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 5/8 X 2TA		1,00000	78,000	78,00
23/04/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
OCULOS AMPLA VISAO C/VALVULA		1,00000	7,000	7,00
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 20 MM		3,00000	10,150	30,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 35 MM		1,00000	10,500	10,50
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA DESCARGA		1,00000	14,500	14,50
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENGATE FLEXIVEL		6,00000	3,800	22,80
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESCOVA DE AÇO		1,00000	3,500	3,50
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON 50 MT		10,00000	2,000	20,00
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLEXIVEL 40		1,00000	3,800	3,80
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA BORRACHA		10,00000	3,800	38,00
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RABICHO P/ COLUNA		1,00000	3,050	3,05
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO 3/4		2,00000	26,500	53,00
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	26,500	26,50
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		2,00000	16,000	32,00
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPER BONDER		1,00000	2,700	2,70
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		1,00000	12,000	12,00
23/04/2007	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA PIA		2,00000	6,500	13,00
23/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		3,00000	38,000	114,00
23/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		10,00000	5,000	50,00
23/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		23,00000	13,000	299,00
23/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/16		5,00000	5,000	25,00
23/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		13,00000	10,000	130,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		75,00000	1,000	75,00
23/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SUPER BONDER		1,00000	4,000	4,00
23/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		286,20200	2,369	678,013
23/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
GLUTARON 5 LITROS 28 DIAS CX C/4 GL		5,00000	9,512	47,56
23/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL		100,00000	0,540	54,00
23/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
LUVA CIRURGICA 8.0 ESTERIL		100,00000	0,540	54,00
23/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
LUVA ESTERIL Nº 7,0		70,00000	0,540	37,80
23/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		500,00000	0,720	360,00
23/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		500,00000	0,756	378,00
23/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		200,00000	0,927	185,40
23/04/2007	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML		200,00000	1,135	227,00
23/04/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		2,00000	19,440	38,88
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ARRUELA		16,00000	0,400	6,40
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ARRUELA 3/4		4,00000	1,500	6,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ARRUELA ESPAÇADOR		3,00000	8,900	26,70
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CONTRA PINO		1,00000	1,000	1,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ELETRODO		1,00000	0,500	0,50
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ENGRENAGEM DA RE		1,00000	33,400	33,40
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
FILTRO		1,00000	8,500	8,50



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
GRAXA		1,00000	10,000	10,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
JOGO ROLETE		1,00000	183,000	183,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
JUNTA CAMBIO		1,00000	6,400	6,40
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO		8,00000	1,500	12,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO 3/4 X 5		2,00000	5,250	10,50
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO ARADO		5,00000	2,000	10,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO BOMBA		1,00000	12,200	12,20
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO RODA		1,00000	4,300	4,30
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PINO C/ CHAVETA		1,00000	12,000	12,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PORCA		1,00000	14,300	14,30
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
RODA		1,00000	120,000	120,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ROLAMENTO AGULHA		1,00000	19,700	19,70
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ROLAMENTO CUBO		2,00000	29,000	58,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV. AMOLAR FACAO ROÇADEIRA		1,00000	30,000	30,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.DE AJUSTE BACIA ARADO		1,00000	20,000	20,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.DE MECANICA EM ARADO		1,00000	70,000	70,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.LIXAR TORNO		1,00000	80,000	80,00
23/04/2007	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.MECÂNICA EM TRATOR M.F		1,00000	150,000	150,00
24/04/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		6,00000	17,500	105,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 72 de 72

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/04/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.MANCHAO	2,00000	8,000		16,00
24/04/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS	1,00000	10,000		10,00
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	ACEBROFILINA 50 MG/5ML XPE ADULTO	100,00000	3,000		300,00
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	ADRENALINA INJ. AMPL. C/ 1 ML	20,00000	0,253		5,06
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	AGUA P/INJECAO 10 ML CX C/200	2,00000	21,375		42,75
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	AMOXICILINA 250MG 5 ML SUSPENSÃO ORAL OI	64,00000	1,180		75,52
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	BUSCOPAM COMPOSTO COMP	500,00000	0,075		37,50
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	BUSCOPAN GOTAS 20 ML	100,00000	1,120		112,00
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	CELESTONE SOLUSPAM/BETA LONG 3 MG AMP.	150,00000	2,430		364,50
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	CLORIDRATO AMBROXOL INF 15 MG/5ML	50,00000	0,820		41,00
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	COLIRIO ANESTESICO 10 ML	2,00000	5,100		10,20
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	DECADROM 4 MG/ML FRASCO/AMPOLA 2,5 ML	100,00000	0,475		47,50
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	500,00000	0,019		9,40
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 120 ML	100,00000	0,875		87,50
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	DIAZEPAN 10 MG AMP. 2 ML	50,00000	0,252		12,60
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	DICLOFENACO 75 MG AMP. 3 ML	100,00000	0,225		22,50
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	DIMENIDRINATO /CLOR. PIRID (DRAMIM B6 GOT.	50,00000	2,000		100,00
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML	200,00000	0,233		46,60
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38	
	EPITEZAN POMADA OFITALMICA 3,5 G	5,00000	6,000		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP		500,00000	0,127	63,50
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
FENERGAN AMP. 2 ML		35,00000	0,470	16,45
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
HIDROXIDO FERRO III POLIMALT. 50 MG/ML GOT		10,00000	9,730	97,30
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
LOSARTAN 50 MG		2.000,00000	0,100	200,00
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
NIMESULIDA GOTAS 15 ML		2.000,00000	0,625	1.250,00
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
NITROFURANTOINA 100 MG COMPR.		350,00000	0,125	43,75
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
POLICRESULENO 360MG/ML GOTAS (ALBOCREÇ		5,00000	13,120	65,60
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
SECNIDAZOL 1 G		1.000,00000	0,650	650,00
24/04/2007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0001-38
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA 250 MG CC		1.000,00000	0,037	37,50
24/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		357,65000	1,366	488,55
24/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
GASOLINA		34,11000	1,366	46,594
24/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5		2,00000	115,000	230,00
24/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	138,000	138,00
24/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO BRONZINA		1,00000	35,000	35,00
24/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO DE ANEL		1,00000	145,000	145,00
24/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO JUNTA		1,00000	35,000	35,00
24/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PISTAO COMPRESSOR		2,00000	65,000	130,00
24/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO DO CABEÇOTE		1,00000	85,000	85,00
24/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.COMPRESSOR		1,00000	160,000	160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.RETIFICA VIRABREQUIM		1,00000	65,000	65,00
24/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.VALVULA GOVERNADORA		1,00000	35,000	35,00
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AMBROXOL XAROPE 30 MG/ 5ML		100,00000	0,917	91,70
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AMIODARONA 200 MG		4.000,00000	0,075	300,00
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
AMOXICILINA 500MG CAPSULA CX/500		4.000,00000	0,069	276,00
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
ANFOTERICINA B + TETRACICLINA CREME 30 GR		50,00000	4,970	248,50
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
BUSCOPAM COMP. 4 MG/ML 500 MG/ML AMP 5 M		200,00000	0,458	91,60
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
DIMETICONA GOTAS 10 ML C/01		50,00000	0,458	22,90
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
LIDOCAINA 20 ML S/VASO CONSTRITOR VIDRO :		20,00000	0,890	17,80
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
METIFORMINA 850MG		3.000,00000	0,034	102,00
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
METILDOPA 500 MG CX/1 COMPR.		3.000,00000	0,118	354,00
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO		3.000,00000	0,021	63,00
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
PLAMET 10MG AMP. 2 ML		400,00000	0,680	272,00
24/04/2007	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
SORINE INFANTIL 30 ML GOTAS		250,00000	0,409	102,25
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ABRACADEIRA 3/4		3,00000	1,500	4,50
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ABRAÇADEIRA 1"		4,00000	1,700	6,80
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAPTADOR COLA E ROSCA 3/4		2,00000	0,600	1,20
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAPTADOR 1 1/4		2,00000	3,900	7,80
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA REDUÇÃO FERRO 1 1/2 1 1/4		2,00000	6,500	13,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANO 1 1/2		3,00000	3,000	9,00
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANO 3/4		3,00000	13,600	40,80
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAP 40 MM		1,00000	1,500	1,50
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CHUVEIRO		1,00000	28,000	28,00
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CURVA 90" CURTA		4,00000	2,400	9,60
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CURVA 90'		6,00000	1,800	10,80
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO 3/4 X 1/2		2,00000	3,900	7,80
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO 90 1/2		1,00000	1,500	1,50
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO 90° 3/4		1,00000	0,800	0,80
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LATEX LATA 18 LITROS		1,00000	110,000	110,00
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA 1 1/2		1,00000	1,000	1,00
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
MANGUEIRA 1" 2,5		25,00000	4,000	100,00
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
NIPLE DE FERRO 3/4 X 1/2		1,00000	3,300	3,30
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PREGO 26 X 72		4,00000	8,600	34,40
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	28,500	28,50
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TE 25 MM 3/4		1,00000	1,000	1,00
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TE 3/4		2,00000	2,000	4,00
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TE 90" 40 MM		1,00000	2,500	2,50
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TORNEIRA BICA MOVEL		1,00000	33,500	33,50



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TUBO COLA		1,00000	7,500	7,50
24/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
VALVULA PIA		1,00000	4,500	4,50
24/04/2007	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
CAMISETA		159,00000	12,000	1.908,00
24/04/2007	LUIS CARLOS DE ALMEIDA			07.207.891/0001-09
SERV.PRESTADO DE INSTALAÇÃO DVD E ANTEI		1,00000	25,000	25,00
24/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		1,00000	50,000	50,00
24/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
LENTE OCULOS		2,00000	22,500	45,00
24/04/2007	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
MEIA INFANTIL		408,00000	2,100	856,80
24/04/2007	M.C. BERTOLINI DO PRADO - ME			01.310.467/0001-09
TENIS INFANTIL		187,00000	13,900	2.599,30
24/04/2007	MAC - ITAJOBI LABORATORIO DE PROTESE LIMITADA			07.887.424/0001-69
SERV.CONSERTO DE PROTESE		10,00000	16,500	165,00
24/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DELTAPIL 100 ML		3,00000	11,470	34,41
24/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL		28,00000	2,900	81,20
24/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE NAN 1		23,00000	14,500	333,50
24/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SUNDOWN PPS 20		5,00000	23,000	115,00
24/04/2007	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		6,00000	39,833	238,998
24/04/2007	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
ANTENA UHF		1,00000	15,000	15,00
24/04/2007	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
BALON CONETA		1,00000	3,000	3,00
24/04/2007	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
BALON EXT.		1,00000	6,000	6,00
24/04/2007	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
CABO COX S		8,00000	1,000	8,00
24/04/2007	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
CONEC		2,00000	0,500	1,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2007	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
CONJUNTO ESTRELINHA		1,00000	6,000	6,00
24/04/2007	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
SUPORTE TELHA		1,00000	15,000	15,00
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ALFACE		2,00000	2,500	5,00
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BANANA		2,00000	1,200	2,40
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BATATA		4,00000	1,100	4,40
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BETERRABA		2,00000	1,300	2,60
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BISCOITO INTEGRAL 200 GR		3,00000	1,400	4,20
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA 200G		5,00000	1,100	5,50
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		3,00000	5,450	16,35
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		5,00000	5,450	27,25
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		3,00000	1,850	5,55
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ESPINAFRE		2,00000	2,500	5,00
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO		5,00000	3,400	17,00
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		2,00000	7,200	14,40
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE DESNATADO		20,00000	1,380	27,60
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		60,00000	1,380	82,80
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAMAO		3,00000	3,550	10,65
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		2,00000	2,600	5,20
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MUCILON 400 GR		2,00000	6,700	13,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 78 de 78

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	PAO INTEGRAL 450 GR	3,00000	4,100		12,30
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	REPOLHO	2,90000	1,200		3,48
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG	1,00000	1,350		1,35
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	SUSTAGEM ADULTO LATA 400 GR	2,00000	25,500		51,00
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	SUSTAGEM 400 GR	1,00000	13,800		13,80
24/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	TOMATE	2,00000	1,950		3,90
24/04/2007	OSMAR RANOLFI			53107074/0001-98	
	BOLO	12,00000	10,000		120,00
24/04/2007	OSMAR RANOLFI			53107074/0001-98	
	PAO CAZEIRINHO	210,00000	0,200		42,00
24/04/2007	OSMAR RANOLFI			53107074/0001-98	
	SALGADO	500,00000	0,300		150,00
24/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	BISNAGA	1,00000	2,500		2,50
24/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	LIXA MASSA	20,00000	0,500		10,00
24/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	ROLO DE ESPUMA 5 CM	1,00000	1,500		1,50
24/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	ROLO ESPUMA 9 CM	1,00000	2,000		2,00
24/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	TIJOLO	3.000,00000	0,125		375,00
24/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	VEDOPREM	1,00000	55,000		55,00
24/04/2007	PAULO NEWTON LONGO & CIA LTDA -ME			00.258.931/0001-94	
	BATERIA	1,00000	370,000		370,00
24/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	BOTAO REDUZIDA C/CHICOTE	1,00000	30,000		30,00
24/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72	
	SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO	1,00000	15,000		15,00
24/04/2007	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37	
	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO	10,00000	5,400		54,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2007	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 80		45,00000	3,530	158,85
24/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		259,77800	2,369	615,414
24/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		1,00000	83,000	83,00
24/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO MOTOR		3,00000	5,000	15,00
24/04/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	20,000	20,00
24/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8		20,00000	0,250	5,00
24/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARALDITE 10 M 23,4 G		1,00000	16,000	16,00
24/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BIELA 11 MM		1,00000	18,800	18,80
24/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,400	6,80
24/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOTOCELULA 4 FIOS		1,00000	29,500	29,50
24/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR EXTERNO		1,00000	2,900	2,90
24/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		3,00000	10,600	31,80
24/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	4,500	13,50
24/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO 531		1,00000	94,000	94,00
24/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENIX		1,00000	58,000	58,00
24/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BIELA		3,00000	10,000	30,00
24/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
COLETOR		1,00000	26,000	26,00
24/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA EM ONIBUS		1,00000	40,000	40,00
24/04/2007	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	55,000	55,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ENALAPRIL 10 MG		4.800,00000	0,020	96,00
25/04/2007	AGRO-MARAPOAMA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0001-69
GLIFOSATO 5 LT		1,00000	65,000	65,00
25/04/2007	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	17,500	70,00
25/04/2007	ALEXANDRE CHAMAS - ME			38917282/0001-69
CADEIRA DE RODA		1,00000	432,000	432,00
25/04/2007	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
BANDEJA SUPERIOR		1,00000	388,000	388,00
25/04/2007	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	125,000	125,00
25/04/2007	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	158,860	158,86
25/04/2007	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
HELICE RADIADOR		1,00000	120,000	120,00
25/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	145,000	145,00
25/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COTOVELO CILINDRO		1,00000	6,000	6,00
25/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CUBO DA 4ª		1,00000	470,000	470,00
25/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO DE ANEL		1,00000	66,000	66,00
25/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO JUNTA CARTER		1,00000	26,000	26,00
25/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PARAFUSO ABRAÇADEIRA		4,00000	5,000	20,00
25/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR		2,00000	10,000	20,00
25/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO EIXO BAIXO		1,00000	35,000	35,00
25/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	60,000	60,00
25/04/2007	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
VARETA DE VALVULA		1,00000	15,000	15,00
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
1º MOVEI		1,00000	277,990	277,99



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
4ª MOVEL		1,00000	304,000	304,00
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
5ª FIXA		1,00000	179,990	179,99
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ANEL DA 5ª		1,00000	262,590	262,59
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CALÇO AJUSTE GR.CIMA		3,00000	3,000	9,00
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CILINDRO MESTRE		1,00000	78,040	78,04
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
GAIOLA		3,00000	52,000	156,00
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO CACHIRRETE 2ª E 3ª		1,00000	7,200	7,20
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO CACHORRETE 4ª E 5ª		1,00000	7,200	7,20
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO JUNTA		1,00000	4,500	4,50
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO AGULHA DENTRO PILOTO		1,00000	30,000	30,00
25/04/2007	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TERMINAL DIREÇÃO (R.D)		1,00000	46,990	46,99
25/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		165,42000	1,366	225,964
25/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO PH 2801 B		1,00000	21,000	21,00
25/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO P/TRANSMISSAO MECANICA DE TRATOR		3,00000	119,333	358,00
25/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ADITIVO		1,00000	15,000	15,00
25/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR		1,00000	12,000	12,00
25/04/2007	DENTAL CIRURG. PRODONLIFE LTDA			74636952/0001-32
ELETRODO ADESIVO 3,2 CM C/4		2,00000	25,000	50,00
25/04/2007	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
VANCOMICINA 500 MG		100,00000	6,400	640,00
25/04/2007	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA EDUCACAO INFANTIL - JARDIM II 4 VC		146,00000	52,250	7.628,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 82 de 82

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/04/2007	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83	
	APOSTILA EDUCACAO INFANTIL - JARDIM III 4 V(150,00000	52,250		7.837,50
25/04/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09	
	SERV.REVISAO DO FREIO EM VEICULO	1,00000	80,000		80,00
25/04/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09	
	SERV.VAZAMENTO DE ÁGUA VEICULO BFY 3769	1,00000	40,000		40,00
25/04/2007	H S COMERCIO DE PEÇAS E SERV.MECANICOS LTDA			07.427.934/0001-53	
	CILINDRO DE FREIO	1,00000	390,000		390,00
25/04/2007	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82	
	SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR	55,00000	5,058		278,19
25/04/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	PROTETOR	1,00000	25,000		25,00
25/04/2007	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00	
	ARMAÇÃO OCULOS	1,00000	62,000		62,00
25/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	BOBINA FILME PVC 38 X 1200	1,00000	73,150		73,15
25/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	BOBINA PICOTADA 30 X 40	2,00000	14,700		29,40
25/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	BOBINA PICOTADA 40 X 60	2,00000	23,440		46,88
25/04/2007	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	ROLO PERFLEX 30 X 200	1,00000	142,140		142,14
25/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	BANANA NANICA	19,00000	15,000		285,00
25/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94	
	TOMATE	2,00000	26,000		52,00
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	AC.VALPROICO	3,00000	15,070		45,21
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	AMLORIDA 50 MG	2,00000	14,510		29,02
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	AMOXILINA + CLAV POTASSIO 250 MG	1,00000	43,250		43,25
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	AZITROMICINA 500 MG	1,00000	40,350		40,35
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	AZITROMICINA 500 MG CX/7 CP	1,00000	63,000		63,00
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	BECLOMETAZONA DIPROPINATO SPRAY 250 MG	1,00000	54,350		54,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS FR/20 ML		1,00000	4,310	4,31
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BRINZOLAMINA COL		1,00000	44,990	44,99
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CECOCOXIB 200 MG		2,00000	30,250	60,50
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFACLOR 250 MG		1,00000	42,420	42,42
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CELECOXIB 200 MG		1,00000	30,860	30,86
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIANOCOBACAMINA + PIRIDOXINA+TIAMINA+DIK		1,00000	28,440	28,44
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOBUTINOL + DOXILAMINA		1,00000	13,750	13,75
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR CLORPROMAZINA 25 MG		3,00000	4,000	12,00
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR FLUOXETINA 20 MG		2,00000	22,580	45,16
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR-CICLOBENZAPRINA 50 MF CX/30		1,00000	19,560	19,56
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORID CIPROFLO 500 MG		1,00000	81,950	81,95
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 50 MG		1,00000	29,370	29,37
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500		2,00000	81,950	163,90
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG		1,00000	21,250	21,25
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO DE METROCLOPRAMIDA		1,00000	23,690	23,69
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO DE ONDANSETRON 8.0 MG		1,00000	122,410	122,41
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CODERGOCRINA 6.0 MG		2,00000	107,620	215,24
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DERMACYD FEMININA 200 ML		1,00000	21,000	21,00
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEXAMETASONA COL		2,00000	5,430	10,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DICLOFENACO+VIT12+VITB1+VITB6		1,00000	14,590	14,59
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DICLOFENACO+VITB1+VITB12+VITB6		1,00000	23,400	23,40
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIMENIDRINATI		1,00000	9,850	9,85
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIVALPROATO SODICO		1,00000	19,600	19,60
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ESOMEPRAZOL 40 MG		2,00000	85,370	170,74
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FIBRINOLISINA POMADA		1,00000	18,170	18,17
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FUMARATO DE BISOPADOL 10 MG		1,00000	59,700	59,70
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
GLIMEPIRINA 4.0 MG		1,00000	41,510	41,51
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ISOCONAZOL		1,00000	39,260	39,26
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LORAZEPAN CX/20		2,00000	18,480	36,96
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
N-ACETILCISTEINA 600 MG		1,00000	47,910	47,91
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NIMESULIDA GOTAS		1,00000	13,330	13,33
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NITROFURANTOINA 100 MG COMPR.		1,00000	7,940	7,94
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OXIBUTIMINA 5 MG		1,00000	21,330	21,33
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OXICARBAZEPINA 300 MG		1,00000	29,310	29,31
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PANTOPRAZOL 20 MG		2,00000	41,860	83,72
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PAQRACETAMOL+CODIXINA 30 MG		1,00000	18,210	18,21
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PIRIMETAMINA		1,00000	6,150	6,15
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA 250 MG CC		6,00000	10,410	62,46



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SULFATO DE AMICACINA 500 MG		5,00000	21,570	107,85
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SULFATO DE ATROPINA		1,00000	6,580	6,58
25/04/2007	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VALPROATO DE SODIO		2,00000	18,660	37,32
25/04/2007	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
CAMARA DE AR 325 X 08		10,00000	8,500	85,00
25/04/2007	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
PNEU 325 X 08		10,00000	16,320	163,20
25/04/2007	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
RODA C/ ROLAMENTO		10,00000	25,000	250,00
25/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DE EIXO		1,00000	90,000	90,00
25/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CANO OLEO DA BOMBA DIREÇÃO		1,00000	40,000	40,00
25/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR BARRA RODA		1,00000	40,000	40,00
25/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR E RETIFICAR EIXO DO PINHAO		1,00000	140,000	140,00
25/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR SUPORTE FACAO ROÇADEIRA		1,00000	40,000	40,00
25/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TIRAR QUADRADO DO CIRCULO		1,00000	40,000	40,00
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BANANA		2,00000	1,200	2,40
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BATATA		4,00000	1,100	4,40
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BETERRABA		2,00000	1,300	2,60
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA 200G		5,00000	1,100	5,50
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		2,00000	5,450	10,90
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		2,00000	5,450	10,90
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		2,00000	1,850	3,70



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO		3,00000	3,400	10,20
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		1,00000	7,200	7,20
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		50,00000	1,380	69,00
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		2,00000	2,600	5,20
25/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		4,00000	13,800	55,20
25/04/2007	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SERV.MANUTENÇÃO AUTENTICADORA E 2 CALC		1,00000	261,000	261,00
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
3ª MOVEI		1,00000	315,000	315,00
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
4ª FIXA		1,00000	155,000	155,00
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
ANEL DESLIZANTE 3º		1,00000	175,000	175,00
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
ARRUELA SINCRONIZADA		5,00000	17,000	85,00
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
DEFLETOR		2,00000	145,200	290,40
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
EIXO PILOTO		1,00000	245,000	245,00
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
JOGO DE REPARO DO ANEL DE VEDAÇÃO		2,00000	298,180	596,36
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
JOGO DE REPARO DO EIXO TRASEIRO		2,00000	54,540	109,08
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
JUNTA DA TAMPA		1,00000	37,400	37,40
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
LIXA / 80		1,00000	2,670	2,67
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
OLEO 90		5,50000	12,000	66,00
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
PANO INTEIRO		2,00000	1,650	3,30
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
PARAFUSO		1,00000	4,120	4,12



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
PORCA RANHURADA		2,00000	37,490	74,98
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
ROLAMENTO ROLETE EIXO PILOTO		1,00000	162,000	162,00
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
SEMIEIXO		1,00000	904,920	904,92
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
SERV.MECANICA SPRINTER CZA-7468		1,00000	235,000	235,00
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
TAMPA DIR.		1,00000	193,950	193,95
25/04/2007	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
THINER 1 LITRO		1,00000	10,850	10,85
25/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	20,000	40,00
25/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	5,000	5,00
25/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		2,00000	18,000	36,00
25/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,000	8,00
25/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARACHOQUE		2,00000	4,000	8,00
25/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	85,000	85,00
25/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	25,000	25,00
25/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA SUPORTE VEICULO		3,00000	35,000	105,00
25/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA DIANTEIRA		1,00000	90,000	90,00
25/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		132,65300	2,369	314,255
25/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BOIA		5,00000	27,000	135,00
25/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR 30A		1,00000	4,700	4,70
25/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 W		1,00000	33,500	33,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR ELETRICO 1 X 40 W		1,00000	11,700	11,70
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		180,00000	1,138	204,84
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL		90,00000	0,938	84,42
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR		36,00000	1,390	50,04
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		9,00000	5,020	45,18
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHINELO		6,00000	9,990	59,94
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO		2,00000	2,990	5,98
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE GRANULADO		3,00000	2,460	7,38
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL		5,00000	2,980	14,90
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		18,00000	1,150	20,70
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		36,00000	1,345	48,42
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA		9,00000	1,180	10,62
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GUARDANAPO DE PAPEL		10,00000	1,200	12,00
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE CONDENSADO		6,00000	1,990	11,94
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		36,00000	1,210	43,56
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRÃO ESPAGUETE		18,00000	1,720	30,96
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MOLHO DE TOMATE 340 GRAMA		36,00000	0,840	30,24
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		5,00000	9,990	49,95
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		36,00000	1,980	71,28



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		18,00000	1,430	25,74
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAO DE FORMA		11,00000	2,890	31,79
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRATO DESCARTAVEL		10,00000	0,990	9,90
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESUNTO		10,00000	5,900	59,00
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		64,00000	1,990	127,36
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SARDINHA EM LATA 130 GRAMA		54,00000	1,690	91,26
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUCO		10,00000	0,580	5,80
25/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TAPUER DESCARTAVEL		4,00000	3,320	13,28
25/04/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
CABO USB		1,00000	10,000	10,00
25/04/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE ATX		2,00000	50,000	100,00
25/04/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MOUSE OPTICO		3,00000	20,000	60,00
25/04/2007	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
TECLADO		1,00000	20,000	20,00
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CABEÇOTE REMANUFATURADO		1,00000	180,000	180,00
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA		1,00000	4,000	4,00
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARRUELA		1,00000	12,000	12,00
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO JUNTA TURBINA		1,00000	12,000	12,00
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA CABEÇOTE		2,00000	45,000	90,00
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA ESCAPE E ADMISSAO		12,00000	3,000	36,00
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
LIXA FERRO		2,00000	2,500	5,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		2,00000	2,800	5,60
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PISTAO DO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA 16MM		4,00000	1,800	7,20
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.KIT MOTOR VEICULO		1,00000	460,000	460,00
26/04/2007	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PARAFUSO AMORTECEDOR DO VEICULO		1,00000	21,500	21,50
26/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		186,97000	1,366	255,401
26/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	98,600	197,20
26/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF		1,00000	97,500	97,50
26/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
COXIM MOTOR		1,00000	15,000	15,00
26/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	20,000	20,00
26/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
SUPORTE MOTOR		1,00000	38,000	38,00
26/04/2007	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO ARMADO 0,60 X 1,50 P.B		4,50000	63,000	283,50
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
AMITRIPTILINA 25 MG		1,00000	7,000	7,00
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BRINZOLAMINA 5 ML		2,00000	41,000	82,00
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BROMAZEPAN 6 MG		1,00000	12,840	12,84
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CAFEINA+CARISOPRODOL+DICLOFENACO+PAR		1,00000	28,000	28,00
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CIANOCOBACAMINA + PIRIDOXINA+TIAMINA+DI		2,00000	21,000	42,00
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CILOSTAZOL 50 MG		1,00000	43,200	43,20
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DEXTRANO+HIPROMELOSE		1,00000	42,400	42,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DIPROP. BETAMETASONA + SULF		2,00000	12,400	24,80
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
IBUPROFENO 50 MG GTS		1,00000	11,790	11,79
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LIDOCAINA + POLIMINE B GOPTAS		1,00000	8,000	8,00
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MALEATO TIMOLOL 0,5 % 5 ML		1,00000	6,100	6,10
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
NIMESULIDA GOTAS		1,00000	10,000	10,00
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TIABENDAZOL + NEOMICINA 15 G		1,00000	13,030	13,03
26/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TIMOMODULINA		1,00000	75,380	75,38
26/04/2007	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
TACOGRAFO		1,00000	1.345,000	1.345,00
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
ATADURA CREPE 8 CM (13 FIOS) 100% ALGODÃO		50,00000	1,830	91,50
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
CELESTONE 4 MG C/1 AMPOL 1 ML		100,00000	3,000	300,00
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
DERMACERIUN TUBO 50 G		20,00000	9,600	192,00
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		700,00000	0,640	448,00
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
ESPECULO VAGINAL P. ESTERIL		200,00000	0,198	39,60
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
FLORATIL 100MG ENVELOPE		50,00000	5,860	293,00
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
GAZE NÃO ESTERIL 13 FIOS 8 D. 7,5 X 7,5 PCT C		40,00000	5,990	239,60
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
GEL P/ULTRASON		40,00000	0,890	35,60
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
LUVA PROCEDIMENTO G CX/100		20,00000	6,900	138,00
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
LUVA PROCEDIMENTO M		30,00000	6,900	207,00
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
LUVA PROCEDIMENTO P CX/100		30,00000	6,900	207,00



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
MASCARA DESC BRANCA TRIPLA CAMADA CX/50		20,00000	4,750	95,00
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
PAPEL P/ECG 48X20		20,00000	1,750	35,00
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP 21		400,00000	0,106	42,40
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP 23		400,00000	0,106	42,40
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP 25		200,00000	0,106	21,20
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML		100,00000	0,880	88,00
26/04/2007	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
VASELINA LIQUIDA		5,00000	8,250	41,25
26/04/2007	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA DE VOLEY		1,00000	57,000	57,00
26/04/2007	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
REDE VOLLEY		1,00000	82,000	82,00
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
APRESUNTADO 1ª LINHA (FATIADO)		20,00000	6,500	130,00
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
BACON EM CUBOS		3,00000	8,000	24,00
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		120,00000	4,900	588,00
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		80,00000	4,900	392,00
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		120,00000	4,900	588,00
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERADA		250,00000	3,900	975,00
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
LINGUIÇA CALABREZA DEFUMADA		10,00000	4,900	49,00
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (FATIADA)		20,00000	7,500	150,00
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
MUSSARELA 1ª LINHA (FATIADA)		20,00000	9,500	190,00
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
PEITO DE FRANGO SEM OSSO		20,00000	7,000	140,00



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/04/2007	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		28,00000	7,500	210,00
26/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.DE ASSOALHO E SUPORTE BATERIA VEIC		1,00000	280,000	280,00
26/04/2007	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
TABUA		0,69000	700,000	483,00
26/04/2007	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALAO		1,00000	396,000	396,00
26/04/2007	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02928021/0001-05
SERV.REVISAO ROÇADEIRA MANUAL		1,00000	68,000	68,00
26/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA BOMBA HIDRAULICA		1,00000	5,000	5,00
26/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
OLEO HEIDRAULICO		2,00000	10,000	20,00
26/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PARAFUSO		1,00000	0,450	0,45
26/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PORCA		1,00000	0,200	0,20
26/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
REPARO		1,00000	38,000	38,00
26/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.BOMBA HIDRÁULICA		1,00000	137,000	137,00
26/04/2007	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.SUSPENSÃO		1,00000	37,000	37,00
26/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		34,13600	2,369	80,868
26/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		100,00000	1,720	172,00
26/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 200 A		3,00000	13,500	40,50
26/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		2,00000	77,000	154,00
26/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		2,00000	35,000	70,00
26/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
COMPRESSA DE GAZE EST.13 FIOS 7,5 X7,5 PC1		2.000,00000	0,225	450,00
26/04/2007	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LENCOL DESCARTAVEL -RESIST- MACIO/BRANC		150,00000	3,444	516,60



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

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		245,45000	1,366	335,285
27/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
ANEL SINCRONIZADO		4,00000	25,000	100,00
27/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
GARFO RÉ		1,00000	38,000	38,00
27/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	7,000	7,00
27/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
OLEO 15W40		3,00000	10,000	30,00
27/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RETENTOR EIXO		1,00000	14,000	14,00
27/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RETENTOR LATERAL		2,00000	8,000	16,00
27/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
RETENTOR TRAMBULADOR		1,00000	14,000	14,00
27/04/2007	BASSI & CENTURION LTDA			47063284/0001-29
SELO CAMBIO		1,00000	12,000	12,00
27/04/2007	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AZULEJO 15 X 15		6,00000	12,150	72,90
27/04/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO FECHADURA PORTA VELORIC		1,00000	10,000	10,00
27/04/2007	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		3,00000	5,333	16,00
27/04/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
27/04/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	115,000	460,00
27/04/2007	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO FRUTA CONCENTRADO NATURAL GL 5 LI'		30,00000	15,000	450,00
27/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ABRACADEIRA		2,00000	14,000	28,00
27/04/2007	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LAMINA 5/8		2,00000	260,000	520,00
27/04/2007	HIDROESTE-EQUIPAM.HIDRAUL.LTDA			60687241/0001-82
SERV.REVISAO DO PISTAO HIDRAULICO		1,00000	240,000	240,00
27/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA 8 COM PARAFUSO		6,00000	0,370	2,22



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

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANALETA GRANDE		1,00000	8,900	8,90
27/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 0,75		20,00000	1,000	20,00
27/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA 40 W FLUORECENTE		2,00000	4,800	9,60
27/04/2007	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TUBO SLICONE PEQUENO		1,00000	4,500	4,50
27/04/2007	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO ALVEJADO		50,00000	2,500	125,00
27/04/2007	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SACO CRU		50,00000	2,500	125,00
27/04/2007	LATICINIOS KREMOSO COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO B SAQUINHO 1 LITRO		340,00000	1,250	425,00
27/04/2007	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
AGASALHO (BLUSA, CALÇA) TECIDO ELANCA		135,00000	10,400	1.404,00
27/04/2007	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
CONJUNTO(CAMISETA E SHORT)		68,00000	22,000	1.496,00
27/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
27/04/2007	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA EM CAPU VEICULO		1,00000	30,000	30,00
27/04/2007	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
BOTA BORRACHA		5,00000	30,000	150,00
27/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SAPATA E SOLDA		1,00000	80,000	80,00
27/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
27/04/2007	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO DA MÁQUINA		1,00000	20,000	20,00
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BANANA		2,00000	1,200	2,40
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BATATA		4,00000	1,100	4,40
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BETERRABA		2,00000	1,300	2,60
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA 200G		5,00000	1,100	5,50



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		2,00000	5,450	10,90
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		2,00000	5,450	10,90
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		2,00000	1,850	3,70
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FIGADO		3,00000	3,400	10,20
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FRANGO		1,00000	7,200	7,20
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,380	41,40
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAÇA		2,00000	2,600	5,20
27/04/2007	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUSTAGEM 400 GR		1,00000	13,800	13,80
27/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		185,00000	0,760	140,60
27/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL SACO 20 KG		10,00000	5,000	50,00
27/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		30,00000	13,000	390,00
27/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		185,00000	1,000	185,00
27/04/2007	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
VEDACIT		2,00000	46,000	92,00
27/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,000	8,00
27/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		3,00000	22,000	66,00
27/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA TIRANTE		1,00000	110,000	110,00
27/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO DE AÇO		4,00000	5,000	20,00
27/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	5,000	5,00
27/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		6,00000	2,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEPARADOR GRAMPO		1,00000	32,000	32,00
27/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	25,000	25,00
27/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA SUPORTE VEICULO		1,00000	45,000	45,00
27/04/2007	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	130,000	130,00
27/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BOTAO DE LUZ		2,00000	50,000	100,00
27/04/2007	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	20,000	20,00
27/04/2007	ROSIMEIRE DE CASSIA BRUSQUI FIDENCIO-ME			74.588.443/0001-81
ISOSOURCE 1,5 LT		15,00000	33,000	495,00
27/04/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 15 X 7 3 METROS		10,00000	25,500	255,00
27/04/2007	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 4,50 M		4,00000	150,000	600,00
27/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		88,24700	2,369	209,057
27/04/2007	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
MUDAS P/ JARDINS		33,00000	15,000	495,00
27/04/2007	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		1,00000	53,590	53,59
27/04/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	150,000	150,00
27/04/2007	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONERTO CADEIRA		2,00000	35,000	70,00
27/04/2007	UENO & HIRUMA LTDA - ME			08.405.299/0001-76
SERV.MANUTENÇÃO DRAKE		1,00000	250,000	250,00
27/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5 MM		120,00000	2,600	312,00
27/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO FEMEA		1,00000	1,900	1,90
27/04/2007	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO POR. 2 X 30 A		1,00000	10,600	10,60
27/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA		55,00000	1,320	72,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 98 de 98

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	PINCEL ATOMICO AZUL PONTA REDONDA	3,00000	2,000		6,00
27/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	PINCEL P/QUADRO BRANCO	3,00000	4,350		13,05
27/04/2007	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	PRANCHETA TRANSPARENTE	3,00000	8,900		26,70
28/04/2007	ASSOCIAÇÃO DESP.CULTURAL CAPOEIRA			06.069.613/0001-61	
	SERV. DE AULAS DE CAPOEIRA	1,00000	800,000		800,00
28/04/2007	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31	
	SERV.CONCERTO PNEUS	1,00000	12,000		12,00
28/04/2007	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	63,84000	2,369		151,237
30/04/2007	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	199,22000	1,366		272,135
30/04/2007	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83	
	AMORTECEDOR	2,00000	60,000		120,00
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	AMITRIPTILINA 25MG CX/COM 500 COMPR.	1,00000	7,000		7,00
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	ELETROLITOS 45 VDO 500 ML	1,00000	13,000		13,00
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	EXOMEPRAZOL 40 MG	1,00000	80,000		80,00
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	FEMITINA + DIAZEPAN	1,00000	12,960		12,96
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	FLUOXETINA 10 MG	2,00000	19,500		39,00
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	GABA+LISINA+VIT B1/B6+CALCIO	2,00000	21,900		43,80
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	IMIPRAMINA 10 MG	3,00000	6,000		18,00
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	LANZOPRAZOL 30 MG	1,00000	100,000		100,00
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS COMPR.	1,00000	51,440		51,44
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	SERTRALTINA 50 MG	1,00000	42,000		42,00
30/04/2007	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	TIAMINA	1,00000	15,000		15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 99 de 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ABRIDOR DE LATA		2,00000	2,500	5,00
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ABRIDOR DE LATA INOX		2,00000	8,500	17,00
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
AVENTAL		4,00000	2,500	10,00
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BACIA DE 12 LITROS		10,00000	3,900	39,00
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BACIA PLASTICA		4,00000	9,900	39,60
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BORRACHA12/20 L		2,00000	10,900	21,80
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CANECAO		3,00000	16,900	50,70
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COADOR DE PANO		2,00000	4,300	8,60
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COLHER P/ MESA		10,00000	1,350	13,50
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
DESCASCADOR		6,00000	2,000	12,00
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA		10,00000	2,700	27,00
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARFO		10,00000	2,700	27,00
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARFO ASSADO C/MADE		2,00000	6,900	13,80
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LUVA MAO DE GATO		2,00000	17,900	35,80
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LUVA TERMICA CANO LONGO		1,00000	6,150	6,15
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA		1,00000	2,900	2,90
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA GRANDE		1,00000	3,300	3,30
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA PEQUENA		1,00000	2,300	2,30
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PULVERIZADOR		2,00000	3,200	6,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2007

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
RALADOR INOX 4 FACES		1,00000	18,400	18,40
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
TESOURA		2,00000	9,900	19,80
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
TOUCA DESCARTAVEL		20,00000	1,900	38,00
30/04/2007	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
XICARA		2,00000	3,900	7,80
30/04/2007	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
AUTO TRAF0 25 CV		1,00000	420,930	420,93
30/04/2007	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
BASE NH		3,00000	8,460	25,38
30/04/2007	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
CONTATOR CJX1B 110 (3TF 50)		1,00000	351,640	351,64
30/04/2007	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
RELE TERMICO 90-120		1,00000	148,840	148,84
30/04/2007	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		1,00000	30,000	30,00
30/04/2007	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISÃO CAMBIO		1,00000	200,000	200,00
30/04/2007	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.PRESTADO NA TORRE DE TV		1,00000	665,000	665,00
30/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BANANA NANICA		5,00000	16,000	80,00
30/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
BATATA SC 50 KG		2,00000	57,000	114,00
30/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
CEBOLA SC 20 KG		1,00000	25,000	25,00
30/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
LARANJA		1,00000	19,000	19,00
30/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MAMAO		1,00000	9,000	9,00
30/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
MANDIOQUINHA		3,00000	2,200	6,60
30/04/2007	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA			50.400.613/0001-94
TOMATE		2,00000	27,000	54,00
30/04/2007	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2 TA		1,00000	58,000	58,00



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

Página 101 de 101

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2007	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02928021/0001-05
SERV.TROCA DE CABO ROÇADEIRA		1,00000	68,000	68,00
30/04/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
CANETA ACRILPEN		5,00000	2,901	14,505
30/04/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
MANTA ACRILICA		5,00000	3,500	17,50
30/04/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
REVISTA		3,00000	3,290	9,87
30/04/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
TOALHA		72,00000	1,200	86,40
30/04/2007	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
TOALHA G		78,00000	1,990	155,22
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO I LONGO/FINO		56,00000	5,690	318,64
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL		28,00000	4,690	131,32
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA MAIZENA PCT 400 GR		56,00000	1,390	77,84
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		28,00000	2,510	70,28
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		28,00000	1,150	32,20
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		28,00000	2,690	75,32
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FUBA		28,00000	0,590	16,52
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		56,00000	1,210	67,76
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MACARRÃO ESPAGUETE		28,00000	1,720	48,16
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MOLHO DE TOMATE 340 GRAMA		56,00000	0,840	47,04
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO DE SOJA 900 ML		56,00000	1,980	110,88
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS BRANCO GRANDE		28,00000	1,430	40,04
30/04/2007	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SARDINHA EM LATA 130 GRAMA		84,00000	1,690	141,96



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
		128.857,198	85.998,370	274.262,295