



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 1 de 1

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 01/08/2006 | ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME | | | 03.849.278/0001-26 |
| MANGUEIRA HIDRAULICA C/TERMINAL FLANGE | | 1,00000 | 220,000 | 220,00 |
| 01/08/2006 | ANA MARIA DAVIDE BARONI CATANDUVA-ME | | | 05.084.532/0001-78 |
| CADEIRA SECRETARIA | | 43,00000 | 43,400 | 1.866,20 |
| 01/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 128,48300 | 1,264 | 162,403 |
| 01/08/2006 | CENTURION & CALIXTO - COM.DE MAT.INFORMATICA LTDA | | | 07.980.244/0001-27 |
| SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA | | 5,00000 | 20,000 | 100,00 |
| 01/08/2006 | CENTURION & CALIXTO - COM.DE MAT.INFORMATICA LTDA | | | 07.980.244/0001-27 |
| SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO | | 3,00000 | 25,000 | 75,00 |
| 01/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| CLAVULIM 250G | | 50,00000 | 10,590 | 529,50 |
| 01/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| HYTOS PLUS GOTAS | | 25,00000 | 6,490 | 162,25 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| CAIXA SOM P/PC | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| DRIVE 1.44 | | 1,00000 | 22,000 | 22,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| ESTABILIZADOR BIVOLT | | 1,00000 | 51,000 | 51,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| GABINETE ATX 4 BAIAS C/FONTE | | 1,00000 | 90,000 | 90,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| GRAVADOR CD-RW | | 1,00000 | 88,000 | 88,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| HD IDE 80.0 GB | | 1,00000 | 155,000 | 155,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| MEMORIA 512 MB | | 1,00000 | 152,000 | 152,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| MONITOR 17'' | | 1,00000 | 360,000 | 360,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| MOUSE | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| PLACA MAE ASUS | | 1,00000 | 198,000 | 198,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| PROCESSADOR INTEL PENTIUM 4 2.66 | | 1,00000 | 330,000 | 330,00 |
| 01/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| TECLADO | | 1,00000 | 17,000 | 17,00 |

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 2 de 2

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 01/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.ALINHAMENTO DE PORTA | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 01/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.PINTURA EM RODA DE VEÍCULO | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |
| 01/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.SOLDA | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 01/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.TROCAR MAÇANETA | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 01/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| ARMAÇÃO OCULOS | | 3,00000 | 57,333 | 172,00 |
| 01/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| PAR LENTE | | 3,00000 | 28,333 | 85,00 |
| 01/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| LEITE SOJA | | 30,00000 | 3,590 | 107,70 |
| 01/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 |
| SERV.DENTE DE BOCA | | 1,00000 | 80,000 | 80,00 |
| 01/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 |
| SERV.SOLDAR H DE MAQUINA | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 01/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 |
| SERV.SOLDAR PARALAMA | | 2,00000 | 40,000 | 80,00 |
| 01/08/2006 | RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S | | | 07.441.643/0001-10 |
| SERV.ATENDIMENTO PSICOLOGICO | | 1,00000 | 1.400,000 | 1.400,00 |
| 01/08/2006 | SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP | | | 02.953.709/0001-37 |
| MARGARINA | | 30,00000 | 3,530 | 105,90 |
| 01/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 94,81000 | 2,369 | 224,605 |
| 01/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| CLEXANE 40 MG | | 2,00000 | 261,000 | 522,00 |
| 01/08/2006 | TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME | | | 07.999.815/0001-75 |
| CARTUCHO REMANUFATURADO 8728 | | 3,00000 | 50,000 | 150,00 |
| 01/08/2006 | TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME | | | 07.999.815/0001-75 |
| SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 01/08/2006 | TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME | | | 07.999.815/0001-75 |
| SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 01/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| BOBINA | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 01/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CABO FLEX 1.5 MM | | 3,00000 | 0,600 | 1,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 3 de 3

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 01/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CHAVE 3 PONTOS | | 1,00000 | 16,000 | 16,00 |
| 01/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CONECTOR 16 MM | | 8,00000 | 1,000 | 8,00 |
| 01/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CONTATOR SIEMENS 3TF43 | | 1,00000 | 103,000 | 103,00 |
| 01/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| PARAFUSO | | 8,00000 | 0,300 | 2,40 |
| 01/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| RELE FALTA FASE | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 01/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| RELE WEG 15 - 23 A | | 2,00000 | 90,000 | 180,00 |
| 01/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| AGE DERM OLEO HIDRATANTE CORPORAL 100 | | 15,00000 | 5,760 | 86,40 |
| 01/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| AGULHA DESC. 40 X 12 | | 6,00000 | 11,491 | 68,946 |
| 01/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| DECADROM 4 MG | | 2,00000 | 75,000 | 150,00 |
| 01/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| FITA MICROPORE 50 X 10 | | 20,00000 | 3,000 | 60,00 |
| 01/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| LABORIODINE DEGERMANTE 100 ML | | 30,00000 | 1,800 | 54,00 |
| 01/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| SERINGA DESC. BICO LOOK 3 ML | | 4,00000 | 25,500 | 102,00 |
| 02/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 97,50000 | 1,264 | 123,24 |
| 02/08/2006 | CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN | | | 02.133.035/0001-24 |
| SERV.AULA DE HIDROTERAPIA | | 1,00000 | 915,000 | 915,00 |
| 02/08/2006 | CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA | | | 55.170.823/0001-57 |
| REDUTOR TRANSM. ANGULAR | | 1,00000 | 65,000 | 65,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| BUSCOPAM COMPOSTO INJ | | 6,00000 | 64,000 | 384,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL | | 1.000,00000 | 0,840 | 840,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| FIO NYLON 3.0 | | 2,00000 | 34,000 | 68,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| FIO NYLON 4.0 | | 4,00000 | 34,000 | 136,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 4 de 4

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| FIO NYLON 5.0 | | 2,00000 | 34,000 | 68,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| MASCARA DESC BRANCA TRIPLA CAMADA | | 20,00000 | 5,200 | 104,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| MICROPORE BRANCO 25 X 10 | | 20,00000 | 1,800 | 36,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| RIFOCINA SPRAY | | 20,00000 | 4,000 | 80,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| SCALP 21 | | 2,00000 | 24,500 | 49,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| SCALP 23 G | | 4,00000 | 24,500 | 98,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| SERINGA DESC. BICO LOOK 3 ML | | 6,00000 | 40,000 | 240,00 |
| 02/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| VASELINA LIQUIDA | | 6,00000 | 9,670 | 58,02 |
| 02/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| BUZINA | | 1,00000 | 43,000 | 43,00 |
| 02/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| LAMPADA 1141 | | 4,00000 | 2,000 | 8,00 |
| 02/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| LAMPADA H4 | | 2,00000 | 14,000 | 28,00 |
| 02/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| PRIZILIA | | 8,00000 | 0,500 | 4,00 |
| 02/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| RELE AUXILIAR | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 02/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| SENSOR MTE | | 1,00000 | 42,000 | 42,00 |
| 02/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 02/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| TERMINAL | | 8,00000 | 0,500 | 4,00 |
| 02/08/2006 | EDERSON FERNANDO ANTONIETTO - ME | | | 06.971.192/0001-60 |
| NIPLE | | 2,00000 | 10,000 | 20,00 |
| 02/08/2006 | EDERSON FERNANDO ANTONIETTO - ME | | | 06.971.192/0001-60 |
| PROCESSADOR HID-LE | | 1,00000 | 453,000 | 453,00 |
| 02/08/2006 | FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME | | | 04.285.056/0001-90 |
| TOLDO | | 1,00000 | 720,000 | 720,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 5 de 5

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 02/08/2006 | IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA | | | 59269654/0001-68 |
| FILME 100 F MAT G RA 30 X40 KODAK | | 2,00000 | 176,880 | 353,76 |
| 02/08/2006 | IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA | | | 59269654/0001-68 |
| FILME 100 F MAT G RA 18 X24 KODAK | | 2,00000 | 63,680 | 127,36 |
| 02/08/2006 | IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA | | | 59269654/0001-68 |
| FILME 100 F MAT G RA 24 X 30 KODAK | | 2,00000 | 106,130 | 212,26 |
| 02/08/2006 | IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA | | | 59269654/0001-68 |
| FILME 100 F MAT G RA 35 X 43 KODAK | | 2,00000 | 224,340 | 448,68 |
| 02/08/2006 | IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA | | | 59269654/0001-68 |
| FILME 100 F MAT G RA 35 X35 KODAK | | 2,00000 | 184,690 | 369,38 |
| 02/08/2006 | IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA | | | 59269654/0001-68 |
| FIXADOR P/RAIOS-X MEDICO P/2 X 19 L | | 1,00000 | 72,930 | 72,93 |
| 02/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| CAP 1/2 | | 4,00000 | 0,700 | 2,80 |
| 02/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| CAP BR 3/4 | | 4,00000 | 1,200 | 4,80 |
| 02/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| FIRLON | | 10,00000 | 3,000 | 30,00 |
| 02/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| FITA CREPE | | 3,00000 | 2,800 | 8,40 |
| 02/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| FOLHA SERRA | | 2,00000 | 3,000 | 6,00 |
| 02/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| PLUG 1/2 | | 3,00000 | 0,500 | 1,50 |
| 02/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| PLUG 3/4 | | 4,00000 | 0,500 | 2,00 |
| 02/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| REGISTRO ESFERA 3/4 | | 3,00000 | 18,500 | 55,50 |
| 02/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| REGISTRO GAVETA 3/4 | | 1,00000 | 27,000 | 27,00 |
| 02/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| SPRAY PINTURA | | 2,00000 | 9,000 | 18,00 |
| 02/08/2006 | LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME | | | 07.843.572/0001-81 |
| SERV.CONFECCAO BANNERS | | 5,00000 | 35,000 | 175,00 |
| 02/08/2006 | LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME | | | 07.843.572/0001-81 |
| SERV.CONFECCAO DE FAIXA DE 5 METROS | | 12,00000 | 70,000 | 840,00 |
| 02/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.ARRUMAR BANCO VEÍCULO | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 6 de 6

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 02/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.SOLDA | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 02/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.SOLDA DE ESCAPAMENTO | | 1,00000 | 40,000 | 40,00 |
| 02/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.TROCAR COMANDO FECHADURA | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| ALMOFADA | | 1,00000 | 4,000 | 4,00 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| ALMOFADA Nº 3 AZUL | | 2,00000 | 9,000 | 18,00 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| CALCULADORA | | 1,00000 | 15,500 | 15,50 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| CANETA | | 2,00000 | 1,900 | 3,80 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| CANETA BIC | | 10,00000 | 0,600 | 6,00 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| CANETA HIDROGRAFICA | | 4,00000 | 2,800 | 11,20 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| CORRETIVO | | 2,00000 | 1,500 | 3,00 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| DISQUETE | | 2,00000 | 11,000 | 22,00 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| EXTRATOR GRAMPO | | 4,00000 | 4,800 | 19,20 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| FITA CORRETIVA | | 2,00000 | 6,000 | 12,00 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| GRAMPEADOR | | 1,00000 | 8,500 | 8,50 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| GRAMPEADOR C 15 1000 | | 1,00000 | 33,000 | 33,00 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| GRAMPO | | 1,00000 | 3,700 | 3,70 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| LAPIS | | 6,00000 | 0,400 | 2,40 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| PORTA LAPIS | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 02/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| REGUA | | 1,00000 | 2,600 | 2,60 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 7 de 7

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. | Total |
|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 02/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 | |
| | AREIA GROSSA | 2,00000 | 36,000 | | 72,00 |
| 02/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 | |
| | BLOCO | 100,00000 | 0,300 | | 30,00 |
| 02/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 | |
| | CIMENTO | 8,00000 | 12,500 | | 100,00 |
| 02/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 | |
| | CORRENTE GALVANIZADA | 0,50000 | 10,000 | | 5,00 |
| 02/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 | |
| | ESMALTE | 2,00000 | 30,000 | | 60,00 |
| 02/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 | |
| | PEDRA | 2,00000 | 43,000 | | 86,00 |
| 02/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 | |
| | SPRAY PINTURA | 2,00000 | 10,000 | | 20,00 |
| 02/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 | |
| | TIJOLO | 100,00000 | 0,100 | | 10,00 |
| 02/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 | |
| | CALCO 80 P 80 | 2,00000 | 45,000 | | 90,00 |
| 02/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 | |
| | CONICO | 8,00000 | 2,000 | | 16,00 |
| 02/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 | |
| | GRAMPO | 4,00000 | 20,000 | | 80,00 |
| 02/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 | |
| | PINO CENTRO | 2,00000 | 5,000 | | 10,00 |
| 02/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 | |
| | PORCA | 8,00000 | 2,000 | | 16,00 |
| 02/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 | |
| | QUARTA MOLA | 1,00000 | 130,000 | | 130,00 |
| 02/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 | |
| | SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO | 2,00000 | 25,000 | | 50,00 |
| 02/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 | |
| | SERV.SAPATA E SOLDA | 2,00000 | 25,000 | | 50,00 |
| 02/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 | |
| | SÉTIMA MOLA | 1,00000 | 85,000 | | 85,00 |
| 02/08/2006 | REDE MIL - DROGARIAS LTDA | | | 62.167.895/0001-00 | |
| | FRALDA GERIATRICA | 32,00000 | 9,002 | | 288,08 |
| 02/08/2006 | REDE MIL - DROGARIAS LTDA | | | 62.167.895/0001-00 | |
| | FRALDA INFANTIL | 5,00000 | 4,822 | | 24,11 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 8 de 8

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 02/08/2006 | REDE MIL - DROGARIAS LTDA | | | 62.167.895/0001-00 |
| FRALDA INFANTIL G | | 8,00000 | 4,821 | 38,57 |
| 02/08/2006 | REDE MIL - DROGARIAS LTDA | | | 62.167.895/0001-00 |
| LEITE NAN 1 | | 10,00000 | 13,744 | 137,44 |
| 02/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO 15W40 | | 2,00000 | 128,000 | 256,00 |
| 02/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO 40 | | 3,00000 | 112,000 | 336,00 |
| 02/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| ALCOOL | | 52,39600 | 2,369 | 124,126 |
| 02/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 29,95400 | 2,369 | 70,961 |
| 02/08/2006 | ZACCARO & ANTONIASSI LTDA | | | 53202065/0001-86 |
| SERV.RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO | | 8,00000 | 36,250 | 290,00 |
| 02/08/2006 | ZACCARO & ANTONIASSI LTDA | | | 53202065/0001-86 |
| SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 12 KG | | 1,00000 | 55,000 | 55,00 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| ABRACADEIRA | | 2,00000 | 3,500 | 7,00 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| ANEL TURBINA | | 2,00000 | 6,000 | 12,00 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| FILTRO AR | | 1,00000 | 54,000 | 54,00 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| JUNTA TUBAGEM | | 4,00000 | 6,500 | 26,00 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| PRISIONEIRO 10 MM COMPL | | 1,00000 | 7,000 | 7,00 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| REPARO CILINDRO MESTRE | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| SERV.CILINDRO MESTRE | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| SERV.DE RODA EM VEICULO | | 1,00000 | 89,500 | 89,50 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| SERV.ESTABILIZADOR DIANT. E TRAS COMPLET | | 1,00000 | 90,000 | 90,00 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| SERV.TROCA ROLAMENTO PONTA EIXO | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| SERV.TUBAGEM LATERAL MOTOR E TROCA TUI | | 1,00000 | 120,000 | 120,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 9 de 9

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| SERV.VALVULA CELENOIDE | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 03/08/2006 | ALDO MARCOLINO & CIA LTDA | | | 47.072.863/0001-38 |
| JOGO AMERICANO | | 1,00000 | 16,900 | 16,90 |
| 03/08/2006 | ALDO MARCOLINO & CIA LTDA | | | 47.072.863/0001-38 |
| TOALHA DE MESA | | 2,00000 | 57,900 | 115,80 |
| 03/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 03/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ADITIVO | | 6,00000 | 28,300 | 169,80 |
| 03/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 73,76000 | 1,264 | 93,233 |
| 03/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| BARDAHL | | 1,00000 | 16,900 | 16,90 |
| 03/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| FILTRO DE OLEO | | 1,00000 | 24,900 | 24,90 |
| 03/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| OLEO 90 GL 5 | | 2,00000 | 138,700 | 277,40 |
| 03/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| OLEO MOTOR | | 3,00000 | 8,800 | 26,40 |
| 03/08/2006 | CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA | | | 55.170.823/0001-57 |
| CABO VELOCIMETRO | | 2,00000 | 45,000 | 90,00 |
| 03/08/2006 | COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME | | | 07.534.074/0001-57 |
| SERV.CONCERTO FERRAGEM PARQUE JARDIM | | 1,00000 | 850,000 | 850,00 |
| 03/08/2006 | IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME | | | 07.224.924/0001-10 |
| CONCENTRADOR OXIGENIO | | 1,00000 | 400,000 | 400,00 |
| 03/08/2006 | IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME | | | 07.224.924/0001-10 |
| OXIGENIO | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 03/08/2006 | J.MAHFUZ LTDA | | | 54289996/0003-98 |
| GRAVADOR DVD ELETRONICO | | 1,00000 | 650,000 | 650,00 |
| 03/08/2006 | KOLPLAST CI LTDA | | | 59.231.530/0001-93 |
| KIT P/ PAPANICOLAU | | 1.000,00000 | 2,390 | 2.390,00 |
| 03/08/2006 | LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME | | | 72.857.493/0001-91 |
| ACUCAREIRO | | 1,00000 | 36,000 | 36,00 |
| 03/08/2006 | LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME | | | 72.857.493/0001-91 |
| COLHER CAFE | | 12,00000 | 1,500 | 18,00 |
| 03/08/2006 | LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME | | | 72.857.493/0001-91 |
| COLHER CHA | | 12,00000 | 1,750 | 21,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 10 de 10

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/08/2006 | LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME | | | 72.857.493/0001-91 |
| ESPATULA PATE | | 2,00000 | 5,000 | 10,00 |
| 03/08/2006 | LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME | | | 72.857.493/0001-91 |
| FACA PAO | | 1,00000 | 22,000 | 22,00 |
| 03/08/2006 | LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME | | | 72.857.493/0001-91 |
| MANTEGUEIRA | | 1,00000 | 28,000 | 28,00 |
| 03/08/2006 | LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME | | | 72.857.493/0001-91 |
| PEGADOR | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 03/08/2006 | LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME | | | 72.857.493/0001-91 |
| PORTA GUARDANAPO | | 1,00000 | 29,000 | 29,00 |
| 03/08/2006 | LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME | | | 05.689.921/0001-27 |
| AGUA MINERAL 20 LT GL | | 13,00000 | 3,500 | 45,50 |
| 03/08/2006 | LOPES E MARTIN DE CATANDUVA LTDA- EPP | | | 05.059.417/0001-43 |
| GARRAFA TERMICA | | 1,00000 | 79,000 | 79,00 |
| 03/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.MONTAR E DESMONTAR PLACA | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 03/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.PINTURA TAMBOR LIXO | | 2,00000 | 35,000 | 70,00 |
| 03/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.SOLDA E PINTURA CARRINHO DE LIXO | | 4,00000 | 70,000 | 280,00 |
| 03/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.SOLDAR PORTA VEICULO | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 03/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| CADERNO BROCHURA 48 FLS | | 140,00000 | 0,800 | 112,00 |
| 03/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| CARTOLINA | | 18,00000 | 0,350 | 6,30 |
| 03/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| CARTOLINA COLORIDA | | 2,00000 | 35,000 | 70,00 |
| 03/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| FITILHO | | 2,00000 | 1,000 | 2,00 |
| 03/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| PAPEL CART.LAM. | | 4,00000 | 12,000 | 48,00 |
| 03/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| PAPEL CELOFANE | | 5,00000 | 0,500 | 2,50 |
| 03/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| PAPEL CREPON | | 63,00000 | 0,450 | 28,35 |
| 03/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| PAPEL PARDO | | 3,00000 | 75,000 | 225,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 11 de 11

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| TINTA P/CARIMBO | | 11,00000 | 1,450 | 15,95 |
| 03/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| TUBO TINTA P/PINCEL | | 4,00000 | 1,450 | 5,80 |
| 03/08/2006 | ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP | | | 04.967.336/0001-89 |
| SACO P/LIXO 100LT P 6 | | 25,00000 | 24,000 | 600,00 |
| 03/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 30,91200 | 2,369 | 73,231 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| ARAME | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| ARMAÇÃO 1 X 1 | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CABEÇOTE ALUMINIO 1 1/4 | | 1,00000 | 2,900 | 2,90 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CABO FLEX 10MM | | 50,00000 | 3,900 | 195,00 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CABO FLEX 16 | | 12,00000 | 5,830 | 69,96 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CABO FLEX 25 MM | | 26,50000 | 9,200 | 243,80 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CAIXA INSPEÇÃO | | 1,00000 | 1,800 | 1,80 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CANO ENTRADA | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CHAVE NH 125 A | | 1,00000 | 57,000 | 57,00 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CHAVE TRIFASICA III | | 1,00000 | 114,000 | 114,00 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CONDUITE 1 1/4 | | 2,00000 | 22,000 | 44,00 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CURVA 11/4 | | 1,00000 | 5,900 | 5,90 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| DUREPOXI | | 1,00000 | 1,700 | 1,70 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| FUSIVEL NH 63 A | | 3,00000 | 4,500 | 13,50 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| HASTE TERRA | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 12 de 12

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| LUVA 1 1/4 | | 1,00000 | 1,200 | 1,20 |
| 03/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| TUBO SOLDA | | 3,00000 | 3,800 | 11,40 |
| 03/08/2006 | ZACCARO & ANTONIASSI LTDA | | | 53202065/0001-86 |
| SERV.RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO | | 6,00000 | 37,500 | 225,00 |
| 04/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEU DIANTEIRO | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 04/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 04/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.MANCHAO | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 04/08/2006 | ANA MARIA DAVIDE BARONI CATANDUVA-ME | | | 05.084.532/0001-78 |
| ARMARIO ALTO FECHADO | | 1,00000 | 440,000 | 440,00 |
| 04/08/2006 | ANA MARIA DAVIDE BARONI CATANDUVA-ME | | | 05.084.532/0001-78 |
| ARQUIVO C/04 GAVETAS | | 1,00000 | 380,000 | 380,00 |
| 04/08/2006 | ANA MARIA DAVIDE BARONI CATANDUVA-ME | | | 05.084.532/0001-78 |
| CADEIRA SECRETARIA PALITO ARCO | | 6,00000 | 43,400 | 260,40 |
| 04/08/2006 | ANA MARIA DAVIDE BARONI CATANDUVA-ME | | | 05.084.532/0001-78 |
| CONJUNTO EM L | | 1,00000 | 482,000 | 482,00 |
| 04/08/2006 | ANA MARIA DAVIDE BARONI CATANDUVA-ME | | | 05.084.532/0001-78 |
| MESA REUNAO | | 1,00000 | 200,000 | 200,00 |
| 04/08/2006 | ANA MARIA DAVIDE BARONI CATANDUVA-ME | | | 05.084.532/0001-78 |
| POLTRONA DIRETOR S/BRAÇO | | 1,00000 | 140,000 | 140,00 |
| 04/08/2006 | AUTO PECAS MIXILIM LTDA | | | 47068754/0001-47 |
| HOMOCINETICA | | 1,00000 | 125,000 | 125,00 |
| 04/08/2006 | AUTO PECAS MIXILIM LTDA | | | 47068754/0001-47 |
| JOGO VELA | | 4,00000 | 8,500 | 34,00 |
| 04/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 178,38000 | 1,264 | 225,472 |
| 04/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| OLEO HIDRAULICO 68 | | 6,00000 | 110,700 | 664,20 |
| 04/08/2006 | BERZINS & TONETO LTDA -ME | | | 05.097.792/0001-88 |
| CARIMBO P/ ALFABETIZACAO | | 2,00000 | 36,000 | 72,00 |
| 04/08/2006 | BERZINS & TONETO LTDA -ME | | | 05.097.792/0001-88 |
| JOGO DA MEMORIA | | 3,00000 | 14,000 | 42,00 |
| 04/08/2006 | BERZINS & TONETO LTDA -ME | | | 05.097.792/0001-88 |
| JOGO DESAFIO JUNIOR | | 1,00000 | 26,900 | 26,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 13 de 13

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|----------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/08/2006 | CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA | | | 67738437/0001-62 |
| BISCOITO | | 10,30000 | 8,500 | 87,55 |
| 04/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 |
| CAL | | 11,00000 | 5,600 | 61,60 |
| 04/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 |
| CIMENTO | | 10,00000 | 12,500 | 125,00 |
| 04/08/2006 | MARIO ANTONIO BUKA & CIA LTDA. | | | 96378468/0001-93 |
| SERV.GUINCHO VEÍCULO | | 2,00000 | 80,000 | 160,00 |
| 04/08/2006 | NOVA ODONTOMEGA COM. PROD. ODONTOL. LTDA - EPP | | | 06.914.004/0001-61 |
| DENTE BIOCLER | | 40,00000 | 4,300 | 172,00 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| AMACIANTE 2 LITROS | | 5,00000 | 8,520 | 42,60 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| BOM AR | | 18,00000 | 4,660 | 83,88 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| BOM BRIL | | 2,00000 | 23,100 | 46,20 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| BUCHA | | 20,00000 | 0,420 | 8,40 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| BUCHA DE BANHO | | 20,00000 | 0,560 | 11,20 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| CERA LIQUIDA INCOLOR | | 6,00000 | 3,330 | 19,98 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| COPO DESCARTAVEL 180 ML | | 5,00000 | 40,250 | 201,25 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| COPO P/CAFÉ 50 ML | | 2,00000 | 35,400 | 70,80 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| COTONETE | | 2,00000 | 0,900 | 1,80 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| DESINFETANTE 2 LITROS | | 14,00000 | 7,714 | 108,00 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| DETERGENTE 500 ML | | 9,00000 | 7,107 | 63,96 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| ESCOVA LAVAR ROUPA | | 4,00000 | 1,200 | 4,80 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| FILTRO DE PAPEL MELITA 103 | | 11,00000 | 1,860 | 20,46 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| FOSFORO MAÇO | | 4,00000 | 1,900 | 7,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 14 de 14

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| GUARDANAPO | | 2,00000 | 1,510 | 3,02 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML CAIXA | | 2,00000 | 42,720 | 85,44 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| LUVA BORRACHA | | 16,00000 | 2,550 | 40,80 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| PA LIXO C/CABO | | 6,00000 | 2,170 | 13,02 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| PANO DE FLANELA | | 4,00000 | 0,990 | 3,96 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| PANO PERFEX | | 10,00000 | 3,940 | 39,40 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| PAPEL HIGIENICO 30M | | 6,00000 | 23,680 | 142,08 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| PAPEL HIGIENICO C/4 | | 8,00000 | 3,150 | 25,20 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| PAPEL HIGIENICO INTIMUS | | 2,00000 | 13,760 | 27,52 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| PAPEL TOALHA | | 2,00000 | 18,480 | 36,96 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| QBOA | | 6,00000 | 23,760 | 142,56 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| QBOA 1 LITRO | | 3,00000 | 1,300 | 3,90 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM | | 4,00000 | 2,640 | 10,56 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| REFIL P/ RODO ALUMINIO 60 CM | | 4,00000 | 3,970 | 15,88 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| SABAO EM PÓ CX 1 KG | | 33,00000 | 2,782 | 91,80 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| SABONETE | | 54,00000 | 0,554 | 29,94 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| SAQUINHO PARA GELINHO | | 2.000,00000 | 0,005 | 9,40 |
| 04/08/2006 | ROBERTA PAVAO CARDOSO DE MATTOS-ME | | | 07.554.130/0001-15 |
| VEJA MULTIUSO 500 ML | | 6,00000 | 1,780 | 10,68 |
| 04/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 105,40000 | 2,369 | 249,693 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 15 de 15

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| CABO P/ENXADA | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 04/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| CABO P/PICARETA | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 04/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| CORDA 8 MM | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 04/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| CORRENTE GALVANIZADA | | 10,00000 | 12,000 | 120,00 |
| 04/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| ENXADA | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 04/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| PREGO 22 X 42 | | 7,00000 | 5,571 | 38,997 |
| 04/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| DJUNTOR 50 A | | 2,00000 | 6,900 | 13,80 |
| 04/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| FIO 10MM SOLIDO | | 50,00000 | 3,250 | 162,50 |
| 04/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| FIO TORCIDO 2 X 4,00 MM | | 15,00000 | 2,500 | 37,50 |
| 04/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| PINO GIGANTE | | 1,00000 | 3,400 | 3,40 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| CHICOTE | | 1,00000 | 16,000 | 16,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| ESTATOR | | 1,00000 | 120,000 | 120,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| JOGO ESCOVA | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| LAMPADA 1034 | | 2,00000 | 2,000 | 4,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| LAMPADA H3 | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| LAMPADA H4 | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| PLUG | | 1,00000 | 7,000 | 7,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| RABICHO | | 3,00000 | 3,000 | 9,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| REGULADOR 034 | | 1,00000 | 85,000 | 85,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 16 de 16

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| ROLAMENTO | | 1,00000 | 26,000 | 26,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| ROLAMENTO 6403 | | 1,00000 | 38,000 | 38,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| ROTOR | | 1,00000 | 164,000 | 164,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| SOQUETE FAROL | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| SUPORTE ESCOVA | | 1,00000 | 16,000 | 16,00 |
| 04/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| SUPORTE FUZIL | | 1,00000 | 24,000 | 24,00 |
| 05/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 4,00000 | 20,500 | 82,00 |
| 05/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.MANCHAO | | 2,00000 | 6,500 | 13,00 |
| 05/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 51,07900 | 2,369 | 121,006 |
| 07/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 07/08/2006 | ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA | | | 03001777/0001-69 |
| ELETRODO | | 1,00000 | 45,800 | 45,80 |
| 07/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 76,56000 | 1,264 | 96,772 |
| 07/08/2006 | EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA | | | 96232889/0001-01 |
| SERV.EDITAL DE PUBLICACAO | | 1,00000 | 230,000 | 230,00 |
| 07/08/2006 | IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME | | | 07.224.924/0001-10 |
| CONCENTRADOR OXIGENIO | | 2,00000 | 400,000 | 800,00 |
| 07/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| CAPU | | 1,00000 | 974,010 | 974,01 |
| 07/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| PAINEL FRONTAL | | 1,00000 | 825,500 | 825,50 |
| 07/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| PARACHOQUE | | 1,00000 | 480,440 | 480,44 |
| 07/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| PARALAMA | | 1,00000 | 625,280 | 625,28 |
| 07/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| AÇUCAR CRISTAL 5 KG | | 3,00000 | 39,900 | 119,70 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 17 de 17

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 07/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| BISCOITO | | 15,00000 | 2,180 | 32,70 |
| 07/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| CAFÉ EM PÓ | | 4,00000 | 40,900 | 163,60 |
| 07/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA | | 10,00000 | 2,190 | 21,90 |
| 07/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| CHOCOLATE EM PO | | 2,50000 | 5,000 | 12,50 |
| 07/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| FRALDA INFANTIL | | 2,00000 | 9,980 | 19,96 |
| 07/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES | | 5,00000 | 16,680 | 83,40 |
| 07/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| PIRULITO | | 2,00000 | 2,350 | 4,70 |
| 07/08/2006 | MEDEIROS VEICULOS LTDA | | | 49965254/0001-33 |
| AGUA MINERAL 20 LT GL | | 10,00000 | 4,000 | 40,00 |
| 07/08/2006 | MEDEIROS VEICULOS LTDA | | | 49965254/0001-33 |
| AGUA MINERAL COPO | | 3,00000 | 12,000 | 36,00 |
| 07/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| ASSENTO SANITARIO | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 07/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CANO CHUVEIRO | | 2,00000 | 5,000 | 10,00 |
| 07/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| DUCHA 220 V | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 07/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| FIO 10MM SOLIDO | | 50,00000 | 3,200 | 160,00 |
| 07/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| FIO 6MM SOLIDO | | 50,00000 | 2,200 | 110,00 |
| 07/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| FIRLON | | 2,00000 | 2,000 | 4,00 |
| 07/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| FITA ISOLANTE 25 M | | 3,00000 | 3,500 | 10,50 |
| 07/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| FILTRO L.F WK 731 | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 07/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| FILTRO PSC 73/1 | | 1,00000 | 11,000 | 11,00 |
| 07/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| FILTRO W920/7 | | 1,00000 | 15,500 | 15,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 18 de 18

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. | Total |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 07/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 | |
| | GASOLINA | 102,86900 | 2,369 | | 243,697 |
| 08/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 | |
| | SERV.ENCANAMENTO | 1,00000 | 38,000 | | 38,00 |
| 08/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 | |
| | SERV.FREIO | 1,00000 | 54,000 | | 54,00 |
| 08/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 | |
| | SERV.MANGUEIRA TURBO | 1,00000 | 30,000 | | 30,00 |
| 08/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 | |
| | SERV.VALVULA DESCARGA RAPIDA | 1,00000 | 45,000 | | 45,00 |
| 08/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 | |
| | SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU | 1,00000 | 50,000 | | 50,00 |
| 08/08/2006 | ANA MARIA DAVIDE BARONI CATANDUVA-ME | | | 05.084.532/0001-78 | |
| | CADEIRA SECRETARIA PALITO ARCO | 8,00000 | 43,400 | | 347,20 |
| 08/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 | |
| | ALCOOL | 150,62000 | 1,264 | | 190,384 |
| 08/08/2006 | CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA | | | 33069766/0048-45 | |
| | OLEO DIESEL | 10.000,00000 | 1,767 | | 17.672,00 |
| 08/08/2006 | CORDEIRO LOPES & CIA LTDA | | | 01.177.785/0001-35 | |
| | SERV.GRAVAÇÃO EM PLACA DE VEÍCULO | 1,00000 | 55,000 | | 55,00 |
| 08/08/2006 | EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBI | | | 02434635/0001-22 | |
| | SERV.AULA HIDROGINASTICA E HIDROTERAPIA | 1,00000 | 940,000 | | 940,00 |
| 08/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 | |
| | AGENDA TELEFONICA | 1,00000 | 12,000 | | 12,00 |
| 08/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 | |
| | CANETA BIC | 1,00000 | 25,000 | | 25,00 |
| 08/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 | |
| | ENVELOPE PARDO | 100,00000 | 0,180 | | 18,00 |
| 08/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 | |
| | ETIQUETA GRANDE | 10,00000 | 18,000 | | 180,00 |
| 08/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 | |
| | PASTA C/ELASTICO | 10,00000 | 0,600 | | 6,00 |
| 08/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 | |
| | PASTA COM TRILHO | 10,00000 | 1,000 | | 10,00 |
| 08/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 | |
| | SERV.DESMONTAR,ALINHAR E EMBUCHAR POR | 1,00000 | 110,000 | | 110,00 |
| 08/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 | |
| | SERV.SOLDA DE ESCAPAMENTO | 1,00000 | 45,000 | | 45,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 19 de 19

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 08/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.SOLDA EM GABINE | | 1,00000 | 140,000 | 140,00 |
| 08/08/2006 | MEDEIROS VEICULOS LTDA | | | 49965254/0001-33 |
| AGUA MINERAL 20 LT GL | | 21,00000 | 4,000 | 84,00 |
| 08/08/2006 | MEDEIROS VEICULOS LTDA | | | 49965254/0001-33 |
| GALAO 20 LITROS AGUA COMPLETO | | 2,00000 | 11,000 | 22,00 |
| 08/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| AREIA GROSSA | | 75,00000 | 0,720 | 54,00 |
| 08/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| BICO MOVEL TORNEIRA | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 08/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CIMENTO | | 10,00000 | 12,500 | 125,00 |
| 08/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| DOBRADIÇA | | 2,00000 | 2,500 | 5,00 |
| 08/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PEDRA | | 75,00000 | 0,860 | 64,50 |
| 08/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PREGO 15 X 15 | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 08/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PREGO 18 X 24 | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 08/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PREGO 25 X 72 | | 15,00000 | 7,000 | 105,00 |
| 08/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| VALVULA AMERICANA | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 08/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO 15W40 | | 2,00000 | 128,000 | 256,00 |
| 08/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO 40 | | 2,00000 | 112,000 | 224,00 |
| 08/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO HIDRAULICO 68 | | 1,00000 | 117,000 | 117,00 |
| 08/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 27,05700 | 2,369 | 64,098 |
| 08/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| AÇUCAR CRISTAL 5 KG | | 8,00000 | 15,277 | 122,22 |
| 08/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| AÇUCAR REFINADO | | 2,00000 | 15,400 | 30,80 |
| 08/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| CAFÉ EM PÓ | | 26,00000 | 12,892 | 335,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 20 de 20

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 08/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA | | 6,00000 | 2,150 | 12,90 |
| 08/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES | | 3,00000 | 16,680 | 50,04 |
| 08/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| SUCO CAJU MAGUARY | | 5,00000 | 1,990 | 9,95 |
| 08/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| SUCO MARACUJA MAGUARY | | 4,00000 | 4,720 | 18,88 |
| 08/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| SUCO PESSEGO MAGUARY | | 5,00000 | 4,520 | 22,60 |
| 08/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| SUCO UVA MAGUARY | | 4,00000 | 4,520 | 18,08 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| BANANA | | 2,00000 | 1,200 | 2,40 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| BATATA | | 2,00000 | 1,990 | 3,98 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| BETERRABA | | 2,00000 | 1,790 | 3,58 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| BOLACHA MAIZENA | | 5,00000 | 1,990 | 9,95 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| CARNE MOIDA 2º | | 3,00000 | 5,990 | 17,97 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| CARNE PEDAÇO 2º | | 3,00000 | 5,990 | 17,97 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| CENOURA | | 2,00000 | 1,590 | 3,18 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| CESTA BASICA | | 30,00000 | 51,010 | 1.530,30 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| FIGADO BOVINO | | 2,00000 | 6,500 | 13,00 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| FRANGO | | 5,55600 | 2,300 | 12,779 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| LEITE INTEGRAL | | 60,00000 | 1,490 | 89,40 |
| 08/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| OVOS | | 3,00000 | 1,990 | 5,97 |
| 09/08/2006 | AIROLDI & CIA LTDA- ME | | | 03.778.922/0001-12 |
| SERV.MANUTENÇÃO IMPRESSORA | | 1,00000 | 45,000 | 45,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 21 de 21

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 09/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 2,00000 | 10,000 | 20,00 |
| 09/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.MANCHAO | | 1,00000 | 16,000 | 16,00 |
| 09/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 76,34000 | 1,264 | 96,494 |
| 09/08/2006 | CLEUSA TORRES NEVES - ME | | | 00.021.845/0001-63 |
| SERV.CONFECCAO DE CHAVE | | 5,00000 | 4,000 | 20,00 |
| 09/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 |
| CAL | | 10,00000 | 5,600 | 56,00 |
| 09/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 |
| CIMENTO | | 5,00000 | 13,000 | 65,00 |
| 09/08/2006 | LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT | | | 03.792.105/0001-19 |
| SERV.FOTOCÓPIAS | | 6.494,00000 | 0,080 | 519,52 |
| 09/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| ARMAÇÃO OCULOS | | 3,00000 | 54,333 | 163,00 |
| 09/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| PAR DE LENTE | | 1,00000 | 28,000 | 28,00 |
| 09/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| PAR DE LENTE BIFOCAL | | 2,00000 | 52,500 | 105,00 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| ARAME 16 | | 3,00000 | 8,500 | 25,50 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| CANO 1 1/2 | | 4,00000 | 2,000 | 8,00 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| CANO 4'' | | 12,00000 | 7,000 | 84,00 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| CAP 4'' | | 1,00000 | 4,900 | 4,90 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| FIO 2 X 1,5MM SOLIDO | | 39,00000 | 1,450 | 56,55 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| FIRLON | | 4,00000 | 2,000 | 8,00 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| FITA ISOLANTE 25 M | | 1,00000 | 3,500 | 3,50 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W | | 2,00000 | 32,000 | 64,00 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| LUVA 1 1/2 X 3/4 | | 1,00000 | 3,500 | 3,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 22 de 22

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| LUVA BORRACHA | | 6,00000 | 3,800 | 22,80 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| SIFÃO CARREGADO | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 09/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| TRENA 5 MTS | | 1,00000 | 7,500 | 7,50 |
| 09/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| AREIA GROSSA | | 22,00000 | 0,800 | 17,60 |
| 09/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CIMENTO | | 3,00000 | 12,500 | 37,50 |
| 09/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| GUIA | | 7,00000 | 9,000 | 63,00 |
| 09/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PEDRA | | 22,00000 | 0,900 | 19,80 |
| 09/08/2006 | PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA | | | 47065834/0004-91 |
| LIVRO DIDATICO | | 3,00000 | 37,000 | 111,00 |
| 09/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| FILTRO PH 2870 B | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 09/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO MOTOR | | 3,50000 | 11,140 | 38,99 |
| 09/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 105,95000 | 2,369 | 250,996 |
| 09/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| OLEO MOTOR | | 1,00000 | 8,300 | 8,30 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| ANTENA | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| ARMAÇÃO 1 X 1 | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CANALETA LARGA | | 2,00000 | 8,700 | 17,40 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CANO 1'' | | 2,00000 | 12,000 | 24,00 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| FIO 2 X 1,5MM SOLIDO | | 21,00000 | 1,250 | 26,25 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| FIO 6MM SOLIDO | | 18,00000 | 2,700 | 48,60 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| LAMPADA V.METAL. 400W | | 2,00000 | 96,000 | 192,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 23 de 23

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| PINO GIGANTE | | 1,00000 | 3,400 | 3,40 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| PLACA FURADA | | 1,00000 | 2,550 | 2,55 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| REATOR V.METALICO 400 W | | 2,00000 | 85,000 | 170,00 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| REATOR VAPOR MERCURIO 400W | | 1,00000 | 68,000 | 68,00 |
| 09/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| SUPORTE P/ TELEVISAO | | 1,00000 | 41,000 | 41,00 |
| 09/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| AUTOMATICO 030 | | 1,00000 | 89,000 | 89,00 |
| 09/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| BENDIX 748 | | 1,00000 | 94,000 | 94,00 |
| 09/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| BUCHA | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 09/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| COLETOR | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 09/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| INDUZIDO 1029 | | 1,00000 | 125,000 | 125,00 |
| 09/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| JOGO ESCOVA | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 09/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| JOGO TRAVA | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 09/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 09/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| SUPORTE ESCOVA | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 10/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 2,00000 | 7,500 | 15,00 |
| 10/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.MANCHAO | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 10/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 160,46000 | 1,264 | 202,821 |
| 10/08/2006 | CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA | | | 02.523.485/0002-04 |
| ADUBO | | 1,00000 | 37,000 | 37,00 |
| 10/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| FUZIL | | 6,00000 | 0,500 | 3,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 24 de 24

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. | Total |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 10/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 | |
| | LAMPADA 1141 | 5,00000 | 3,000 | | 15,00 |
| 10/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 | |
| | LAMPADA BIODO | 1,00000 | 14,000 | | 14,00 |
| 10/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 | |
| | LAMPADA GF 183 | 2,00000 | 7,000 | | 14,00 |
| 10/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 | |
| | PORTA FUZIL | 2,00000 | 5,000 | | 10,00 |
| 10/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 | |
| | SOQUETE | 4,00000 | 4,000 | | 16,00 |
| 10/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 | |
| | TERMINAL | 4,00000 | 0,500 | | 2,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | ALCA PREF DE DISTR P/ CABO ALUMINIO 4 AWG | 6,00000 | 1,950 | | 11,70 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | ARAME GALV 12 BWG | 2,00000 | 5,690 | | 11,38 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | ARRUELA P/ ELETRODUTO 1 1/4 | 1,00000 | 0,540 | | 0,54 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | ARRUELA QUADRADA 1/2 32X32 | 5,00000 | 0,360 | | 1,80 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | ARRUELA QUADRADA 5/8 X 8 50 X 50 | 22,00000 | 0,630 | | 13,86 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | BUCHA DE ELETRODUTO 1 1/4 | 1,00000 | 0,500 | | 0,50 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | CABEÇOTE ALUMINIO 1 1/4 | 1,00000 | 2,510 | | 2,51 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | CABO ALUMINIO 4AWG C/ ALMA | 582,00000 | 2,200 | | 1.280,40 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | CABO COBRE NU 25MM | 80,00000 | 12,050 | | 964,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | CABO RIG DACOTA 16,00MM AZ | 20,00000 | 7,030 | | 140,60 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | CABO RIG DACOTA 25,00MM PT | 60,00000 | 11,130 | | 667,80 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | CAIXA MED MSE TRIFASICA III | 1,00000 | 92,000 | | 92,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 | |
| | CHAVE CC 50/100A LOAD BUSTER | 3,00000 | 125,000 | | 375,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 25 de 25

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| CONECTOR AL-AL 2P CONTER 3/8 | | 6,00000 | 5,410 | 32,46 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| CONECTOR AL-CO 1P CONTER 5/16 BIMET | | 6,00000 | 3,010 | 18,06 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8 REF. CODT | | 4,00000 | 1,300 | 5,20 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| CONECTOR SB 16MM | | 3,00000 | 1,700 | 5,10 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| CONECTOR SB 35 | | 6,00000 | 2,620 | 15,72 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| CONECTOR SB 50 | | 5,00000 | 3,380 | 16,90 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| CRUZETA DE MADEIRA 9 X 11 X 2,44 | | 6,00000 | 65,880 | 395,28 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| CURVA GALV 90 X 1 1/4 | | 1,00000 | 4,570 | 4,57 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| DGARRA P/ DISJ DE PRESSAO | | 1,00000 | 0,500 | 0,50 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| DISJ ELETROMAR 3 X 90A | | 1,00000 | 46,500 | 46,50 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| ELETRUDUTO GALVANIZADO 1 1/4UN | | 2,00000 | 18,150 | 36,30 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| ELETRUDUTO PVC PRETO 1/2 | | 1,00000 | 2,150 | 2,15 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| ESPIA COMPLETA | | 2,00000 | 171,600 | 343,20 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| FIO ALUMINIO DURO 4 AWG | | 0,50000 | 14,940 | 7,47 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| FIO RIGIDO 16MM PT | | 8,00000 | 7,000 | 56,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| FITA DE ALUMUNIO | | 0,50000 | 28,600 | 14,30 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| GANCHO SUSPENSAO | | 6,00000 | 5,640 | 33,84 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| GRAMPO LINHA VIVA ESTANHO 4-2 35 A 70 MM | | 3,00000 | 8,760 | 26,28 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| HASTE TERRA COBRE 5/8 X 2,40 INTELLI C/ ROS | | 17,00000 | 24,220 | 411,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 26 de 26

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| ISOLADOR DISCO 6 | | 12,00000 | 20,000 | 240,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| ISOLADOR PINO HIP-TOP 15KV | | 10,00000 | 6,310 | 63,10 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| LUVA EMENDA P/ HASTE TERRA 5/8 | | 16,00000 | 9,600 | 153,60 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| MANILIA SAPATILHA | | 6,00000 | 10,650 | 63,90 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| MAO FRANCESA PLANA 710MM | | 12,00000 | 6,800 | 81,60 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| OLHAL P/ PARAFUSO 5/8 | | 6,00000 | 9,310 | 55,86 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| PARA RAO REPOSICAO | | 3,00000 | 52,350 | 157,05 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| PARAFUSO FRANCES 1015 | | 12,00000 | 0,850 | 10,20 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 08 200MM | | 4,00000 | 3,960 | 15,84 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 10 250MM | | 5,00000 | 1,000 | 5,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 18 450MM | | 1,00000 | 5,480 | 5,48 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 X 20 500MM | | 4,00000 | 7,000 | 28,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| PINO CABEÇA CHUMBO 15KV | | 10,00000 | 8,500 | 85,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| PORCA QUADRADA 5/8 | | 8,00000 | 1,020 | 8,16 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| POSTE CONCRETO DT 10/200 | | 1,00000 | 370,000 | 370,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| POSTE DT 10/300 | | 1,00000 | 450,000 | 450,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| POSTE DT 9/200 | | 1,00000 | 280,000 | 280,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| SERV.MAO DE OBRA REDE ELETRICA | | 1,00000 | 2.300,000 | 2.300,00 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| SERV.PROJETO E TOPOGRAFIA | | 1,00000 | 1.100,000 | 1.100,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 27 de 27

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| SUORTE DE TRANSF. P/ POSTE CONCRETO | | 2,00000 | 75,840 | 151,68 |
| 10/08/2006 | DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME | | | 03.834.625/0001-47 |
| TRANSFOMADOR 30 KVA | | 1,00000 | 3.700,000 | 3.700,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| CAIXA SOM P/PC | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| DRIVE 1.44 | | 1,00000 | 29,000 | 29,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| ESTABILIZADOR BIVOLT | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| GABINETE ATX 4 BAIAS C/FONTE | | 1,00000 | 95,000 | 95,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| GRAVADOR CD-RW | | 1,00000 | 85,000 | 85,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| HD IDE 40.0 GB SAMSUNG | | 1,00000 | 164,000 | 164,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| MEMORIA 512 MB | | 1,00000 | 160,000 | 160,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| MONITOR 15'' | | 1,00000 | 330,000 | 330,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| MOUSE | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| PLACA MAE | | 1,00000 | 170,000 | 170,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| PROCESSADOR SEMPRON 2.6 | | 1,00000 | 175,000 | 175,00 |
| 10/08/2006 | EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME | | | 05.773.479/0001-12 |
| TECLADO | | 1,00000 | 21,000 | 21,00 |
| 10/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| CRUZETA | | 2,00000 | 61,000 | 122,00 |
| 10/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| GRAMPO | | 2,00000 | 8,750 | 17,50 |
| 10/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| LUVA CARDAM | | 1,00000 | 126,500 | 126,50 |
| 10/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| PARAFUSO RODA | | 3,00000 | 12,000 | 36,00 |
| 10/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| PINO SUPORTE | | 1,00000 | 40,000 | 40,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 28 de 28

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 10/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| ROLAMENTO 30208 | | 3,00000 | 56,000 | 168,00 |
| 10/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| ADAPTADOR 3/4 | | 9,00000 | 0,400 | 3,60 |
| 10/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| BOIA 3/4 | | 2,00000 | 3,700 | 7,40 |
| 10/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| CURVA 3/4 X 0,90 SOLDAVEL | | 10,00000 | 1,300 | 13,00 |
| 10/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| LUVA CORRER SOLDAVEL | | 4,00000 | 5,200 | 20,80 |
| 10/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| REGISTRO 3/4 | | 2,00000 | 13,200 | 26,40 |
| 10/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| REGISTRO ESFERA 3/4 | | 2,00000 | 24,250 | 48,50 |
| 10/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| ARMAÇÃO OCULOS | | 3,00000 | 56,000 | 168,00 |
| 10/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| LENTE BIFOCAL ULTEX | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 10/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| OCULOS PROTECAO | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |
| 10/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| PAR DE LENTE | | 3,00000 | 20,333 | 61,00 |
| 10/08/2006 | REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA | | | 55487946/0001-16 |
| SERV.SACAR PARAFUSO | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 10/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 90,38900 | 2,369 | 214,132 |
| 10/08/2006 | SUPER-HUMANITIS SERV.ASSOS.CAPAC.DIREC.LTDA | | | 06.951.068/0001-32 |
| SERV.ATENDIMENTO TERAPEUTICO SISTEMATI | | 40,00000 | 29,150 | 1.166,00 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| ALCOOL | | 1,00000 | 43,320 | 43,32 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| AÇUCAR CRISTAL 5 KG | | 6,00000 | 6,790 | 40,74 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| BOM AR | | 4,00000 | 5,720 | 22,88 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| CAFÉ EM PÓ | | 20,00000 | 4,190 | 83,80 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| CERA LIQUIDA | | 3,00000 | 4,690 | 14,07 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 29 de 29

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. | Total |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 | |
| | FILTRO DE PAPEL MELITA 103 | 2,00000 | 2,380 | | 4,76 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 | |
| | FOSFORO MAÇO | 2,00000 | 1,420 | | 2,84 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 | |
| | LIMPA ALUMINIO | 4,00000 | 1,350 | | 5,40 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 | |
| | PA LIXO C/CABO | 1,00000 | 4,510 | | 4,51 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 | |
| | QBOA | 1,00000 | 17,880 | | 17,88 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 | |
| | S B P - VENENO | 2,00000 | 5,670 | | 11,34 |
| 10/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 | |
| | SABONETE | 6,00000 | 1,130 | | 6,78 |
| 10/08/2006 | THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD | | | 02859044/0001-05 | |
| | BORDA PISCINA | 24,00000 | 19,500 | | 468,00 |
| 11/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 | |
| | SERV.CONCERTO PNEUS | 1,00000 | 12,000 | | 12,00 |
| 11/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 | |
| | ALCOOL | 203,64000 | 1,264 | | 257,401 |
| 11/08/2006 | COMERCIAL ODONTO PEIXOTO SOARES LTDA - EPP | | | 72.865.645/0001-06 | |
| | BANDEJA 22 X 17 X 1.5 C/12 DIVISORIA | 2,00000 | 18,000 | | 36,00 |
| 11/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 | |
| | CARTOLINA | 1,00000 | 35,000 | | 35,00 |
| 11/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 | |
| | CARTOLINA COLORIDA | 54,00000 | 0,350 | | 18,90 |
| 11/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 | |
| | COLOR SET-CORES | 9,00000 | 12,000 | | 108,00 |
| 11/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 | |
| | CRACHAS | 500,00000 | 0,400 | | 200,00 |
| 11/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 | |
| | FITA CREPE | 2,00000 | 4,500 | | 9,00 |
| 11/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 | |
| | FITA CREPE 2 M | 6,00000 | 2,200 | | 13,20 |
| 11/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 | |
| | KIT PIA | 1,00000 | 37,000 | | 37,00 |
| 11/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 | |
| | PAPEL CARTAO | 12,00000 | 0,600 | | 7,20 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 30 de 30

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 11/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| PAPEL CREPON | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 11/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| PAPEL LAMINADO | | 5,00000 | 24,000 | 120,00 |
| 11/08/2006 | PINESI VEICULOS LTDA | | | 03.401.678/0001-74 |
| APOIO DE MAO PORTA | | 1,00000 | 28,170 | 28,17 |
| 11/08/2006 | PINESI VEICULOS LTDA | | | 03.401.678/0001-74 |
| CILINDRO MESTRE | | 1,00000 | 700,000 | 700,00 |
| 11/08/2006 | PINESI VEICULOS LTDA | | | 03.401.678/0001-74 |
| PUXADOR PORTA | | 1,00000 | 71,830 | 71,83 |
| 11/08/2006 | ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP | | | 04.967.336/0001-89 |
| SACO P/ LIXO 100 L LEITOSO | | 10,00000 | 31,000 | 310,00 |
| 11/08/2006 | ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP | | | 04.967.336/0001-89 |
| SACO P/LIXO 100LT P 6 | | 15,00000 | 24,000 | 360,00 |
| 11/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 62,01300 | 2,369 | 146,909 |
| 11/08/2006 | TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME | | | 07.999.815/0001-75 |
| CARTUCHO REMANUFATURADO 51649 | | 2,00000 | 62,250 | 124,50 |
| 11/08/2006 | TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME | | | 07.999.815/0001-75 |
| CARTUCHO REMANUFATURADO 6614 D | | 2,00000 | 52,250 | 104,50 |
| 11/08/2006 | VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME | | | 02.917.172/0001-50 |
| CABO REDE | | 60,00000 | 1,250 | 75,00 |
| 11/08/2006 | VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME | | | 02.917.172/0001-50 |
| CONECTOR RO 45 | | 25,00000 | 0,900 | 22,50 |
| 11/08/2006 | VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME | | | 02.917.172/0001-50 |
| ESTABILIZADOR BIVOLT | | 10,00000 | 40,000 | 400,00 |
| 11/08/2006 | VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME | | | 02.917.172/0001-50 |
| HUB 16 PORTAS | | 1,00000 | 132,000 | 132,00 |
| 11/08/2006 | VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME | | | 02.917.172/0001-50 |
| PLACA DE REDE 100 MBITS | | 10,00000 | 21,000 | 210,00 |
| 11/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| ALCOOL 70 % 1 LT | | 60,00000 | 2,250 | 135,00 |
| 11/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP | | 1.000,00000 | 0,156 | 156,00 |
| 11/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| FRUTOPLEX 10 ML | | 200,00000 | 0,888 | 177,60 |
| 11/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | | 5.000,00000 | 0,040 | 200,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 31 de 31

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 11/08/2006 | ZACCARO & ANTONIASSI LTDA | | | 53202065/0001-86 |
| EXTINTOR | | 1,00000 | 40,000 | 40,00 |
| 11/08/2006 | ZACCARO & ANTONIASSI LTDA | | | 53202065/0001-86 |
| SERV.RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO | | 2,00000 | 22,000 | 44,00 |
| 12/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 34,54000 | 1,264 | 43,659 |
| 14/08/2006 | ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME | | | 03.849.278/0001-26 |
| MANGUEIRA HIDRÁULICA C/TERMINAL PRENSAI | | 1,00000 | 150,000 | 150,00 |
| 14/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| ANEL ACO 5ª | | 1,00000 | 75,000 | 75,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| ARRUELA | | 1,00000 | 59,000 | 59,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| CALCO CAMBIO | | 2,00000 | 72,500 | 145,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| COLA BRANCA | | 2,00000 | 14,000 | 28,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| CUBO SINCRONIZADO | | 1,00000 | 350,000 | 350,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| ENGRENAGEM 3 | | 1,00000 | 705,000 | 705,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| ESFERA GARFO 5ª | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| JOGO JUNTA CAMBIO | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| PISTA ROLAMENTO AXIAL | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| RETENTOR CAMBIO | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| RETENTOR MORINGA | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| RETENTOR RODA | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| ROLAMENTO AXIAL CAMBIO | | 1,00000 | 24,000 | 24,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| ROLAMENTO EIXO PILOTO | | 1,00000 | 67,000 | 67,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 32 de 32

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| ROLAMENTO GAIOLA CAMBIO | | 1,00000 | 52,000 | 52,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| ROLAMENTO RODA | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| SINCRONIZADO 4º E 5º | | 1,00000 | 310,000 | 310,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| TRAVA | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 14/08/2006 | AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP | | | 05.829.414/0001-41 |
| TRAVA ARANHA | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 14/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 161,47600 | 1,264 | 204,106 |
| 14/08/2006 | CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA | | | 01579560/0001-05 |
| COLA CASCOLA | | 2,00000 | 35,550 | 71,10 |
| 14/08/2006 | CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA | | | 01579560/0001-05 |
| ESTILETE 18 MM | | 1,00000 | 8,500 | 8,50 |
| 14/08/2006 | CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA | | | 01579560/0001-05 |
| FERRO DE SOLDA | | 1,00000 | 34,350 | 34,35 |
| 14/08/2006 | CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA | | | 01579560/0001-05 |
| LENCOL DE BORRACHA MOEDA 1,00 X 3 MM | | 21,00000 | 54,000 | 1.134,00 |
| 14/08/2006 | CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA | | | 01579560/0001-05 |
| PINCEL 2 1/2 | | 1,00000 | 3,600 | 3,60 |
| 14/08/2006 | CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA | | | 01579560/0001-05 |
| THINER | | 1,00000 | 7,050 | 7,05 |
| 14/08/2006 | CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME | | | 07.562.782/0001-00 |
| CANECO DA CUICA | | 1,00000 | 79,000 | 79,00 |
| 14/08/2006 | CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME | | | 07.562.782/0001-00 |
| DIAFRAGMA | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 14/08/2006 | CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME | | | 07.562.782/0001-00 |
| EMBOLO | | 1,00000 | 58,000 | 58,00 |
| 14/08/2006 | CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME | | | 07.562.782/0001-00 |
| MOLA | | 1,00000 | 95,000 | 95,00 |
| 14/08/2006 | DENTAL YAZIGI LTDA | | | 45118114/0001-79 |
| APARELHO DE PRESSAO | | 2,00000 | 85,000 | 170,00 |
| 14/08/2006 | EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA | | | 96232889/0001-01 |
| SERV.PUBLICAÇÃO | | 1,00000 | 150,000 | 150,00 |
| 14/08/2006 | FLAVIA ANASTACIO - ME | | | 72937840/0001-96 |
| BOTIJAO 13KG | | 2,00000 | 30,000 | 60,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 33 de 33

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 14/08/2006 | FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME | | | 07.808.749/0001-09 |
| SERV.CARBURADOR | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 14/08/2006 | FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME | | | 07.808.749/0001-09 |
| SERV.CUBO DIANTEIRO | | 2,00000 | 30,000 | 60,00 |
| 14/08/2006 | FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME | | | 07.808.749/0001-09 |
| SERV.FREIO | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 14/08/2006 | FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME | | | 07.808.749/0001-09 |
| SERV.SUSPENSÃO TRASEIRA | | 1,00000 | 150,000 | 150,00 |
| 14/08/2006 | INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA | | | 03283088/0001-94 |
| FORMULARIO 80 COL. | | 2,00000 | 62,000 | 124,00 |
| 14/08/2006 | INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA | | | 03283088/0001-94 |
| SERV.MANUTENÇÃO IMPRESSORA | | 1,00000 | 84,000 | 84,00 |
| 14/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 |
| BLOCO RECEITUARIO UN. BASICA | | 50,00000 | 3,900 | 195,00 |
| 14/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 |
| CADERNETA DE VACINACAO | | 1,00000 | 110,000 | 110,00 |
| 14/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 |
| FICHA SISTEMA INFORMACAO ATENCAO BASICA | | 1,00000 | 220,000 | 220,00 |
| 14/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 |
| PANFLETOS | | 10,00000 | 51,000 | 510,00 |
| 14/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 |
| PRONTUARIO ODONTOLOGICO | | 1,00000 | 220,000 | 220,00 |
| 14/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| PAPEL SULFITE | | 1,00000 | 105,000 | 105,00 |
| 14/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 |
| SERV.BOTIJAO CARTER | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 14/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 |
| SERV.COLUNA DE DIRECAO | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 14/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 |
| SERV.CONJUNTO PINCA FREIO | | 2,00000 | 30,000 | 60,00 |
| 14/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 |
| SERV.EMBUCHAR COLUNA DIRECAO | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 14/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 |
| SERV.ENCHER ALONGAMENTO PASTILHA FREIO | | 2,00000 | 25,000 | 50,00 |
| 14/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CANALETA GRANDE | | 2,00000 | 3,500 | 7,00 |
| 14/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| ESPELHO FURADO | | 1,00000 | 1,500 | 1,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 34 de 34

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 14/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| FIO 1,5MM SOLIDO | | 20,00000 | 0,600 | 12,00 |
| 14/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| FIO 6 MM | | 50,00000 | 2,200 | 110,00 |
| 14/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| FIO DE TELEFONE | | 30,00000 | 0,250 | 7,50 |
| 14/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| SILICONE | | 1,00000 | 11,000 | 11,00 |
| 14/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| TOMADA COMPUTADOR | | 1,00000 | 5,500 | 5,50 |
| 14/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| TOMADA DE TELEFONE COM CAIXA | | 1,00000 | 7,500 | 7,50 |
| 14/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| ATF | | 1,00000 | 176,000 | 176,00 |
| 14/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO 499 | | 1,00000 | 152,000 | 152,00 |
| 14/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO HIDRAULICO 68 | | 1,00000 | 117,000 | 117,00 |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| LASCA 8 X 8 X 2,00 | | 8,00000 | 6,670 | 53,36 |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| PALANQUE 6 M | | 4,00000 | 90,000 | 360,00 |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| PRANCHA 20 X 4,00 | | 1,00000 | 32,000 | 32,00 |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| PRANCHA 30 X 06 4,00 M | | 12,00000 | 48,000 | 576,00 |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| PRANCHA 30 X 4,00 | | 19,00000 | 48,000 | 912,00 |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| PRANCHA 35 X 06 | | 6,00000 | 56,000 | 336,00 |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| PRANCHA 6 X 20 X 4,00 | | 12,00000 | 32,000 | 384,00 |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| PRANCHA 6 X 30 X 3,00 | | 7,00000 | 48,000 | 336,00 |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| PRANCHA 6 X 30 X 4,00 | | 16,00000 | 48,000 | 768,00 |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| SARRAFO 10 X 3,00 | | 8,00000 | 5,700 | 45,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 35 de 35

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 14/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| VIGA 30 X 4,5 M | | 5,00000 | 180,000 | 900,00 |
| 14/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 110,85800 | 2,369 | 262,623 |
| 14/08/2006 | SILVA & MEM LTDA | | | 59233726/0003-89 |
| CESTA P/PAES | | 1,00000 | 19,000 | 19,00 |
| 14/08/2006 | SILVA & MEM LTDA | | | 59233726/0003-89 |
| CONJUNTO P/FRIOS INOX | | 1,00000 | 43,000 | 43,00 |
| 14/08/2006 | TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME | | | 68.130.947/0001-50 |
| PLUG BANANA | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 14/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| LAMPADA V.MERCURIO 250V | | 2,00000 | 25,000 | 50,00 |
| 14/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| REATOR V. MERCURIO 250 W | | 1,00000 | 58,000 | 58,00 |
| 15/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 127,86000 | 1,264 | 161,615 |
| 15/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| ABRACADEIRA | | 9,00000 | 45,000 | 405,00 |
| 15/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| ARGOLAO | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 15/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| ARROELA 1 1/2 | | 1,00000 | 1,000 | 1,00 |
| 15/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| GANCHO | | 1,00000 | 31,000 | 31,00 |
| 15/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| PONTEIRA | | 4,00000 | 15,000 | 60,00 |
| 15/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| PRESILHA | | 2,00000 | 17,500 | 35,00 |
| 15/08/2006 | EUCLYDES VIGETTI - ME | | | 49.621.659/0001-54 |
| RAMONA | | 1,00000 | 1,500 | 1,50 |
| 15/08/2006 | LOCASERVE RIO PRETO- COM.LOCAÇÃO EQUIP. P/ CONSTR. | | | 06.207.156/0001-24 |
| BETORNEIRA | | 1,00000 | 1.950,000 | 1.950,00 |
| 15/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| ARMAÇÃO OCULOS | | 3,00000 | 61,333 | 184,00 |
| 15/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| PAR DE LENTE BIFOCAL | | 2,00000 | 52,500 | 105,00 |
| 15/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 |
| PAR LENTE | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 36 de 36

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------------|--|------------|--------------------|----------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| ADTON 20 LTS | | 1,00000 | 59,000 | 59,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| ALCOOL METILICO | | 1,00000 | 9,500 | 9,50 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| ALT (GPT) 100 ML | | 1,00000 | 40,500 | 40,50 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| ARATOP C/512 UN | | 1,00000 | 34,000 | 34,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| AST (GOT) 100 ML | | 1,00000 | 40,500 | 40,50 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| CALCIO 200 ML | | 1,00000 | 22,000 | 22,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| COLESTEROL PRONTO P/USO 200 ML | | 1,00000 | 48,600 | 48,60 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| COPO BECKER PLAST.P/CONTATOR | | 5,00000 | 29,000 | 145,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| CREATININA CINÉTICO | | 1,00000 | 30,250 | 30,25 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| DET LIMP 1000 GR | | 3,00000 | 10,000 | 30,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| FITA DE URINA | | 4,00000 | 48,000 | 192,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| HDL COLESTEROL | | 1,00000 | 16,500 | 16,50 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| LAMPADA P/MICROSCOPIO | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| PONTEIRA AMARELA T. GILSON 0-200UL | | 2,00000 | 24,500 | 49,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| TRIGLICERES ENZIMÁTICO | | 1,00000 | 114,000 | 114,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| TUBO A VACUO 10 ML SECO | | 6,00000 | 49,000 | 294,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| TUBO A VACUO 5ML EDTA HEMOGRAMA BD | | 6,00000 | 52,000 | 312,00 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| TUBO CAPILAR S/ HEPARINA | | 2,00000 | 7,800 | 15,60 |
| 15/08/2006 | ORION LAB.COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA-ME | | 05.930.703/0001-32 | |
| URIBAC INDIVIDUAL | | 50,00000 | 3,900 | 195,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 37 de 37

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|-------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 15/08/2006 | PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA | | | 67125799/0001-13 |
| CELESTONE SOLUSPAM/BETA LONG 3 MG | | 100,00000 | 3,540 | 354,00 |
| 15/08/2006 | PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA | | | 67125799/0001-13 |
| DIAZEPAN INJ. | | 50,00000 | 0,432 | 21,60 |
| 15/08/2006 | RAGA & SILVA LTDA | | | 05.553.629/0001-82 |
| CLORIDRATO CLOBUTINOL 4 MG/ML XPE | | 30,00000 | 6,500 | 195,00 |
| 15/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO HIDRAULICO 68 | | 1,00000 | 117,000 | 117,00 |
| 15/08/2006 | SAMBRANO & SAMBRANO LTDA | | | 60764883/0001-38 |
| SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 15/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 42,20300 | 2,369 | 99,979 |
| 15/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| CLONAZEPAN 2 MG | | 188,00000 | 0,800 | 150,40 |
| 15/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG | | 62,00000 | 3,700 | 229,40 |
| 15/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| BATERIA 100 AMP | | 1,00000 | 360,000 | 360,00 |
| 15/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| BOIA VDO | | 1,00000 | 180,000 | 180,00 |
| 15/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| CHAVE GERAL | | 1,00000 | 95,000 | 95,00 |
| 15/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| INTERRUPTOR DE FREIO | | 1,00000 | 45,000 | 45,00 |
| 15/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| REATOR 124 | | 2,00000 | 30,000 | 60,00 |
| 15/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| RELE 1658 | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 15/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| CLORIDRATO LIDOCAINA SVASO CONST. FRAS | | 20,00000 | 1,174 | 23,49 |
| 15/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| SERINGA 1 ML C/AGULHA | | 1.000,00000 | 0,162 | 162,10 |
| 16/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| SERV.CANO AR | | 1,00000 | 33,500 | 33,50 |
| 16/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| SERV.CILINDRO MESTRE | | 1,00000 | 105,000 | 105,00 |
| 16/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| SERV.FLEXIVEL | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 38 de 38

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 16/08/2006 | AIZZA & AIZZA LTDA - ME | | | 07.359.195/0001-00 |
| SERV.PINCA DIANTEIRA | | 2,00000 | 31,250 | 62,50 |
| 16/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 211,04000 | 1,264 | 266,755 |
| 16/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| OLEO 40 | | 2,00000 | 117,200 | 234,40 |
| 16/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| OLEO 90 GL 5 | | 2,00000 | 138,700 | 277,40 |
| 16/08/2006 | FERREIRA DECORACOES LTDA -EPP | | | 49.991.433/0001-45 |
| FITA DE ACABAMENTO | | 9,00000 | 10,000 | 90,00 |
| 16/08/2006 | HIDROCLOR RIO PRETO COM.DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA | | | 06.951.203/0001-40 |
| TABLETE CLORO ORGANICO POTE C/15 UNID. | | 15,00000 | 21,000 | 315,00 |
| 16/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV. FUNILARIA E PINTURA VEIC. CMW 3523 | | 1,00000 | 2.470,000 | 2.470,00 |
| 16/08/2006 | LUCIANO RASCASSI - ME | | | 04.265.037/0001-00 |
| ESTOJO CARTÃO | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 16/08/2006 | LUCIANO RASCASSI - ME | | | 04.265.037/0001-00 |
| MEDALHA | | 48,00000 | 1,200 | 57,60 |
| 16/08/2006 | LUCIANO RASCASSI - ME | | | 04.265.037/0001-00 |
| TROFEU | | 10,00000 | 41,500 | 415,00 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| AÇUCAR CRISTAL 5 KG | | 10,00000 | 6,650 | 66,50 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| BOM BRIL | | 1,00000 | 28,000 | 28,00 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| CAFÉ EM PÓ | | 1,00000 | 44,000 | 44,00 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| DESINFETANTE 2 LITROS | | 30,00000 | 2,650 | 79,50 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| ESPONJA | | 5,00000 | 0,600 | 3,00 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| LUVA DE BORRACHA | | 4,00000 | 2,950 | 11,80 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| PA DE LIXO C/CABO | | 2,00000 | 2,700 | 5,40 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| PANO DE CHAO | | 5,00000 | 1,850 | 9,25 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| PAPEL HIGIENICO | | 3,00000 | 28,800 | 86,40 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 39 de 39

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| QBOA | | 1,00000 | 19,200 | 19,20 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| REFIL P/ RODO ALUMINIO 60 CM | | 3,00000 | 2,850 | 8,55 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| RODO DE ALUMINIO | | 1,00000 | 16,450 | 16,45 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| SABAO EM PÓ CX 1 KG | | 4,00000 | 4,150 | 16,60 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| SABONETE | | 15,00000 | 0,690 | 10,35 |
| 16/08/2006 | NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP | | | 03.652.408/0001-36 |
| SANDALIA COLORIDA | | 4,00000 | 12,000 | 48,00 |
| 16/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CAL | | 5,00000 | 5,000 | 25,00 |
| 16/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CIMENTO | | 3,00000 | 12,500 | 37,50 |
| 16/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| GUIA | | 16,00000 | 9,000 | 144,00 |
| 16/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| TIJOLO | | 2.000,00000 | 0,120 | 240,00 |
| 16/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| FILTRO BOSCH PEQUENO | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 16/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO 90 | | 1,00000 | 146,000 | 146,00 |
| 16/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 16/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 104,01200 | 2,369 | 246,404 |
| 16/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| BROMOPRIDA 05MG 2 ML | | 6,00000 | 44,000 | 264,00 |
| 16/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| CIMETIDINA 300 MG AMP | | 2,00000 | 26,890 | 53,78 |
| 16/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| DIPIRONA 1 G AMP | | 4,00000 | 15,500 | 62,00 |
| 16/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| SORO FISIOLÓGICO 10 ML CX C/200 | | 1,00000 | 27,500 | 27,50 |
| 17/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 40 de 40

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. | Total |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 17/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 | |
| | SERV.MANCHAO | 1,00000 | 6,000 | | 6,00 |
| 17/08/2006 | ANTONIO CARLOS DOS REIS PIZZARIA - ME | | | 06.092.153/0001-92 | |
| | REFEIÇÕES | 31,00000 | 9,000 | | 279,00 |
| 17/08/2006 | AUTO PECAS MIXILIM LTDA | | | 47068754/0001-47 | |
| | BUCHA BANDEJA | 2,00000 | 48,000 | | 96,00 |
| 17/08/2006 | AUTO PECAS MIXILIM LTDA | | | 47068754/0001-47 | |
| | COXIM TRASEIRO MOTOR/CAMBIO | 1,00000 | 327,000 | | 327,00 |
| 17/08/2006 | AUTO PECAS MIXILIM LTDA | | | 47068754/0001-47 | |
| | PARAFUSO | 4,00000 | 12,000 | | 48,00 |
| 17/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 | |
| | ALCOOL | 156,30000 | 1,264 | | 197,563 |
| 17/08/2006 | BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME | | | 52233848/0001-64 | |
| | SERV.ALINHAMENTO CHASSI | 1,00000 | 350,000 | | 350,00 |
| 17/08/2006 | BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME | | | 52233848/0001-64 | |
| | SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO | 1,00000 | 20,000 | | 20,00 |
| 17/08/2006 | BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME | | | 52233848/0001-64 | |
| | SERV.CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO | 2,00000 | 25,000 | | 50,00 |
| 17/08/2006 | BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME | | | 52233848/0001-64 | |
| | SERV.CORRECAO DE CARTER | 2,00000 | 25,000 | | 50,00 |
| 17/08/2006 | CLEUSA TORRES NEVES - ME | | | 00.021.845/0001-63 | |
| | SERV.CONFECCAO DE CHAVE | 11,00000 | 5,091 | | 56,00 |
| 17/08/2006 | CLEUSA TORRES NEVES - ME | | | 00.021.845/0001-63 | |
| | SERV.COPIA DE3 CHAVE TIPO GORJE | 4,00000 | 5,000 | | 20,00 |
| 17/08/2006 | CLEUSA TORRES NEVES - ME | | | 00.021.845/0001-63 | |
| | SERV.INSTALAÇÃO DE FECHADURA | 1,00000 | 10,000 | | 10,00 |
| 17/08/2006 | DEBORA RAMOS VIEIRA -ME | | | 07.599.511/0001-10 | |
| | SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 C/BALÃO | 2,00000 | 4,320 | | 8,64 |
| 17/08/2006 | DEBORA RAMOS VIEIRA -ME | | | 07.599.511/0001-10 | |
| | SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 C/BALÃO | 2,00000 | 4,320 | | 8,64 |
| 17/08/2006 | DEBORA RAMOS VIEIRA -ME | | | 07.599.511/0001-10 | |
| | SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5 C/BALÃO | 2,00000 | 4,320 | | 8,64 |
| 17/08/2006 | DEBORA RAMOS VIEIRA -ME | | | 07.599.511/0001-10 | |
| | SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALÃO | 1,00000 | 4,750 | | 4,75 |
| 17/08/2006 | DEBORA RAMOS VIEIRA -ME | | | 07.599.511/0001-10 | |
| | SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALÃO | 1,00000 | 4,750 | | 4,75 |
| 17/08/2006 | DEBORA RAMOS VIEIRA -ME | | | 07.599.511/0001-10 | |
| | SONDA ENDOTRAQUEAL 9,5 C/BALÃO | 1,00000 | 4,750 | | 4,75 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 41 de 41

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 17/08/2006 | DEBORA RAMOS VIEIRA -ME | | | 07.599.511/0001-10 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 6,5 | | 1,00000 | 4,750 | 4,75 |
| 17/08/2006 | IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME | | | 07.224.924/0001-10 |
| OXIGENIO | | 30,00000 | 7,000 | 210,00 |
| 17/08/2006 | J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA | | | 49.991.086/0001-50 |
| LUVA CORRER 2" C/ANEL | | 8,00000 | 18,000 | 144,00 |
| 17/08/2006 | JOAO APARECIDO BERTONI - ME | | | 74.697.228/0001-19 |
| ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS CHP 22 L | | 6,00000 | 418,000 | 2.508,00 |
| 17/08/2006 | JOAO APARECIDO BERTONI - ME | | | 74.697.228/0001-19 |
| CONJUNTO DE REFEITORIO | | 2,00000 | 540,000 | 1.080,00 |
| 17/08/2006 | JOAO APARECIDO BERTONI - ME | | | 74.697.228/0001-19 |
| LOUSA BRANCA 1,00 X 0,80 | | 1,00000 | 58,040 | 58,04 |
| 17/08/2006 | JOAO APARECIDO BERTONI - ME | | | 74.697.228/0001-19 |
| MESA REUNAO | | 1,00000 | 415,000 | 415,00 |
| 17/08/2006 | LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME | | | 05.689.921/0001-27 |
| AGUA MINERAL 20 LT GL | | 15,00000 | 3,500 | 52,50 |
| 17/08/2006 | LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME | | | 05.689.921/0001-27 |
| GALAO 20 LITROS AGUA COMPLETO | | 1,00000 | 13,000 | 13,00 |
| 17/08/2006 | LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME | | | 05.689.921/0001-27 |
| TORNEIRA P/BEBEDOURO | | 1,00000 | 7,000 | 7,00 |
| 17/08/2006 | LOZANO & MILA LTDA -ME | | | 63.894.323/0001-96 |
| CAMISETA | | 107,00000 | 10,800 | 1.155,60 |
| 17/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 |
| SERV.SOLDA DE CHASSI | | 2,00000 | 35,000 | 70,00 |
| 17/08/2006 | MAX JOHN-SISTEMA PROF.LIMP.LTD | | | 55239412/0001-70 |
| JATO | | 1,00000 | 230,000 | 230,00 |
| 17/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 17/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| SERV.SAPATA E SOLDA | | 1,00000 | 40,000 | 40,00 |
| 17/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 107,11900 | 2,369 | 253,765 |
| 17/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| FIO TORCIDO 2 X 4,00 MM | | 50,00000 | 2,500 | 125,00 |
| 17/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| TOMADA EXTERNA | | 1,00000 | 3,000 | 3,00 |
| 18/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 2,00000 | 10,000 | 20,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 42 de 42

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. | Total |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 18/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 | |
| | ALCOOL | 125,22000 | 1,264 | | 158,278 |
| 18/08/2006 | BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME | | | 52233848/0001-64 | |
| | SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO | 1,00000 | 20,000 | | 20,00 |
| 18/08/2006 | BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME | | | 52233848/0001-64 | |
| | SERV.BALANCEAMENTO RODA | 1,00000 | 25,000 | | 25,00 |
| 18/08/2006 | CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA | | | 55.170.823/0001-57 | |
| | BEXIGA SUSP AR DIANT | 1,00000 | 111,000 | | 111,00 |
| 18/08/2006 | CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA | | | 33069766/0048-45 | |
| | OLEO DIESEL | 10.000,00000 | 1,767 | | 17.672,00 |
| 18/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 | |
| | ESPARADRAPO | 10,00000 | 3,300 | | 33,00 |
| 18/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 | |
| | FITA ADVANTAGE II | 8,00000 | 82,000 | | 656,00 |
| 18/08/2006 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - | | | 45.987.005/0167-87 | |
| | PNEU 225/75R15 | 4,00000 | 321,000 | | 1.284,00 |
| 18/08/2006 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - | | | 45.987.005/0167-87 | |
| | SERV.ALINHAMENTO | 1,00000 | 18,530 | | 18,53 |
| 18/08/2006 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - | | | 45.987.005/0167-87 | |
| | SERV.BALANCEAMENTO RODA | 4,00000 | 5,370 | | 21,48 |
| 18/08/2006 | EVANDRO CESAR FERNANDES - ME | | | 01811770/0001-87 | |
| | TANQUE COMBUSTIVEL | 1,00000 | 816,000 | | 816,00 |
| 18/08/2006 | EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA | | | 01.619.511/0001-59 | |
| | SERV.ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO TRAT.CRIAN | 2,00000 | 750,000 | | 1.500,00 |
| 18/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 | |
| | ARMAÇÃO OCULOS | 3,00000 | 46,667 | | 140,00 |
| 18/08/2006 | LUIZ OSVALDO ALVES ME | | | 05.097.814/0001-00 | |
| | PAR LENTE | 3,00000 | 21,667 | | 65,00 |
| 18/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 | |
| | SERV.BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO | 1,00000 | 40,000 | | 40,00 |
| 18/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 | |
| | SERV.CUBO TRAZEIRO | 1,00000 | 60,000 | | 60,00 |
| 18/08/2006 | MARQUEZINI & VAL LTDA -ME | | | 07.792.825/0001-35 | |
| | SERV.SOLDA CANO DE OLEO | 1,00000 | 40,000 | | 40,00 |
| 18/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 | |
| | AREIA | 6,50000 | 37,077 | | 241,00 |
| 18/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 | |
| | AREIA GROSSA | 1,50000 | 36,000 | | 54,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 43 de 43

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 18/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CIMENTO | | 80,00000 | 12,500 | 1.000,00 |
| 18/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PEDRA | | 7,00000 | 42,000 | 294,00 |
| 18/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| ADITIVO RAD | | 2,00000 | 23,200 | 46,40 |
| 18/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| FILTRO AR 8833 | | 1,00000 | 11,500 | 11,50 |
| 18/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO 499 | | 2,00000 | 152,000 | 304,00 |
| 18/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 165,38800 | 2,369 | 391,804 |
| 18/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| AMBROXOL ADULTO | | 100,00000 | 1,360 | 136,00 |
| 18/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| NOCICLIN COMP. | | 700,00000 | 0,720 | 504,00 |
| 19/08/2006 | NEIDE APARECIDA BUKA BORDINI | | | 71.653.679/0001-66 |
| CONJUGADO | | 1,00000 | 230,000 | 230,00 |
| 19/08/2006 | NEIDE APARECIDA BUKA BORDINI | | | 71.653.679/0001-66 |
| COXIM ESCAPAMENTO | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 19/08/2006 | NEIDE APARECIDA BUKA BORDINI | | | 71.653.679/0001-66 |
| JUNTA | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 19/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 26,10900 | 2,369 | 61,852 |
| 21/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 182,00000 | 1,264 | 230,048 |
| 21/08/2006 | EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA | | | 96232889/0001-01 |
| SERV. PUBLICACAO DE LICITACAO | | 1,00000 | 80,000 | 80,00 |
| 21/08/2006 | EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA | | | 96232889/0001-01 |
| SERV.EDITAL DE PUBLICACAO | | 1,00000 | 250,000 | 250,00 |
| 21/08/2006 | EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA | | | 96232889/0001-01 |
| SERV.PUBLICAÇÃO | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |
| 21/08/2006 | EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA | | | 96232889/0001-01 |
| SERV.PUBLICAÇÃO DE DECRETO | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 21/08/2006 | EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA | | | 96232889/0001-01 |
| SERV.PUBLICAÇÃO DE LEI | | 5,00000 | 50,000 | 250,00 |
| 21/08/2006 | EMPORIO MEDICO-COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA | | | 04.008.658/0001-09 |
| EQUIPO BOMBA PACK 30 | | 8,00000 | 12,000 | 96,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 44 de 44

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 21/08/2006 | EMPORIO MEDICO-COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA | | | 04.008.658/0001-09 |
| NUTRISON ENERGY MF PACK 8 | | 15,00000 | 41,000 | 615,00 |
| 21/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| CAL P/PINTURA | | 10,00000 | 3,000 | 30,00 |
| 21/08/2006 | JANA & NESSO LTDA | | | 01497776/0001-21 |
| FIXADOR P/CAL | | 10,00000 | 0,500 | 5,00 |
| 21/08/2006 | LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME | | | 07.843.572/0001-81 |
| SERV.ADESIVACAO EM VEICULO | | 1,00000 | 300,000 | 300,00 |
| 21/08/2006 | LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME | | | 07.843.572/0001-81 |
| SERV.FAIXA DE 7 METROS | | 4,00000 | 37,500 | 150,00 |
| 21/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.AGREGADO DE PORTA | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 21/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.CAIXA DE PISTAO HIDRAULICO | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 21/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.DESMONTAR FORRACAO TETO | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 21/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA | | 1,00000 | 80,000 | 80,00 |
| 21/08/2006 | LUCAS GARCIA BUKA - ME | | | 07.765.778/0001-30 |
| SERV.SOLDAR COLUNA INTERNA MONOBLOCO | | 1,00000 | 150,000 | 150,00 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| ACIDO FOLINICO | | 2,00000 | 20,000 | 40,00 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| ALOPURINOL 300 MG | | 1,00000 | 16,870 | 16,87 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| BACITROCINO POMADA | | 1,00000 | 5,750 | 5,75 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| BECLOMETASONA 400 MG + SALBUTAMOL 800 M | | 4,00000 | 28,580 | 114,32 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| BISOPROLOL/HIDROCLOROTIAZIDA 10 MG | | 1,00000 | 45,580 | 45,58 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CIPROFLOXACINA 500 | | 1,00000 | 30,800 | 30,80 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CLORIDRATO DE MEDIZINA | | 1,00000 | 16,840 | 16,84 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG | | 1,00000 | 4,550 | 4,55 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| ENOXAPARINA 40 MG | | 10,00000 | 27,320 | 273,20 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 45 de 45

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| ESPIRAMICINA 1,5 | | 12,00000 | 23,930 | 287,16 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| FERROMALTOSE | | 1,00000 | 10,070 | 10,07 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| LATANOPROST/CLORETO BENZALCONICO | | 1,00000 | 68,550 | 68,55 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 | | 1,00000 | 29,240 | 29,24 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| METILFENIDATO 10 MG | | 6,00000 | 11,350 | 68,10 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| OX CARBAMAZEPINA 300 G | | 3,00000 | 19,440 | 58,32 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| PIRIMETAMINA | | 2,00000 | 4,120 | 8,24 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| RESIDRONATO SÓDICO 35 MG | | 1,00000 | 110,650 | 110,65 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| SULFADIAZINA | | 40,00000 | 0,710 | 28,40 |
| 21/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| TELMISARTANA 80 MG | | 1,00000 | 57,480 | 57,48 |
| 21/08/2006 | MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME | | | 081.797.001-00 |
| CONDICIONADOR 5 LITROS | | 4,00000 | 13,900 | 55,60 |
| 21/08/2006 | MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME | | | 081.797.001-00 |
| SHAMPOO 5 LITROS | | 4,00000 | 11,900 | 47,60 |
| 21/08/2006 | REDE MIL - DROGARIAS LTDA | | | 62.167.895/0001-00 |
| FRALDA GERIATRICA | | 40,00000 | 9,002 | 360,08 |
| 21/08/2006 | REDE MIL - DROGARIAS LTDA | | | 62.167.895/0001-00 |
| FRALDA GERIATRICA G | | 16,00000 | 9,002 | 144,032 |
| 21/08/2006 | REDE MIL - DROGARIAS LTDA | | | 62.167.895/0001-00 |
| FRALDA INFANTIL EG | | 8,00000 | 2,748 | 21,988 |
| 21/08/2006 | REDE MIL - DROGARIAS LTDA | | | 62.167.895/0001-00 |
| LEITE NAN 2 | | 15,00000 | 12,223 | 183,345 |
| 21/08/2006 | RELUS PECAS E SERV. CAT. LTDA | | | 01.248.805/0001-11 |
| DISCO MB | | 1,00000 | 150,000 | 150,00 |
| 21/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 103,80700 | 2,369 | 245,919 |
| 21/08/2006 | SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME | | | 07.977.060/0001-08 |
| BOBINA DE PAPEL | | 2,00000 | 37,500 | 75,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 46 de 46

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. | Total |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 21/08/2006 | SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME | | | 07.977.060/0001-08 | |
| | BOBINA DE PAPEL BRC 60 CM | 2,00000 | 25,000 | | 50,00 |
| 21/08/2006 | SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME | | | 07.977.060/0001-08 | |
| | LUVA PROCEDIMENTO M | 30,00000 | 7,300 | | 219,00 |
| 21/08/2006 | SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME | | | 07.977.060/0001-08 | |
| | LUVA PROCEDIMENTO P | 40,00000 | 7,300 | | 292,00 |
| 21/08/2006 | SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME | | | 07.977.060/0001-08 | |
| | LUVA PROCEDIMENTO PP | 10,00000 | 7,300 | | 73,00 |
| 21/08/2006 | SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME | | | 07.977.060/0001-08 | |
| | P.T.INT.BRANCO 20X21 | 20,00000 | 4,300 | | 86,00 |
| 21/08/2006 | SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME | | | 07.977.060/0001-08 | |
| | SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 C/1000 | 4,00000 | 11,800 | | 47,20 |
| 21/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 | |
| | DUCHA 220 V | 1,00000 | 28,000 | | 28,00 |
| 21/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 | |
| | FIO TORCIDO 2 X 4,00 MM | 1,00000 | 2,500 | | 2,50 |
| 21/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 | |
| | FIRLON | 1,00000 | 1,500 | | 1,50 |
| 21/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 | |
| | PLACA 4 X 2 | 1,00000 | 1,000 | | 1,00 |
| 21/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 | |
| | RELE 16-25 A | 1,00000 | 78,000 | | 78,00 |
| 21/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 | |
| | SUPER BONDER | 1,00000 | 4,600 | | 4,60 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | BANANA | 2,00000 | 1,790 | | 3,58 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | BATATA | 2,00000 | 2,500 | | 5,00 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | BETERRABA | 1,00000 | 2,990 | | 2,99 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | CARNE MOIDA 2º | 2,00000 | 7,500 | | 15,00 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | CARNE PEDAÇO 2º | 2,00000 | 7,500 | | 15,00 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | CENOURA | 1,00000 | 2,600 | | 2,60 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | CESTA BASICA | 11,00000 | 51,010 | | 561,11 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 47 de 47

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| FIGADO BOVINO | | 1,00000 | 7,500 | 7,50 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| FRANGO | | 3,00000 | 3,100 | 9,30 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| LEITE INTEGRAL | | 30,00000 | 1,590 | 47,70 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| MAÇA | | 1,00000 | 4,200 | 4,20 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| OVOS | | 1,00000 | 2,500 | 2,50 |
| 21/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| SUSTAGEM 400 GR | | 2,00000 | 16,990 | 33,98 |
| 22/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 198,58000 | 1,264 | 251,005 |
| 22/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| BUSCOPAM COMPOSTO COMP | | 3.000,00000 | 0,105 | 315,00 |
| 22/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| NEOMICINA POMADA | | 100,00000 | 1,050 | 105,00 |
| 22/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| PREDNISONA 20MG | | 1.000,00000 | 0,080 | 80,00 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| ACIDO ACETILSALICILICO - CARDIO | | 1,00000 | 5,570 | 5,57 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| ACIDO ASCORBICO | | 1,00000 | 5,240 | 5,24 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| AMISSULPRINA 200 MG | | 2,00000 | 68,010 | 136,02 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| BUDESONIDA 64 MG | | 1,00000 | 24,330 | 24,33 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CAFEINA+CARISOPRODOL+DICLOFENACO+PAR | | 3,00000 | 8,900 | 26,70 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CEFITRIAXONA 250MG | | 10,00000 | 22,210 | 222,10 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CLOPIDROGREZ 75 MG | | 1,00000 | 171,260 | 171,26 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CLOXAZOLAN 2 G | | 1,00000 | 8,250 | 8,25 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| DIPIRONA=CITRATO DE ORFENADRINA + CAFEII | | 1,00000 | 2,280 | 2,28 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 48 de 48

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| FLUNARIZINA 10 MG | | 1,00000 | 13,500 | 13,50 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| MALEATO DE ENALAPRIL + HIDROCL 10/25 | | 1,00000 | 19,590 | 19,59 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| MALEATO TIMOLOL COL | | 1,00000 | 4,500 | 4,50 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| ROSUVATATINA CÁLCICA 20 MG | | 1,00000 | 118,450 | 118,45 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| SACCHAROMYCES CEREVISIAE | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| TARTARATO DE BRIMONIDINA | | 1,00000 | 22,060 | 22,06 |
| 22/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| TIBOLONA 2.5 | | 1,00000 | 37,100 | 37,10 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| AMACIANTE 2 LITROS | | 24,00000 | 2,390 | 57,36 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| BALDE PLASTICO | | 1,00000 | 3,100 | 3,10 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| CAFÉ EM PÓ | | 1,00000 | 40,900 | 40,90 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| CERA INGLESA MAX | | 1,00000 | 3,250 | 3,25 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| CERA LIQUIDA | | 1,00000 | 4,390 | 4,39 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| ESPONJA | | 8,00000 | 1,650 | 13,20 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| FILTRO DE PAPEL MELITA 103 | | 5,00000 | 2,450 | 12,25 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| FITA CREPE | | 2,00000 | 2,600 | 5,20 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| FRALDA INFANTIL | | 15,00000 | 2,990 | 44,85 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| GARRAFA TERMICA | | 1,00000 | 25,900 | 25,90 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| LEITE SOJA | | 60,00000 | 3,590 | 215,40 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| LUSTRA MOVEIS | | 1,00000 | 2,500 | 2,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 49 de 49

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|----------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| PANO DE PRATO | | 6,00000 | 1,350 | 8,10 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| PAPEL HIGIENICO | | 1,00000 | 23,800 | 23,80 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| PENEIRA | | 3,00000 | 1,870 | 5,61 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| PILHA PEQUENA | | 5,00000 | 3,700 | 18,50 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| POTE PLASTICO | | 1,00000 | 4,740 | 4,74 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| S B P - VENENO | | 2,00000 | 5,190 | 10,38 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| SABAO EM PÓ | | 14,00000 | 3,450 | 48,30 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| TOALHA | | 2,00000 | 2,950 | 5,90 |
| 22/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| VIDREX | | 1,00000 | 6,350 | 6,35 |
| 22/08/2006 | OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA | | | 07.742.911/0001-33 |
| DPD (PO) P/ 100 TESTES CRL | | 2,00000 | 57,000 | 114,00 |
| 22/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| AREIA | | 5,00000 | 36,000 | 180,00 |
| 22/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CIMENTO | | 50,00000 | 12,500 | 625,00 |
| 22/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| GUIA | | 4,00000 | 9,000 | 36,00 |
| 22/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PEDRA | | 4,00000 | 43,000 | 172,00 |
| 22/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| ABRACADEIRA | | 2,00000 | 15,000 | 30,00 |
| 22/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| MOLA MESTRE | | 1,00000 | 260,000 | 260,00 |
| 22/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| PARAFUSO | | 5,00000 | 2,000 | 10,00 |
| 22/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| PINO CENTRO | | 2,00000 | 5,000 | 10,00 |
| 22/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| PINO DE MOLA | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 50 de 50

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 22/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| PORCA PARLOQUE 18 MM | | 1,00000 | 3,000 | 3,00 |
| 22/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| QUARTA MOLA | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 22/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO | | 2,00000 | 25,000 | 50,00 |
| 22/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| SERV.MÃO DE OBRA SUPORTE VEICULO | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 22/08/2006 | POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME | | | 06.268.885/0001-90 |
| TERCEIRA MOLA | | 2,00000 | 135,000 | 270,00 |
| 22/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 184,61700 | 2,369 | 437,358 |
| 22/08/2006 | TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME | | | 07.999.815/0001-75 |
| SERV.RECARGA CARTUCHO 51645 | | 4,00000 | 17,000 | 68,00 |
| 22/08/2006 | VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME | | | 02.917.172/0001-50 |
| DRIVE 1.44 | | 1,00000 | 165,000 | 165,00 |
| 22/08/2006 | VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME | | | 02.917.172/0001-50 |
| HD 40 GBYTES | | 1,00000 | 27,000 | 27,00 |
| 22/08/2006 | VOLNEY ZANCHETTA -ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| PLACA TRONCO ID CENTRAL PABX | | 2,00000 | 256,500 | 513,00 |
| 22/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| METFORMINA 850 MG | | 6.000,00000 | 0,064 | 384,00 |
| 22/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| SAIS P/REIDRATAÇAO ORAL ENVELOPE 27,9G | | 300,00000 | 0,733 | 219,999 |
| 22/08/2006 | VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA | | | 64533797/0001-75 |
| SORO FISIOLÓGICO 10 ML CX C/200 | | 1,00000 | 32,000 | 32,00 |
| 23/08/2006 | ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME | | | 03.849.278/0001-26 |
| ABRACADEIRA | | 4,00000 | 5,000 | 20,00 |
| 23/08/2006 | ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME | | | 03.849.278/0001-26 |
| ANEL VEDACAO | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 23/08/2006 | ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME | | | 03.849.278/0001-26 |
| MANGOTE | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 23/08/2006 | ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME | | | 05.661.887/0001-82 |
| FEUTRO | | 4,50000 | 12,000 | 54,00 |
| 23/08/2006 | ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME | | | 05.661.887/0001-82 |
| FRALDA | | 4,00000 | 20,000 | 80,00 |
| 23/08/2006 | ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME | | | 05.661.887/0001-82 |
| FRALDA ADULTO | | 6,00000 | 14,000 | 84,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 51 de 51

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 23/08/2006 | ARMAJOBI ARMAR. ITAJOBI LTDA-ME | | | 05.661.887/0001-82 |
| PLASTICO FLANELADO | | 2,20000 | 12,000 | 26,40 |
| 23/08/2006 | ARMAJOBI ARMAR. ITAJOBI LTDA-ME | | | 05.661.887/0001-82 |
| TOALHA 0,80 X 0,80 | | 1,00000 | 8,500 | 8,50 |
| 23/08/2006 | ARMAJOBI ARMAR. ITAJOBI LTDA-ME | | | 05.661.887/0001-82 |
| TOALHA BANHO | | 25,00000 | 8,500 | 212,50 |
| 23/08/2006 | ARMAJOBI ARMAR. ITAJOBI LTDA-ME | | | 05.661.887/0001-82 |
| TOALHA FRALDA | | 12,00000 | 8,000 | 96,00 |
| 23/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 230,74000 | 1,264 | 291,655 |
| 23/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| GRAXA | | 2,00000 | 12,800 | 25,60 |
| 23/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| OLEO HIDRAULICO 68 | | 3,00000 | 110,700 | 332,10 |
| 23/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| OLEO RIMOLA 15W 40 | | 1,00000 | 150,500 | 150,50 |
| 23/08/2006 | MAC - ITAJOBI LABORATORIO DE PROTESE LIMITADA | | | 07.887.424/0001-69 |
| SERV. CONserto DE PROTESE | | 40,00000 | 30,000 | 1.200,00 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| ACIDO ASCORBICO | | 1,00000 | 5,240 | 5,24 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CETOTIFERO GTS | | 1,00000 | 29,280 | 29,28 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CLOPIDROGREZ 75 MG | | 1,00000 | 171,200 | 171,20 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG | | 2,00000 | 14,300 | 28,60 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| INSULINA HUM BIOHULIN NPH 100 ML | | 3,00000 | 26,070 | 78,21 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| LEVOFLOXACINO 500 MG | | 2,00000 | 40,590 | 81,18 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| LEVOTIROXINA 25 MG | | 2,00000 | 5,680 | 11,36 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| NITROFURANTOINA | | 1,00000 | 5,320 | 5,32 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| ROSUVATATINA CÁLCICA 20 MG | | 1,00000 | 118,440 | 118,44 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| TIAMAZOL 10 MG | | 2,00000 | 10,000 | 20,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 52 de 52

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| TIAMINA | | 1,00000 | 11,000 | 11,00 |
| 23/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| TIMOMODULINA | | 1,00000 | 50,490 | 50,49 |
| 23/08/2006 | MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME | | | 00308116/0001-92 |
| FORMULA MANIPULACAO | | 2,00000 | 45,250 | 90,50 |
| 23/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| ALCOOL | | 10,00000 | 3,490 | 34,90 |
| 23/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| AÇUCAR CRISTAL 5 KG | | 6,00000 | 6,490 | 38,94 |
| 23/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| CAFÉ EM PÓ | | 20,00000 | 4,090 | 81,80 |
| 23/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| COPO DESCARTAVEL 300 ML | | 5,00000 | 3,550 | 17,75 |
| 23/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| COPO DESCARTAVEL 400 ML | | 1,00000 | 57,650 | 57,65 |
| 23/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| DESINFETANTE 2 LITROS | | 8,00000 | 2,490 | 19,92 |
| 23/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| DETERGENTE 500 ML | | 24,00000 | 0,750 | 18,00 |
| 23/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| LAMPADA | | 6,00000 | 1,100 | 6,60 |
| 23/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| RODO PLASTICO | | 2,00000 | 5,790 | 11,58 |
| 23/08/2006 | MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA | | | 55252126/0001-45 |
| SABAO EM PÓ | | 10,00000 | 3,450 | 34,50 |
| 23/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| TARRACHA | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 23/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| TRENA 5 MTS | | 1,00000 | 7,900 | 7,90 |
| 23/08/2006 | SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA | | | 00125771/0001-05 |
| REPARO VALVULA DE DESCARGA | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 23/08/2006 | SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA | | | 00125771/0001-05 |
| SERV.REPARO VALVULA COVERNADORA | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 23/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 100,48800 | 2,369 | 238,056 |
| 23/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| ARROZ PCT 2 KG | | 1,00000 | 2,990 | 2,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 53 de 53

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 23/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| FLOCOCO | | 1,00000 | 2,650 | 2,65 |
| 23/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| LEITE CONDENSADO | | 1,00000 | 1,450 | 1,45 |
| 23/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| MUSSARELA | | 1,00000 | 11,220 | 11,22 |
| 23/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| PAO DE FORMA | | 2,00000 | 2,780 | 5,56 |
| 23/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| PRESUNTO | | 1,00000 | 8,900 | 8,90 |
| 23/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| SUCO | | 75,00000 | 0,540 | 40,50 |
| 23/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| SUCO MARACUJA MAGUARY | | 2,00000 | 4,490 | 8,98 |
| 23/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| SUCO UVA MAGUARY | | 9,00000 | 3,650 | 32,85 |
| 24/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 24/08/2006 | ANDREIA CRISTINA DE GODOY - ME | | | 03.903.723/0001-99 |
| FORMULA MANIPULACAO | | 7,00000 | 23,050 | 161,35 |
| 24/08/2006 | APARECIDO ANTONIO AISSA - ME | | | 71964340/0001-80 |
| VIDRO CANELADO | | 3,15000 | 32,000 | 100,80 |
| 24/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 75,54000 | 1,264 | 95,483 |
| 24/08/2006 | IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME | | | 07.224.924/0001-10 |
| FLUSCOMETRO | | 2,00000 | 38,000 | 76,00 |
| 24/08/2006 | IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME | | | 07.224.924/0001-10 |
| OXIGENIO GAS CILINDRO PPV | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 24/08/2006 | IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME | | | 07.224.924/0001-10 |
| OXIGENIO PC | | 2,00000 | 40,000 | 80,00 |
| 24/08/2006 | M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | | 06.163.799/0001-13 |
| CONJUNTO ESCOLAR FORMICA | | 40,00000 | 75,000 | 3.000,00 |
| 24/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| FRALDA GERIATRICA G | | 12,00000 | 9,000 | 108,00 |
| 24/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| FRALDA GERIATRICA M | | 18,00000 | 9,000 | 162,00 |
| 24/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| ATF | | 1,00000 | 176,000 | 176,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 54 de 54

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. | Total |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 24/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 | |
| | OLEO 15W40 | 1,00000 | 126,000 | | 126,00 |
| 24/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 | |
| | OLEO 40 | 1,00000 | 110,000 | | 110,00 |
| 24/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 | |
| | OLEO HIDRAULICO 68 | 2,00000 | 117,000 | | 234,00 |
| 24/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 | |
| | GASOLINA | 115,43900 | 2,369 | | 273,475 |
| 24/08/2006 | SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME | | | 02847098/0001-42 | |
| | CD | 25,00000 | 1,200 | | 30,00 |
| 24/08/2006 | SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME | | | 02847098/0001-42 | |
| | DISQUETE | 4,00000 | 9,800 | | 39,20 |
| 24/08/2006 | SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME | | | 02847098/0001-42 | |
| | PASTA AZ | 24,00000 | 4,500 | | 108,00 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | BANANA | 6,00000 | 2,205 | | 13,23 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | BATATA | 12,00000 | 0,990 | | 11,88 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | BOLACHA | 6,00000 | 1,990 | | 11,94 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | CARNE MOIDA 2º | 18,00000 | 6,990 | | 125,82 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | CARNE PEDAÇO 2º | 18,00000 | 6,990 | | 125,82 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | CENOURA | 12,00000 | 1,790 | | 21,48 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | CESTA BASICA | 25,00000 | 51,010 | | 1.275,25 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | FIGADO BOVINO | 6,00000 | 6,500 | | 39,00 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | FRANGO | 19,84600 | 2,350 | | 46,638 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | LEITE INTEGRAL | 180,00000 | 1,490 | | 268,20 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | MAÇA | 6,00000 | 4,200 | | 25,20 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 | |
| | NESTON | 1,00000 | 4,500 | | 4,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 55 de 55

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| OVOS | | 8,00000 | 1,990 | 15,92 |
| 24/08/2006 | VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME | | | 05.137.640/0001-61 |
| SUSTAGEM 400 GR | | 6,00000 | 13,990 | 83,94 |
| 25/08/2006 | AIROLDI & CIA LTDA- ME | | | 03.778.922/0001-12 |
| SERV.RECARGA THONER SANSUNG | | 1,00000 | 150,000 | 150,00 |
| 25/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 279,60000 | 1,264 | 353,415 |
| 25/08/2006 | EDITORA SEGMENTO LTDA | | | 65.698.516/0001-05 |
| REVISTA EDUCACAO | | 24,00000 | 7,087 | 170,10 |
| 25/08/2006 | FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME | | | 05.796.332/0001-48 |
| SERV.CONCERTO APARELHO DE PRESSAO | | 2,00000 | 25,000 | 50,00 |
| 25/08/2006 | FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME | | | 05.796.332/0001-48 |
| SERV.CONCERTO DETECTOR FETAL | | 1,00000 | 110,000 | 110,00 |
| 25/08/2006 | ITALO SCALDELAI - ME | | | 51.344.646/0001-27 |
| SERV.TROCAR ROLAMENTO CANETA 15544 | | 1,00000 | 86,000 | 86,00 |
| 25/08/2006 | ITALO SCALDELAI - ME | | | 51.344.646/0001-27 |
| SERV.TROCAR ROLAMENTO CANETA 16561 | | 1,00000 | 86,000 | 86,00 |
| 25/08/2006 | ITALO SCALDELAI - ME | | | 51.344.646/0001-27 |
| TROCA DE ROTOR CANETA 16561 | | 1,00000 | 96,000 | 96,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| ADAPTADOR 3/4 | | 2,00000 | 0,500 | 1,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| BROCA 5/32 | | 1,00000 | 3,000 | 3,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CAIXA SIFONADA 6 X 2 | | 4,00000 | 15,000 | 60,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CANALETA DUPLA | | 1,00000 | 7,000 | 7,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CANO 3/4 | | 12,00000 | 1,500 | 18,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CURVA ESGOTO 4" | | 5,00000 | 19,500 | 97,50 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| DJUNTOR 15 AMPERES | | 2,00000 | 4,500 | 9,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| FIO 2 X 1,5MM SOLIDO | | 8,00000 | 1,700 | 13,60 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| JOELHO 4 X 45 | | 2,00000 | 3,600 | 7,20 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 56 de 56

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| JUNCAO 4" | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| LAMPADA COMPACTA 25 W | | 2,00000 | 12,000 | 24,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| LAMPADA HO | | 1,00000 | 16,000 | 16,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PARAFUSO 5/16 | | 5,00000 | 1,500 | 7,50 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PINO MACHO | | 3,00000 | 2,000 | 6,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PORCA 1/4 | | 20,00000 | 0,100 | 2,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PROLONGAMENTO 6´ | | 4,00000 | 4,100 | 16,40 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| RECEPTACULO | | 2,00000 | 1,500 | 3,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| REDUCAO 4 X 2 | | 4,00000 | 3,300 | 13,20 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| REGISTRO 3/4 | | 1,00000 | 23,000 | 23,00 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| TE 4 X 2 | | 1,00000 | 6,200 | 6,20 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| TE S 4" | | 3,00000 | 7,200 | 21,60 |
| 25/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| TUBO ESGOTO 4" | | 30,00000 | 5,500 | 165,00 |
| 25/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO HIDRAULICO 68 | | 4,00000 | 117,000 | 468,00 |
| 25/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 82,57800 | 2,369 | 195,627 |
| 25/08/2006 | UMA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | | | 07.338.421/0001-76 |
| GUARNICAO TAMPA DE VALVULA | | 1,00000 | 2,900 | 2,90 |
| 25/08/2006 | UMA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | | | 07.338.421/0001-76 |
| OLEO MOTOR | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 25/08/2006 | UMA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | | | 07.338.421/0001-76 |
| SERV.REVISÃO COMPLETA EM MOTO | | 1,00000 | 46,000 | 46,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 57 de 57

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 25/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| ARAME | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 25/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CABO FLEX 25 MM | | 70,00000 | 9,200 | 644,00 |
| 25/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| CONTATOR | | 1,00000 | 147,000 | 147,00 |
| 25/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| FITA ISOLANTE 20 M | | 2,00000 | 3,400 | 6,80 |
| 25/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| LAMPADA MISTA 250W | | 1,00000 | 13,100 | 13,10 |
| 25/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| MANGUEIRA | | 15,00000 | 0,700 | 10,50 |
| 25/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| TERM 10 - 35 MM | | 3,00000 | 3,600 | 10,80 |
| 25/08/2006 | VALDECIR PERES - ME | | | 05.738.788/0001-51 |
| TERMINAL 25M | | 3,00000 | 1,700 | 5,10 |
| 25/08/2006 | VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME | | | 02.917.172/0001-50 |
| CABO USB | | 2,00000 | 9,000 | 18,00 |
| 25/08/2006 | VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME | | | 02.917.172/0001-50 |
| TECLADO | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 25/08/2006 | ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME | | | 01935208/0001-65 |
| PAPEL SULFITE | | 14,00000 | 12,500 | 175,00 |
| 25/08/2006 | ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME | | | 01935208/0001-65 |
| PASTA AZ | | 15,00000 | 4,500 | 67,50 |
| 26/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 25,43600 | 2,369 | 60,258 |
| 28/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEU DIANTEIRO | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 28/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 5,00000 | 12,600 | 63,00 |
| 28/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.MANCHAO | | 3,00000 | 6,000 | 18,00 |
| 28/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 150,62000 | 1,264 | 190,384 |
| 28/08/2006 | BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD | | | 03054445/0001-42 |
| CONE P/PV | | 2,00000 | 70,000 | 140,00 |
| 28/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 |
| CAL | | 10,00000 | 5,200 | 52,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 58 de 58

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. | Total |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 28/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 | |
| | CIMENTO | 10,00000 | 13,000 | | 130,00 |
| 28/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 | |
| | FERRO 3/16 | 15,00000 | 5,600 | | 84,00 |
| 28/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 | |
| | FERRO 5/16 | 15,00000 | 16,500 | | 247,50 |
| 28/08/2006 | EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA | | | 96232889/0001-01 | |
| | SERV.PUBLICAÇÃO | 2,00000 | 150,000 | | 300,00 |
| 28/08/2006 | IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME | | | 07.224.924/0001-10 | |
| | OXIGENIO GAS CILINDRO PPV | 1,00000 | 30,000 | | 30,00 |
| 28/08/2006 | IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME | | | 07.224.924/0001-10 | |
| | OXIGENIO MEDICINAL | 10,00000 | 7,000 | | 70,00 |
| 28/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 | |
| | BLOCO ALVARA LICENCA | 30,00000 | 7,800 | | 234,00 |
| 28/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 | |
| | ENVELOPE OFICIO | 1,00000 | 232,000 | | 232,00 |
| 28/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 | |
| | PASTA PROTOCOLAMENTO | 3,00000 | 57,000 | | 171,00 |
| 28/08/2006 | JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME | | | 03815249/0001-43 | |
| | ANILHA | 2,00000 | 1,600 | | 3,20 |
| 28/08/2006 | JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME | | | 03815249/0001-43 | |
| | CANO FREIO | 1,00000 | 45,000 | | 45,00 |
| 28/08/2006 | JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME | | | 03815249/0001-43 | |
| | CILINDRO RODA | 1,00000 | 69,000 | | 69,00 |
| 28/08/2006 | JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME | | | 03815249/0001-43 | |
| | CONEXAO | 2,00000 | 3,000 | | 6,00 |
| 28/08/2006 | JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME | | | 03815249/0001-43 | |
| | FILTRO DE AR PRIMARIO | 1,00000 | 108,000 | | 108,00 |
| 28/08/2006 | JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME | | | 03815249/0001-43 | |
| | FILTRO ORIGINAL | 1,00000 | 45,000 | | 45,00 |
| 28/08/2006 | JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME | | | 03815249/0001-43 | |
| | LONA SUPER FREIO | 2,00000 | 35,200 | | 70,40 |
| 28/08/2006 | JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME | | | 03815249/0001-43 | |
| | SERV.MECÂNICA EM MÁQUINA | 1,00000 | 600,000 | | 600,00 |
| 28/08/2006 | JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME | | | 03815249/0001-43 | |
| | SERV.PASSE EM CAMPANA | 1,00000 | 70,000 | | 70,00 |
| 28/08/2006 | JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME | | | 03815249/0001-43 | |
| | SERV.TORNO E SOLDA EM CUBO | 2,00000 | 600,000 | | 1.200,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 59 de 59

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 28/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| AREIA GROSSA | | 75,00000 | 0,720 | 54,00 |
| 28/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CAP 6" | | 2,00000 | 22,000 | 44,00 |
| 28/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CIMENTO | | 8,00000 | 12,500 | 100,00 |
| 28/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PEDRA ARDOSIA | | 50,00000 | 0,860 | 43,00 |
| 28/08/2006 | PORTO JUNIOR USINA ASFALTO LTD | | | 74207887/0001-20 |
| CBUQ | | 12,08000 | 178,500 | 2.156,28 |
| 28/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 88,95900 | 2,369 | 210,744 |
| 28/08/2006 | TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME | | | 07.999.815/0001-75 |
| CHIP P/THONER | | 3,00000 | 30,000 | 90,00 |
| 28/08/2006 | TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME | | | 07.999.815/0001-75 |
| SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA | | 5,00000 | 16,000 | 80,00 |
| 28/08/2006 | TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME | | | 07.999.815/0001-75 |
| SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO | | 2,00000 | 18,000 | 36,00 |
| 28/08/2006 | TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME | | | 07.999.815/0001-75 |
| SERV.RECARGA TONER LEXMARK | | 4,00000 | 80,000 | 320,00 |
| 28/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| BOTA BORRACHA | | 1,00000 | 23,000 | 23,00 |
| 28/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| GROZA | | 1,00000 | 29,000 | 29,00 |
| 29/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 29/08/2006 | AUTO MECANICA BARCOSO LTDA -ME | | | 64.510.134/0001-35 |
| SERV.CARBURADOR | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 29/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 188,40300 | 1,264 | 238,141 |
| 29/08/2006 | CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA | | | 33069766/0048-45 |
| OLEO DIESEL | | 10.000,00000 | 1,773 | 17.728,00 |
| 29/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| CHICOTE - 3X1 | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 29/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| INTERRUPTOR RE | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 29/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 |
| LAMPADA 1034 | | 2,00000 | 3,000 | 6,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 60 de 60

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. | Total |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 29/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 | |
| | LAMPADA 6/9 | 1,00000 | 2,000 | | 2,00 |
| 29/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 | |
| | LAMPADA H1 | 2,00000 | 12,000 | | 24,00 |
| 29/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 | |
| | PRIZILIA | 6,00000 | 0,500 | | 3,00 |
| 29/08/2006 | COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME | | | 07.474.649/0001-93 | |
| | SOQUETE | 2,00000 | 4,000 | | 8,00 |
| 29/08/2006 | EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA | | | 96232889/0001-01 | |
| | SERV.EDITAL DE PUBLICACAO | 1,00000 | 200,000 | | 200,00 |
| 29/08/2006 | FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME | | | 07.808.749/0001-09 | |
| | SERV.SUSPENSÃO | 1,00000 | 60,000 | | 60,00 |
| 29/08/2006 | FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME | | | 07.808.749/0001-09 | |
| | SERV.TIRAR E COLOCAR MOTOR E CAMBIO | 1,00000 | 260,000 | | 260,00 |
| 29/08/2006 | FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME | | | 07.808.749/0001-09 | |
| | SERV.TUBAGEM | 1,00000 | 30,000 | | 30,00 |
| 29/08/2006 | IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME | | | 07.224.924/0001-10 | |
| | OXIGENIO | 20,00000 | 7,000 | | 140,00 |
| 29/08/2006 | ITACAR PNEUS LTDA - ME | | | 04.537.216/0001-41 | |
| | CAMARA AR | 1,00000 | 24,000 | | 24,00 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 | |
| | BIELA CG | 1,00000 | 39,900 | | 39,90 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 | |
| | CHAPA NEUTRO | 1,00000 | 2,760 | | 2,76 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 | |
| | EIXO SECUNDARIO | 1,00000 | 39,000 | | 39,00 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 | |
| | ENGRENAGEM CAMBIO | 1,00000 | 28,000 | | 28,00 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 | |
| | GUARNICAO TAMPA CABECOTE | 1,00000 | 1,590 | | 1,59 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 | |
| | JOGO DE JUNTA CG | 1,00000 | 3,420 | | 3,42 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 | |
| | LAMPADA | 1,00000 | 0,510 | | 0,51 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 | |
| | LAMPADA BIODO | 1,00000 | 3,360 | | 3,36 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 | |
| | LAMPADA FREIO | 1,00000 | 0,750 | | 0,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 61 de 61

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| OLEO MOTOR 4 TEMPO | | 1,00000 | 12,300 | 12,30 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| PISTAO CG C/ANEL | | 1,00000 | 43,550 | 43,55 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| PORCA EIXO TRASEIRO | | 2,00000 | 1,520 | 3,04 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| REDE CAPACETE | | 1,00000 | 3,490 | 3,49 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| RETENTOR CAMBIO | | 1,00000 | 1,200 | 1,20 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| RETENTOR DE VALVULA CG | | 2,00000 | 2,250 | 4,50 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| RETENTOR MAGNETO | | 1,00000 | 8,340 | 8,34 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| RETENTOR PISTAO | | 1,00000 | 1,020 | 1,02 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| SERV.MÃO DE OBRA MOTO | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| SERV.RETIFICA CABEÇOTE | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| SERV.RETIFICAR CILINDRO | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| SERV.TORNEIRO | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 29/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| SOLUÇÃO | | 1,00000 | 1,300 | 1,30 |
| 29/08/2006 | LEOMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | | | 07.103.636/0001-08 |
| PAPEL GRAU CIRURG 60 X 200 | | 2,00000 | 280,800 | 561,60 |
| 29/08/2006 | PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA | | | 67125799/0001-13 |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 | | 100,00000 | 3,800 | 380,00 |
| 29/08/2006 | PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA | | | 67125799/0001-13 |
| DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 10 MG | | 10,00000 | 12,300 | 123,00 |
| 29/08/2006 | PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA | | | 67125799/0001-13 |
| GAZE HIDROFILO 40 X 50 | | 10,00000 | 8,900 | 89,00 |
| 29/08/2006 | PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA | | | 67125799/0001-13 |
| PARACETAMOL 200 MG | | 200,00000 | 0,600 | 120,00 |
| 29/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 195,44700 | 2,369 | 463,014 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 62 de 62

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 29/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| OLEO MOTOR | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 29/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| BRONOPRIDA 10 MG | | 300,00000 | 0,880 | 264,00 |
| 29/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| DERMACERIUN CREME | | 10,00000 | 2,360 | 23,60 |
| 29/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML | | 100,00000 | 1,200 | 120,00 |
| 29/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| TRAMAL 100 MG | | 50,00000 | 1,104 | 55,20 |
| 29/08/2006 | WILSON PEDRO ALEM | | | 54197579/0001-53 |
| OCULOS COMPLETO AC | | 1,00000 | 170,000 | 170,00 |
| 30/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.CONCERTO PNEUS | | 2,00000 | 10,000 | 20,00 |
| 30/08/2006 | ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME | | | 07.430.709/0001-76 |
| SERV.MANCHAO | | 2,00000 | 6,000 | 12,00 |
| 30/08/2006 | AUTO MECANICA BARCOSO LTDA -ME | | | 64.510.134/0001-35 |
| SERV.EMBREAGEM | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |
| 30/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 85,02000 | 1,264 | 107,465 |
| 30/08/2006 | CARLOS R. PEREIRA PORTERO ME - | | | 62.243.332/0001-54 |
| APARELHO DE VIES | | 5,00000 | 25,000 | 125,00 |
| 30/08/2006 | CARLOS R. PEREIRA PORTERO ME - | | | 62.243.332/0001-54 |
| MAQ. COSTURA GALONEIRA CILINDRICA C/CATI | | 1,00000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| 30/08/2006 | CARLOS R. PEREIRA PORTERO ME - | | | 62.243.332/0001-54 |
| MAQ.COSTURA OVERLOCK INDUST.C/ZERO MAX | | 1,00000 | 2.300,000 | 2.300,00 |
| 30/08/2006 | CARLOS R. PEREIRA PORTERO ME - | | | 62.243.332/0001-54 |
| MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDUSTRIAL | | 1,00000 | 3.880,000 | 3.880,00 |
| 30/08/2006 | CARLOS R. PEREIRA PORTERO ME - | | | 62.243.332/0001-54 |
| MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK 3456 RPM | | 1,00000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| 30/08/2006 | CARLOS R. PEREIRA PORTERO ME - | | | 62.243.332/0001-54 |
| MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL | | 1,00000 | 1.695,000 | 1.695,00 |
| 30/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| AGULHA DESC 20 X 40 | | 2,00000 | 91,500 | 183,00 |
| 30/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| ATADURA CREPE 13 FIOS 15 CM | | 30,00000 | 4,300 | 129,00 |
| 30/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| ATADURA CREPE 13 FIOS 8 CM | | 30,00000 | 2,400 | 72,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 63 de 63

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 30/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| BROMOPRIDA 4 MG FR 20 ML | | 200,00000 | 1,440 | 288,00 |
| 30/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| COLETOR PERFUROCORTANTE | | 2,00000 | 47,500 | 95,00 |
| 30/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| GEL P/ULTRASON | | 50,00000 | 1,100 | 55,00 |
| 30/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| NOVADERM POMADA 30 G | | 10,00000 | 10,000 | 100,00 |
| 30/08/2006 | CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME | | | 03.608.026/0001-05 |
| SERINGA BD ULTRA FINE 12,7 X 0,33 | | 2,00000 | 148,870 | 297,74 |
| 30/08/2006 | EDITORA A TRIBUNA ITAJOBÍ LTDA | | | 96232889/0001-01 |
| SERV.PUBLICACAO DE LICENCA DE FUNCIONAM | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 30/08/2006 | G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA | | | 05.400.302/0001-70 |
| SERV.RECAPAGEM PNEU 900 X 20 | | 2,00000 | 260,000 | 520,00 |
| 30/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| ANEL DE VEDACAO GUIA VALVULA | | 1,00000 | 0,300 | 0,30 |
| 30/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| ANEL VEDACAO BOMBA OLEO | | 2,00000 | 0,490 | 0,98 |
| 30/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| ANEL VEDACAO FILTRO OLEO | | 1,00000 | 0,560 | 0,56 |
| 30/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| BOMBA OLEO | | 1,00000 | 41,250 | 41,25 |
| 30/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| JUNTA CABEÇOTE | | 1,00000 | 1,050 | 1,05 |
| 30/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| JUNTA CILINDRO | | 1,00000 | 0,490 | 0,49 |
| 30/08/2006 | JOSE CARLOS MORANDI - ME | | | 07.742.601/0001-19 |
| OLEO MOTOR 4 TEMPO | | 1,00000 | 9,600 | 9,60 |
| 30/08/2006 | MAC - COM. PLASTICOS LTDA | | | 53079091/0001-69 |
| TECIDO TNT | | 160,00000 | 1,100 | 176,00 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| BECLOMETASONA 400 MG | | 2,00000 | 22,050 | 44,10 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| BRINZOLAMINA 5 ML | | 1,00000 | 30,150 | 30,15 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| CLORIDRATO FLUOXETINA 20 MG | | 1,00000 | 29,190 | 29,19 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| DEXTRATO + HIPROMELOSE | | 1,00000 | 9,110 | 9,11 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 64 de 64

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| HIOROXIGINE | | 1,00000 | 21,250 | 21,25 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| IPRATROPIO + SALBUTAMOL | | 1,00000 | 19,470 | 19,47 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| MALEATO TIMOLOL 0,5 % 5 ML | | 1,00000 | 4,220 | 4,22 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| METILBROMETO + ETINILESTRAMOL | | 1,00000 | 6,620 | 6,62 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| NISTATINA 50 ML | | 1,00000 | 14,880 | 14,88 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| SACCHAROMYCES CEREVISAE | | 2,00000 | 12,970 | 25,94 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| TARTARATO DE BRIMONIDINA | | 1,00000 | 22,050 | 22,05 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| TRAVOPROST COL | | 1,00000 | 51,590 | 51,59 |
| 30/08/2006 | MAISA BOVAROTTI DONATI - ME | | | 07.106.344/0001-29 |
| VIMPOCETINA 5 MG | | 2,00000 | 10,400 | 20,80 |
| 30/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO 15W40 | | 1,00000 | 142,000 | 142,00 |
| 30/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| OLEO 40 | | 3,00000 | 117,000 | 351,00 |
| 30/08/2006 | RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA | | | 45126802/0001-80 |
| SERV.LAVAGEM EM VEÍCULO | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| ABRACADEIRA | | 2,00000 | 2,500 | 5,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| EIXO | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| FILTRO COMB. | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| FILTRO COMB.ORIGINAL | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| JOGO JUNTA TAMPA BOMBA INJETORA | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| MANGUEIRA | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| OLHAL P/ PARAFUSO 5/8 | | 2,00000 | 10,000 | 20,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 65 de 65

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| PARAFUSO VALVULA | | 1,00000 | 40,000 | 40,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| SERV. ENCANAMENTO E FILTRO | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| SERV. PARAFUSO VALV. EIXO E VALV. MAGNETI | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| SERV. TROCAR JOGO JUNTA | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 30/08/2006 | SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | | | 61.961.678/0001-25 |
| VALVULA MAGNETICA | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 30/08/2006 | SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA | | | 04.715.674/0001-23 |
| PAU DE MATA BURRO 15 X 0,7 3,50 MT | | 63,00000 | 6,700 | 422,10 |
| 30/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| ALCOOL | | 45,28800 | 2,369 | 107,287 |
| 30/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 26,23400 | 2,369 | 62,148 |
| 30/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| AÇUCAR CRISTAL 5 KG | | 1,00000 | 40,740 | 40,74 |
| 30/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| BEXIGA LISA | | 10,00000 | 2,990 | 29,90 |
| 30/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| CAFÉ EM PÓ | | 19,00000 | 10,144 | 192,74 |
| 30/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| COPO DESCARTAVEL 180 ML | | 17,00000 | 2,700 | 45,90 |
| 30/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| FRALDA INFANTIL | | 16,00000 | 3,260 | 52,16 |
| 30/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| FRALDA INFANTIL P | | 10,00000 | 3,260 | 32,60 |
| 30/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| LEITE INTEGRAL | | 36,00000 | 1,490 | 53,64 |
| 30/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| LEITE NINHO | | 10,00000 | 6,300 | 63,00 |
| 30/08/2006 | SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP | | | 47.081.641/0001-81 |
| LEITE SOJA | | 19,00000 | 3,620 | 68,78 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| CHICOTE | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| LAMPADA 1034 | | 4,00000 | 2,000 | 8,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 66 de 66

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| LAMPADA 1141 | | 4,00000 | 2,000 | 8,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| LAMPADA 6/9 | | 2,00000 | 1,500 | 3,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| LAMPADA H1 | | 2,00000 | 12,000 | 24,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| LAMPADA H4 | | 4,00000 | 18,500 | 74,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| PRESILHA | | 18,00000 | 0,500 | 9,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| PRIZILIA | | 10,00000 | 0,500 | 5,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| RELE | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| RELE AUXILIAR | | 1,00000 | 22,000 | 22,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| RELE SETA | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| SERV.CHICOTE | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| SOQUETE FAROL | | 2,00000 | 8,000 | 16,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| SUPORTE FUZIL | | 4,00000 | 9,750 | 39,00 |
| 30/08/2006 | VALENTIN CARLOS BORGHI - ME | | | 03.203.662/0001-57 |
| TERMINAL 13T | | 3,00000 | 5,000 | 15,00 |
| 31/08/2006 | AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA | | | 55762173/0001-39 |
| BOTA BORRACHA | | 4,00000 | 26,250 | 105,00 |
| 31/08/2006 | AUTO POSTO HORACIO LTDA | | | 58034646/0001-70 |
| ALCOOL | | 47,62000 | 1,264 | 60,192 |
| 31/08/2006 | DANIEL CARANA ME | | | 54.979.596/0001-42 |
| SERV.APRESENTACAO DE BANDA | | 1,00000 | 287,000 | 287,00 |
| 31/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 |
| AREIA GROSSA | | 1,00000 | 34,000 | 34,00 |
| 31/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 |
| CIMENTO | | 10,00000 | 12,500 | 125,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 67 de 67

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 31/08/2006 | DEBORA MARIA MORENO - ME | | | 07.215.025/0001-51 |
| PEDRA | | 1,00000 | 45,000 | 45,00 |
| 31/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| AMIODARONA 200 MG | | 10,00000 | 53,000 | 530,00 |
| 31/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| BUSCOPAM COMPOSTO COMP | | 200,00000 | 1,450 | 290,00 |
| 31/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| CLORIDRATO CLOBUTINOL 4 MG/ML XPE | | 100,00000 | 6,750 | 675,00 |
| 31/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| DIPIRONA 500 MG C/500 | | 2,00000 | 20,000 | 40,00 |
| 31/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| NEORINO 30 ML | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |
| 31/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| NORIPURUM GTS 15 ML | | 20,00000 | 9,900 | 198,00 |
| 31/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| OMEPRAZOL 20 MG | | 10,00000 | 27,000 | 270,00 |
| 31/08/2006 | DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA | | | 46.831.079/0001-01 |
| SECNIDAZOL 1 G | | 250,00000 | 1,380 | 345,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 |
| BLOCO RECEITUARIO | | 200,00000 | 2,900 | 580,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 |
| CARTEIRINHA IDENTIFICACAO PISCINA | | 5,00000 | 14,000 | 70,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS DEL GESSI - ME | | | 49621311/0001-67 |
| ENVELOPE SACO | | 20,00000 | 27,000 | 540,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| BORRACHA | | 1,00000 | 8,500 | 8,50 |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| CADERNO ASPIRAL | | 6,00000 | 3,500 | 21,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| CANETA BIC | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| CLIPS GRANDE | | 1,00000 | 1,500 | 1,50 |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| COLA | | 6,00000 | 1,000 | 6,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| ENVELOPE OFICIO | | 50,00000 | 0,100 | 5,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| PAPEL SULFITE | | 10,00000 | 12,500 | 125,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2006

Página 68 de 68

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| PASTA C/ELASTICO | | 10,00000 | 1,000 | 10,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| PRANCHETA | | 5,00000 | 2,000 | 10,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| REGUA | | 2,00000 | 0,500 | 1,00 |
| 31/08/2006 | IRMAOS FARAO LTDA | | | 49621261/0001-18 |
| TESOURA | | 3,00000 | 12,000 | 36,00 |
| 31/08/2006 | MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME | | | 08.072.321/0001-03 |
| PAPEL SULFITE | | 100,00000 | 10,500 | 1.050,00 |
| 31/08/2006 | MAXIFORT IND. E COM.ELETRODOMESTICOS LTDA-ME | | | 07.159.447/0001-57 |
| BEBEDOURO COLUNA BRANCO | | 1,00000 | 280,000 | 280,00 |
| 31/08/2006 | MAXIFORT IND. E COM.ELETRODOMESTICOS LTDA-ME | | | 07.159.447/0001-57 |
| RESFRIADOR RECUP/COMPACTO BRANCO | | 1,00000 | 250,000 | 250,00 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| ABRACADEIRA FERROLHO | | 3,00000 | 23,000 | 69,00 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| ALICATE BICO | | 2,00000 | 12,400 | 24,80 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| ALICATE BOMBA D'AGUA | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| CHAVE COMBINADA | | 4,00000 | 4,200 | 16,80 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| CHAVE PHILIPS | | 1,00000 | 5,300 | 5,30 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| COLA CANO 850 GR | | 1,00000 | 22,000 | 22,00 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| FERROLHO | | 4,00000 | 6,500 | 26,00 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| FIRLON | | 3,00000 | 2,000 | 6,00 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| FOLHA SERRA | | 6,00000 | 3,300 | 19,80 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| LUVA CORRER 4" | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| REGISTRO | | 1,00000 | 15,900 | 15,90 |
| 31/08/2006 | NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME | | | 45.126.653/0001-50 |
| TE 4" | | 2,00000 | 10,000 | 20,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 69 de 69

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| ABRACADEIRA 1/2 X 1 | | 8,00000 | 1,000 | 8,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| AREIA GROSSA | | 150,00000 | 0,720 | 108,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CADEADO 30 MM | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CAL P/PINTURA | | 10,00000 | 5,000 | 50,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| CIMENTO | | 34,00000 | 12,500 | 425,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| ESMALTE | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| FIXADOR P/CAL | | 6,00000 | 0,500 | 3,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| GUIA | | 2,00000 | 9,000 | 18,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| LATEX | | 2,00000 | 110,000 | 220,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| LIXA FERRO | | 4,00000 | 2,000 | 8,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| LUVA BORRACHA | | 6,00000 | 4,000 | 24,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| MANGUEIRA 1'' | | 7,00000 | 1,000 | 7,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PEDRA | | 125,00000 | 0,860 | 107,50 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| PREGO 25 X 72 | | 11,00000 | 7,000 | 77,00 |
| 31/08/2006 | OZANA E ZUANETI LTDA - ME | | | 61127684/0001-81 |
| UNIÃO 1" POLITILENO | | 4,00000 | 1,000 | 4,00 |
| 31/08/2006 | SIEL AUTO POSTO LTDA | | | 05.659.488/0001-87 |
| GASOLINA | | 123,24000 | 2,369 | 291,956 |
| 31/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| AMOXICIL+CL POTASSIO BD 400 | | 50,00000 | 14,250 | 712,50 |
| 31/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| ANLÓDIPINO 5 MG | | 2.000,00000 | 0,026 | 51,96 |
| 31/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| BETAMETASONA ORAL 0,5 MG | | 100,00000 | 1,891 | 189,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
R Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Página 70 de 70

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 31/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| CEFALEXINA 500 MG | | 3.000,00000 | 0,137 | 411,75 |
| 31/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| CLEXANE 40 MG | | 2,00000 | 261,000 | 522,00 |
| 31/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| ITRACOTAM 100 MG | | 3.000,00000 | 0,056 | 168,00 |
| 31/08/2006 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59225268/0002-55 |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA | | 500,00000 | 0,052 | 25,90 |
| 31/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| CABO | | 5,00000 | 7,200 | 36,00 |
| 31/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| CORRENTE 1/4 | | 10,00000 | 7,800 | 78,00 |
| 31/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| ENXADA | | 5,00000 | 15,000 | 75,00 |
| 31/08/2006 | UBACH & TALASSIO LTDA - ME | | | 04.829.507/0001-03 |
| PARAFUSO 3 X 3/8 | | 30,00000 | 0,900 | 27,00 |
| 31/08/2006 | ZACCARO & ANTONIASSI LTDA | | | 53202065/0001-86 |
| SERV.RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO | | 5,00000 | 25,000 | 125,00 |
| 31/08/2006 | ZACCARO & ANTONIASSI LTDA | | | 53202065/0001-86 |
| SERV.RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI | | 2,00000 | 25,000 | 50,00 |
| 31/08/2006 | ZACCARO & ANTONIASSI LTDA | | | 53202065/0001-86 |
| SERV.SERV.RECARGA EXTINTOR 06 KG | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| | | 86.916,985 | 79.974,330 | 230.155,297 |