

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA DE FERRO 0,95 X 2,40		2,00000	375,000	750,00
01/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		76,86000	1,509	115,982
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
ANTIETANAL COMP.		1,00000	5,300	5,30
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
AZITROMICINA 500 MG		1,00000	55,000	55,00
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CIPRO 250 MG		1,00000	43,600	43,60
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FERROTRAT PLUS LIQUIDO		1,00000	15,600	15,60
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LAMOTRIGINA 100 MG		2,00000	65,000	130,00
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MATERNA		1,00000	30,900	30,90
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MAXFTROL COLIRIO		1,00000	10,800	10,80
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PANTAZOL 40MG		1,00000	55,000	55,00
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
REMINIL 4MG		1,00000	88,000	88,00
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SILIVER		1,00000	20,700	20,70
01/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SUPRADIM		1,00000	27,600	27,60
01/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO S/HEPARINA		3,00000	6,830	20,49
01/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
CREATININA CINÉTICO		1,00000	23,100	23,10
01/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
FITA URINA		3,00000	44,650	133,95
01/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
LAMINA P/MICROSCOPIO 50 X 76 MM		3,00000	18,740	56,22
01/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
MEIO URIBAC - UROCULTURA		2,00000	46,490	92,98
01/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
PONTEIRA AMARELA		3,00000	24,300	72,90



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
01/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA		46.962.122/0003-21
TUBO A V ACUO T.ROXA - EDTA (HEMOG) BD		3,00000	39,050 117,15
01/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA		46.962.122/0003-21
TUBO DE MEIO DE RUGAI C/LISINA		1,00000	16,850 16,85
01/02/2006	FABIO JOSE FARHAT - ME		02889775/0001-95
TECIDO OXFOR		4,40000	10,900 47,96
01/02/2006	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA		00169063/0003-38
BANHEIRA PLASTICA COM SUPORTE		1,00000	66,000 66,00
01/02/2006	GRIFFON-SERV.ASSOC.S/C LTDA		05.329.957/0001-08
SERV.CONULTORIA ASSESSORIA PUBLICA		1,00000	180,000 180,00
01/02/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA		59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40 KODAK		3,00000	151,200 453,60
01/02/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA		59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24 KODAK		3,00000	54,450 163,35
01/02/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA		59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30 KODAK		3,00000	90,750 272,25
01/02/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA		59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X35 KODAK		3,00000	157,850 473,55
01/02/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA		59269654/0001-68
FIXADOR KODAK 38 LITROS		2,00000	66,300 132,60
01/02/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA		59269654/0001-68
REVELADOR KODAK 38 LITROS		2,00000	101,100 202,20
01/02/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME		07.224.924/0001-10
OXIGENIO		10,00000	7,000 70,00
01/02/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME		07.224.924/0001-10
RECARGA DE TORPEDO OXIGENIO EM BARRA		1,00000	40,000 40,00
01/02/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME		07.224.924/0001-10
RECARGA TORPEDO DE OXIGENIO EM BARRA E		1,00000	30,000 30,00
01/02/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME		67.118.117/0001-45
KIT DE LIVROS		1,00000	687,500 687,50
01/02/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME		67.118.117/0001-45
KIT FITA DE VIDEO		1,00000	400,000 400,00
01/02/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME		67.118.117/0001-45
PENDURADOR		2,00000	49,500 99,00
01/02/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME		67.118.117/0001-45
PORTA LIVRO		1,00000	63,000 63,00
01/02/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME		67.118.117/0001-45
RETRO PROJOTOR		1,00000	585,000 585,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45
TELA DO RETRO		1,00000	395,000	395,00
01/02/2006	MAGATTI & CIA LTDA			47063870/0001-73
APARELHO DE DVD		1,00000	330,000	330,00
01/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
BRAMIFIX 300 MG		1,00000	20,000	20,00
01/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
DALACIN 300 MG		5,00000	51,600	258,00
01/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
HIGROTON 50 MG		1,00000	14,000	14,00
01/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
KOLLAGENASE 30G		2,00000	11,000	22,00
01/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
PENTOXIFILINA 400 MG		1,00000	40,000	40,00
01/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
PURAN T4 25 MG		3,00000	8,000	24,00
01/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
TAPAZOL 10 MG		4,00000	17,000	68,00
01/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
TERICIN		2,00000	43,000	86,00
01/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
VIBRAMICINA 100 MG		1,00000	38,000	38,00
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		8,50000	10,494	89,20
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CADEADO 30 X 50		1,00000	14,000	14,00
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		12,00000	4,700	56,40
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		17,00000	12,000	204,00
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/16		10,00000	5,100	51,00
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 5/16		10,00000	15,000	150,00
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO 5/16		10,00000	0,700	7,00
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		4,00000	5,000	20,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA N.1		5,00000	0,800	4,00
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRISCO		2,00000	40,000	80,00
01/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		3.150,00000	0,100	315,00
01/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA DE CALSO		12,00000	1,500	18,00
01/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE BRONZE		6,00000	7,000	42,00
01/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA DIANTEIRA		1,00000	95,000	95,00
01/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
01/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MOLEJO		2,00000	40,000	80,00
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CELESTONE GOTAS		1,00000	6,180	6,18
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CIPROBIOT 500 MG CX C/14 COMP.		1,00000	32,600	32,60
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CIPROBIOT 500MG		3,00000	16,280	48,84
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CLAVULIN BD 200MG		1,00000	29,180	29,18
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CLOR-CLOMIPRAMINA 25 MG		1,00000	10,140	10,14
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
DERMACERIUN CREME		1,00000	26,460	26,46
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
EFURIX		1,00000	8,590	8,59
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FIBRASE POMADA		2,00000	14,030	28,06
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
LEUCOVORINA CALCICA 15 MG		1,00000	67,380	67,38
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	8,590	8,59
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
NEOZINE 25MG		1,00000	4,780	4,78



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
SILOMAT LIQUIDO		1,00000	11,870	11,87
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
STIPROX SHAMPOO		1,00000	32,060	32,06
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
TROFODERMIN CREME		1,00000	16,540	16,54
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
VASER 400 MG		4,00000	26,250	105,00
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
VASODIPINA 30 MG		2,00000	27,530	55,06
01/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
VERTIZINE		1,00000	48,380	48,38
01/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	20,000	20,00
01/02/2006	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.INSTALAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO N		1,00000	1.300,000	1.300,00
02/02/2006	ADEMIR AP. DIAS PINHEIRO - ME			05.844.076/0001-17
SERV.COLETA E TRANSPORTE ROS RESIDUOS		1,00000	600,000	600,00
02/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	13,250	53,00
02/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	8,000	8,00
02/02/2006	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA TR VITORIA		2,00000	41,000	82,00
02/02/2006	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
PONTEIRA CAIO VITORIA TRISADA		3,00000	27,000	81,00
02/02/2006	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
TERMINAL PISTÃO CAIO		2,00000	20,000	40,00
02/02/2006	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA CAIO		2,00000	35,000	70,00
02/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		33,36000	1,509	50,34
02/02/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		16,00000	4,000	64,00
02/02/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM E CONFECÇÕES CHAVE		1,00000	18,000	18,00
02/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
SERV.MANUTENÇÃO IMPRESSORA		1,00000	99,000	99,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 6 de 6

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/02/2006	ESTACAO DE TRABALHO SOCIEDADE SIMPLES LTDA			05.968.150/0001-07	
	SERV.LAUDO TECNICO DE APOSENTADORIA	1,00000	3.200,000		3.200,00
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	AMOXICILINA 500MG C/500	25,00000	117,150		2.928,75
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	AMOXILINA 5% SUSP.ORAL C/50	15,00000	254,450		3.816,75
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	CEFALEXINA 500MG C/ 500	10,00000	195,450		1.954,50
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	DICLOFENACO POTASSIO 15MG/ML GOTAS FR/1	10,00000	59,520		595,20
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	DIGOXINA 0,25MG C/500	10,00000	11,100		111,00
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	DIPIRONA 500 MG C/500	4,00000	23,750		95,00
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO C/500	10,00000	19,610		196,10
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	HIDROGEM 50 MG C/500	30,00000	7,100		213,00
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	HIOSCINA 10MG C/500	5,00000	35,200		176,00
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	METOCLOPAMIDA 10 MG C/500	3,00000	12,470		37,41
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	METOCLOPRAMIDA 0,4% SOLUÇÃO ORAL FR/15	10,00000	15,940		159,40
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX	10,00000	15,800		158,00
02/02/2006	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43640754/0001-19	
	SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 27,9G	6,00000	49,300		295,80
02/02/2006	JET LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA			02.587.680/0001-17	
	SERV.RECARGA DE TONER LEXMARK E 332 N	1,00000	90,000		90,00
02/02/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	BANDINHA 20 INSTRUMENTO	1,00000	410,000		410,00
02/02/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	BAU DE BRINQUEDO COM POLIBOL	1,00000	210,000		210,00
02/02/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	BAU DE MADEIRA COM BRINQUEDO DE PLÁSTIC	1,00000	210,000		210,00
02/02/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19	
	BAU VASIO CASINHA	6,00000	40,000		240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
CONSTRUINDO CIDADE CAIXA DE MADEIRA		1,00000	184,000	184,00
02/02/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
KIT QUEBRA CUCA		1,00000	190,000	190,00
02/02/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
PISCINA DE BOLINHA		2,00000	900,000	1.800,00
02/02/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
SACOLAO PLUGANDO IDEIA		1,00000	350,000	350,00
02/02/2006	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.TORRE RETRANSMISSÃO TV		1,00000	600,000	600,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ARRUMAR BANCO VEÍCULO		1,00000	180,000	180,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CHAPEAMENTO CAIXA DO MOTOR		1,00000	450,000	450,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONSERTO PARACHOQUE		1,00000	55,000	55,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONSERTO PORTA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA		1,00000	70,000	70,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FAZER CORRIMÃO		1,00000	150,000	150,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FECHADURA DE PORTA, MAÇANETA E AL		1,00000	80,000	80,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PARA BARRO TRASEIRO		1,00000	50,000	50,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.REFORMA ASSOALHO VEÍCULO		2,00000	160,000	320,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA METAL CANO HIDRAULICO		1,00000	25,000	25,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR TRAVESSA CARROCERIA		1,00000	80,000	80,00
02/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.VIDRO		1,00000	80,000	80,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AGULHA 3/16 C/PORCA E PARAFUSO		1,00000	1,400	1,40
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME 14		1,00000	6,300	6,30



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AREIA FINA		1,00000	35,000	35,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARRUELA		10,00000	0,030	0,30
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA		1,00000	4,540	4,54
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA DE MADEIRA		1,00000	3,500	3,50
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA SINFONADA		2,00000	16,000	32,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAL		6,00000	4,700	28,20
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA COMPLETA 2 X 20		2,00000	36,000	72,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHAS 2/20 (220) COMPLETA		4,00000	33,800	135,20
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 1 1/2		15,00000	0,900	13,50
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 2´		2,50000	2,400	6,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 3"		15,00000	3,800	57,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA TUBO		1,00000	2,900	2,90
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DIMINUICAO 2 X 1 1/2		2,00000	1,200	2,40
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DIMINUICAO 3"/2"		1,00000	3,000	3,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ENFORCA GATO		1,00000	10,000	10,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 0,75		30,00000	0,550	16,50
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON		1,00000	0,800	0,80
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	3,300	3,30
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 2´		2,00000	1,400	2,80



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 11/2		12,00000	1,000	12,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 2" 45°		1,00000	1,700	1,70
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 3/4		4,00000	0,500	2,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA COMUM 100 W		2,00000	1,200	2,40
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA ECONOMICA DE 20		4,00000	9,500	38,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		6,00000	4,000	24,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		2,00000	14,000	28,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO C/BUCHA Nº 10 DE PORCA		10,00000	0,520	5,20
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORCA		10,00000	0,050	0,50
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
STARTE DE 20		3,00000	0,700	2,10
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
STARTE DE 40		5,00000	0,700	3,50
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 1 1/2		1,00000	1,600	1,60
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 3/4		3,00000	0,700	2,10
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE AZUL COLA/ROSCA		1,00000	5,300	5,30
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TIJOLO		200,00000	0,100	20,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA 3/4		2,00000	8,000	16,00
02/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA DO TANQUE COMPLETA		2,00000	8,000	16,00
02/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO SAE40		2,00000	120,000	240,00
02/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOBIL 68		2,00000	102,000	204,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO RIMOLA X 15W40		2,00000	143,000	286,00
02/02/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
APARELHO TELEFONE		3,00000	49,000	147,00
02/02/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
CONJUNTO DE PRATO SOBREMESA INOX		1,00000	75,000	75,00
02/02/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
JOGO DE COPO P/ SUCO		1,00000	21,000	21,00
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR REFINADO		4,00000	15,900	63,60
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOM AR		2,00000	6,940	13,88
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BUCHA		3,00000	1,740	5,22
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		2,00000	41,900	83,80
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		2,00000	1,780	3,56
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO P/ AGUA		1,00000	61,250	61,25
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		3,00000	3,550	10,65
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DETERGENTE 500 ML		4,00000	0,920	3,68
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FOSFORO MAÇO		1,00000	1,420	1,42
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		1,00000	13,440	13,44
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE SOJA		45,00000	3,274	147,33
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO PERFEX		1,00000	4,910	4,91
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QBOA 1 LITRO		4,00000	1,460	5,84
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		1,00000	1,790	1,79
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ CX 1 KG		1,00000	5,990	5,99



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO ABACAXI MAGUARY		4,00000	4,450	17,80
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO CAJU MAGUARY		10,00000	2,220	22,20
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO PESSEGO MAGUARY		10,00000	4,450	44,50
02/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO UVA MAGUARY		8,00000	4,550	36,40
02/02/2006	TC SERVIOS TOMOGRAFICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME			59.849.174/0001-76
SERV.HOSPITALARES DE RADIOLOGIA		1,00000	1.379,000	1.379,00
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ALCOOL		1,00000	2,990	2,99
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AMACIANTE		2,00000	3,250	6,50
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL		10,00000	1,158	11,58
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BALA PACOTE 1 KG		2,00000	4,500	9,00
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA		7,00000	1,450	10,15
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		20,00000	2,990	59,80
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BETERRABA		20,00000	2,350	47,00
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BUCHA		4,00000	0,990	3,96
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		6,00000	3,990	23,94
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE MOIDA 2º		30,00000	5,990	179,70
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		30,00000	6,990	209,70
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		20,00000	2,550	51,00
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CERA LIQUIDA		1,00000	5,490	5,49
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CERA LIQUIDA BRILHA FACIL		5,00000	4,490	22,45



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		41,00000	42,990	1.762,59
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		1,00000	2,920	2,92
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHINELO		1,00000	9,990	9,99
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE EM PO		1,00000	2,690	2,69
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 200 ML		30,00000	2,290	68,70
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO P/CAFÉ 50 ML		50,00000	0,990	49,50
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML		2,00000	0,890	1,78
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO BOVINO		10,00000	5,990	59,90
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FORMINHA DE GELO		2,00000	1,990	3,98
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		393,00000	1,180	463,74
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		1,00000	13,800	13,80
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MAÇA		7,00000	3,550	24,85
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA		1,00000	1,590	1,59
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		30,00000	1,990	59,70
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PANO PERFEX		4,00000	3,860	15,44
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
QBOA 1 LITRO		1,00000	1,290	1,29
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM PÓ CX 1 KG		2,00000	4,940	9,88
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE		6,00000	0,520	3,12
02/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUSTAGEM 400 GR		13,00000	19,990	259,87



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006	VLADIMIR TEIXEIRA NESTERUK -ME			68032176/0001-69
FILTRO TB 400		1,00000	65,000	65,00
02/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PLASTIFICACAO		15,00000	3,000	45,00
02/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
SERV.ENCADERNAÇÃO		40,00000	2,500	100,00
03/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
ABRAÇADEIRA PARA MADEIRA		1,00000	18,000	18,00
03/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
BARRA DE FERRO 2 M		2,00000	10,000	20,00
03/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CHAPA FURADA		6,00000	6,700	40,20
03/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
FECHADURA		1,00000	35,000	35,00
03/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
FOLHA DE PORTA 2,10 X 0,85		1,00000	195,000	195,00
03/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO DE FERRO 1,50 X 1,20		1,00000	290,000	290,00
03/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUPORTE AR		2,00000	120,000	240,00
03/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		206,26000	1,509	311,246
03/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
AMORTECEDOR TANQUE		2,00000	55,000	110,00
03/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BATENTE		2,00000	8,000	16,00
03/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BORRACHA		8,00000	8,000	64,00
03/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BORRACHA LARGA		4,00000	12,000	48,00
03/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CANALETA		5,00000	8,000	40,00
03/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		2,00000	69,000	138,00
03/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
LANTERNA		1,00000	32,000	32,00
03/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	45,000	45,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
SUPORTE		1,00000	65,000	65,00
03/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
TUBO ADESIVO		2,00000	6,000	12,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
AD-TIL		1,00000	5,000	5,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CALMAN		1,00000	19,000	19,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CANDICART CREME		1,00000	23,000	23,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CARBOLITIUN		1,00000	20,000	20,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CELESTONE GOTAS		2,00000	7,700	15,40
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CLOR-RANITIDINA 300 MG		3,00000	29,000	87,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DEXA-CITONEIRIN		1,00000	19,000	19,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FENERGAN		3,00000	6,400	19,20
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FLAGASS BABY 80 MG 15 ML		1,00000	13,000	13,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FLOGORAL		1,00000	12,600	12,60
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FOLIFER		1,00000	37,600	37,60
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
INSULINA NOVORAPID 3 ML		1,00000	101,000	101,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
KWELL LIQUIDO		1,00000	17,100	17,10
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MATERNA		2,00000	30,900	61,80
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MONOCARDIL 50 MG		1,00000	32,000	32,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MUCOLITIC GOTAS		2,00000	10,300	20,60
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
OLCADIL 2 MG		2,00000	19,900	39,80



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PASALIX		1,00000	19,900	19,90
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
REVECTINA COMP.		1,00000	20,200	20,20
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SENSODYNE		1,00000	4,500	4,50
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SILOMAT LIQUIDO		2,00000	14,800	29,60
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SPIRIVA C/ 30 COMPR.		1,00000	270,000	270,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SUSTRATE		1,00000	14,600	14,60
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TANDRILAX		1,00000	29,600	29,60
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TETANOGAMMA INJ. 1 X 1 ML		1,00000	41,000	41,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TRILEPTAL 300MG		3,00000	28,000	84,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
URSACOL 300 MG		3,00000	97,600	292,80
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VASTAREL 20 MG		1,00000	26,500	26,50
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VIBRAMICINA		1,00000	38,000	38,00
03/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
XYLOPROCT POMADA		1,00000	20,600	20,60
03/02/2006	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ARGAMASSA		8,00000	6,000	48,00
03/02/2006	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AZULEJO		34,00000	11,950	406,30
03/02/2006	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
JUNTA 3MM PCT C/100		2,00000	3,430	6,86
03/02/2006	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
JUNTA 72		15,00000	2,200	33,00
03/02/2006	CASO CONSTRUTORA LTDA			57.680.720/0001-62
TUBO DE CONCRETO PB DN 400 MM		81,00000	32,000	2.592,00
03/02/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		3,00000	4,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006	COMERCIAL ODONTO PEIXOTO SOARES LTDA - EPP			72.865.645/0001-06
MAGIC BOND		5,00000	18,000	90,00
03/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		843,68300	2,549	2.150,548
03/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO 2 TEMPO 1 LITRO		1,00000	8,000	8,00
03/02/2006	ITAJOBI INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA - ME			06.316.527/0001-06
PAU ROLIÇO 2,00 X 20 X 20		2,00000	40,000	80,00
03/02/2006	ITAJOBI INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA - ME			06.316.527/0001-06
PAU ROLIÇO 2,50 25 X 25		4,00000	78,125	312,50
03/02/2006	ITAJOBI INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA - ME			06.316.527/0001-06
PEÇA DE MADEIRA 25 X 25 5,00		4,00000	156,250	625,00
03/02/2006	ITAJOBI INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA - ME			06.316.527/0001-06
PRANCHA 3,00 X 6,00		10,70000	90,000	963,00
03/02/2006	ITAJOBI INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA - ME			06.316.527/0001-06
SARRAFO 10 X 2,50		2,00000	3,750	7,50
03/02/2006	ITAJOBI INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA - ME			06.316.527/0001-06
SARRAFO 10 X 3,00		10,00000	4,500	45,00
03/02/2006	ITAJOBI INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA - ME			06.316.527/0001-06
SARRAFO 10 X 6,00		2,00000	9,000	18,00
03/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
APRESUNTADO		30,00000	8,600	258,00
03/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
QUEIJO		35,00000	9,800	343,00
03/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO DE MACA		1,00000	20,000	20,00
03/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ENDIREITAR LONGARINA DO MOTOR		1,00000	20,000	20,00
03/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ESCAPAMENTO		1,00000	50,000	50,00
03/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM PLACAS DE TRANSITO		1,00000	500,000	500,00
03/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	50,000	50,00
03/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR MONOBLOCO		1,00000	50,000	50,00
03/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.TROCA CABO DO CAPU		1,00000	20,000	20,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		19,00000	19,605	372,495
03/02/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		11,00000	4,000	44,00
03/02/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
COPO DE AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200 ML		14,00000	7,429	104,00
03/02/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
GALAO 20 LITROS AGUA COMPLETO		2,00000	11,000	22,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA COMPLETA 2 X 40		1,00000	26,800	26,80
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA GRANDE		1,00000	2,600	2,60
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 2´		2,00000	3,200	6,40
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABI 6"		1,00000	4,500	4,50
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO		2,00000	12,500	25,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 2 X 0,75MM		50,00000	0,550	27,50
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		50,00000	0,600	30,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 6MM		20,00000	0,100	2,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 1 1/2		50,00000	0,390	19,50
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	3,300	3,30
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR DE 1 SESSAO DE IMBUTIR		1,00000	4,000	4,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 2´		4,00000	1,400	5,60
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 2" 45°		4,00000	1,850	7,40
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 45 3´		2,00000	3,800	7,60
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		1,00000	4,000	4,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,000	8,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PROLONGAMENTO 6´		1,00000	6,000	6,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REDUCAO 3"/ 2"		2,00000	7,300	14,60
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SILICONE		1,00000	10,800	10,80
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
STARTE DE 20		2,00000	1,000	2,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 3"		2,00000	6,000	12,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 2´´		1,00000	8,900	8,90
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 3"/ 2"		1,00000	3,900	3,90
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA 1 SESSÃO IMBUTIDA		5,00000	1,000	5,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA DE 1 SESSÃO C/INTERRUPTOR COMPL		4,00000	3,500	14,00
03/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA INTERRUPTOR		1,00000	5,750	5,75
03/02/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
BOBINA FAX		10,00000	7,940	79,40
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ANEL TRAVA		2,00000	2,500	5,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ARREBITE		1,00000	98,000	98,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
COLA-DIESEL		2,00000	7,000	14,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
CONE ROLAMENTO		1,00000	5,000	5,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
GRAXA		6,00000	8,000	48,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
INSERTO 10MM		2,00000	13,000	26,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JOGO DE JUNTA		2,00000	5,000	10,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JOGO DE LONA		1,00000	105,000	105,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JOGO TRAVA		2,00000	3,000	6,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA DA CUPULA		2,00000	1,020	2,04
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
KIT ROLAMENTO RODA		1,00000	90,000	90,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
LUVA		2,00000	6,000	12,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
OLEO 140		5,00000	7,000	35,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
RETENTOR		2,00000	12,000	24,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
RETENTOR 32898		2,00000	6,000	12,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		1,00000	2,020	2,02
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
RETENTOR CUPULA		2,00000	2,000	4,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.DE RODA EM VEICULO		4,00000	10,000	40,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.DIAFRAGMA		1,00000	35,000	35,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.SOLDA		1,00000	80,000	80,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.TROCA RETENTOR DE PINHAO		1,00000	50,000	50,00
03/02/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
TRAVA CUBO		2,00000	15,850	31,70
03/02/2006	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.FUNILARIA E PINTURA		1,00000	450,000	450,00
03/02/2006	TERRA NETWORKS BRASIL S/A			91.088.328/0001-67
SERV.DE INTERNET SPEED		1,00000	34,550	34,55
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA DE NYLON 380 X 4,8 PRETA		1,00000	25,000	25,00
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA PARA PAREDE 1/2		5,00000	0,150	0,75



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 6		10,00000	0,250	2,50
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO REDE		75,00000	1,200	90,00
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA 4 X 2		5,00000	0,600	3,00
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	1,600	1,60
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA GRANDE		1,00000	8,700	8,70
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE FRASADA DE 1/2		1,00000	4,300	4,30
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE CORRUGADO 5/8		10,00000	0,220	2,20
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 11 HP		1,00000	137,000	137,00
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DIJUNTOR 30 A		2,00000	4,700	9,40
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 1,5MM SOLIDO		5,00000	0,350	1,75
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 4MM SOLIDO		30,00000	0,890	26,70
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO DE TELEFONE		50,00000	0,400	20,00
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE CINZA		100,00000	0,250	25,00
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 110 W		2,00000	13,000	26,00
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		1,00000	4,500	4,50
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	13,500	13,50
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MANGUEIRA		7,00000	0,250	1,75
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO COM BRUCHA 8		10,00000	0,400	4,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLUG DE TELEFONE		1,00000	1,500	1,50
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		1,00000	39,000	39,00
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE TERMOMAGNETICO 20-32 A		1,00000	110,000	110,00
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELOGIO DE AMPERAGEM		1,00000	28,000	28,00
03/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		3,00000	5,250	15,75
03/02/2006	WKF INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA -ME			06.276.061/0001-62
LACRE DE AÇO COM SET (7) FIOS - DIÂM.1,50M		400,00000	1,200	480,00
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
AGENDA		1,00000	11,800	11,80
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
AGENDA TELEFONICA		1,00000	13,900	13,90
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BOBINA FAX		5,00000	7,000	35,00
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BOLA DE ISOPOR Nº 15		2,00000	1,700	3,40
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CANETA PARA ESCREVER EM CD		1,00000	2,200	2,20
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CORRETIVO		2,00000	1,500	3,00
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
DISQUETE		1,00000	11,000	11,00
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ESTILETE		5,00000	1,100	5,50
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ETIQUETA GRANDE		15,00000	1,500	22,50
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ETIQUETA PIMACO		1,00000	9,300	9,30
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
FITA CREPE GRANDE		4,00000	2,500	10,00
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
GRAFITE		1,00000	3,000	3,00
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
GRAMPO		10,00000	0,200	2,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
LAPIS		1,00000	64,950	64,95
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
LAPISEIRA		1,00000	5,900	5,90
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL VERGE FOLHA		24,00000	0,250	6,00
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA		3,00000	2,600	7,80
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA AZ		12,00000	4,000	48,00
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA C/ PLASTICO C/ 50 DIVISORIAS		1,00000	2,300	2,30
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA C/ELASTICO		7,00000	1,243	8,70
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA COM TRILHO		10,00000	0,700	7,00
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA PLASTICA C/ELÁSTICO		2,00000	1,800	3,60
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA POLIONDA 6 CM		4,00000	4,850	19,40
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA POLIONDA 2 CM		1,00000	2,200	2,20
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PERFURADOR		1,00000	10,250	10,25
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PINCEL ATOMICO		6,00000	1,500	9,00
03/02/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PINCEL MARCA TEXTO		6,00000	1,000	6,00
04/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15W40		8,00000	10,500	84,00
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
ABOBORA		2,00000	1,700	3,40
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BANANA		4,00000	14,000	56,00
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BATATA		20,00000	2,080	41,60
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BETERRABA		1,00000	1,600	1,60



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CEBOLA		5,00000	1,270	6,35
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CENOURA		4,00000	2,000	8,00
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CHUCHU		2,00000	1,800	3,60
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
LARANJA FRUTA		3,00000	20,000	60,00
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
MAÇA		11,00000	4,083	44,91
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
OVOS		10,00000	2,000	20,00
04/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
TOMATE		8,00000	1,180	9,44
06/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.PORTÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES		1,00000	50,000	50,00
06/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.SUPOORTE PARA CADEADO		1,00000	60,000	60,00
06/02/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
BOTA BORRACHA BRANCA		4,00000	35,000	140,00
06/02/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
K-OTRINE 250 ML		1,00000	30,000	30,00
06/02/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
LONA PRETA 8 X 100		140,00000	0,500	70,00
06/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		48,48000	1,509	73,156
06/02/2006	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV.AULA HIDROGINASTICA E HIDROTERAPIA		1,00000	750,000	750,00
06/02/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO		1,00000	35,000	35,00
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
ALLEGRA 120MG		2,00000	33,070	66,14
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
APEVITIN BC 240 ML		1,00000	22,300	22,30
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CECLOR 250MG		1,00000	42,420	42,42
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CEFALIVE		3,00000	10,230	30,69



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CELESTAMINE		1,00000	15,320	15,32
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CELESTONE GOTAS		1,00000	7,730	7,73
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DECONGEX PLUS		2,00000	13,560	27,12
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DEXADOR		1,00000	22,240	22,24
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
LOSARTANA POTASSIA 50 MG		1,00000	45,670	45,67
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
MALEATO ENALAP 5 MG		1,00000	16,320	16,32
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
MATERNA		1,00000	30,930	30,93
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	11,360	11,36
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
NOVAMOX 2 X 400		1,00000	62,330	62,33
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
SILOMAT		1,00000	14,840	14,84
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
SUPRADYN GOTAS		1,00000	29,580	29,58
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
TETMOSOL SOL		1,00000	15,430	15,43
06/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
TYLEX 30MG		1,00000	17,580	17,58
06/02/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CIMENTO PROVISORIO		2,00000	11,700	23,40
06/02/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
DISSOLVENTE GESSO 250 ML		4,00000	7,000	28,00
06/02/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ISOLANTE 500 ML		2,00000	18,500	37,00
06/02/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
TIRA DE AÇO 4 MM		2,00000	12,700	25,40
06/02/2006	DOBRACO PERFIS ESPECIAIS LTDA			01.569.218/0001-24
CHAPA DE FERRO CHADREZ 1852 1/8		2,00000	92,500	185,00
06/02/2006	EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBÍ			02434635/0001-22
SERV.AULA HIDROGINASTICA E HIDROTERAPIA		1,00000	775,000	775,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		156,40000	2,549	398,664
06/02/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
06/02/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		10,00000	7,000	70,00
06/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FECHADURA PORTA		1,00000	30,000	30,00
06/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
06/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E CONserto DE PARACHOQUE		1,00000	40,000	40,00
06/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TANQUE		1,00000	35,000	35,00
06/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR PARALAMA		1,00000	60,000	60,00
06/02/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO		2,00000	77,000	154,00
06/02/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO AC		1,00000	150,000	150,00
06/02/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE BIFOCAL		1,00000	58,000	58,00
06/02/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTES MULTIFOCAL		1,00000	75,000	75,00
06/02/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE		1,00000	20,000	20,00
06/02/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
COPO DESCARTAVEL 300 ML		3,00000	5,000	15,00
06/02/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
COPO DESCARTAVEL 500 ML		10,00000	5,500	55,00
06/02/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		20,00000	6,000	120,00
06/02/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
REFRIGERANTE 2 LTS		156,00000	2,000	312,00
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AMACIANTE 2 LITROS		6,00000	2,990	17,94
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
BOM-BRIL 60 G		14,00000	1,890	26,46



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
BRILHANTE ALUMINIO		10,00000	1,570	15,70
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CONDICIONADOR ACGUA		2,00000	6,390	12,78
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
DESINFETANTE 2 LITROS		12,00000	2,990	35,88
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
DETERGENTE 500 ML		48,00000	0,840	40,32
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
ESCOVA LAVAR ROUPA		5,00000	1,390	6,95
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
FOSFORO MAÇO		4,00000	1,690	6,76
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
NESQUIK CHOCOLATE 400 G		3,00000	4,890	14,67
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
NESQUIK MORANGO LATA 400 G		3,00000	4,890	14,67
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PAPEL HIGIENICO		2,00000	19,580	39,16
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
QBOA 1 LITRO		24,00000	1,430	34,32
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
REMOVEDOR VARSOL 500 ML		1,00000	9,900	9,90
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SABAO EM BARRA		3,00000	2,190	6,57
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SABAO EM PÓ CX 1 KG		15,00000	4,590	68,85
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SABONETE NEUTRO		23,00000	1,190	27,37
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SHAMPOO ACGUA		2,00000	6,390	12,78
06/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
VEJA MULTIUSO 500 ML		4,00000	2,470	9,88
06/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CRUZETA		1,00000	35,000	35,00
06/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
LUVA		1,00000	25,000	25,00
07/02/2006	ATRIA CONFECÇOES LTDA - ME			03.903.126/0001-64
JALECO		80,00000	16,000	1.280,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		70,80000	1,509	106,837
07/02/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,767	17.672,00
07/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		125,50000	2,549	319,899
07/02/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
BICO 415		4,00000	5,000	20,00
07/02/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
PNEU 225/70 15		4,00000	379,000	1.516,00
07/02/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.ALINHAMENTO SUSPENSAO VEICULO		1,00000	25,000	25,00
07/02/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	30,000	30,00
07/02/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		2,00000	40,000	80,00
07/02/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00000	20,000	20,00
07/02/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	84,000	84,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ALINHAMENTO TAMPA TRASEIRA		1,00000	20,000	20,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ARREBITAR		1,00000	50,000	50,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONERTO DE PARACHOQUE VEICULO		1,00000	100,000	100,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CORTAR CAIXA COM MAÇARICO		1,00000	80,000	80,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA		1,00000	60,000	60,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAR DOBRADIÇA		1,00000	30,000	30,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FECHADURA PORTA		4,00000	21,250	85,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA		1,00000	350,000	350,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA EM RODA DE VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA EM MOTOR		1,00000	80,000	80,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TANQUE		1,00000	35,000	35,00
07/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR PORTA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
07/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
CAIBRO		39,00000	2,620	102,18
07/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
CHAPA COMPENSADA 18 MM		5,00000	70,000	350,00
07/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
CHAPA COMPENSADA 20 MM		3,00000	30,000	90,00
07/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
RIPA METRO DE DUZIA		21,50000	8,500	182,75
07/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
TABUA		51,00000	8,000	408,00
07/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
TABUA 10		4,50000	2,200	9,90
07/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
TABUA 15		22,50000	3,250	73,125
07/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
TERCA		53,50000	7,000	374,50
07/02/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		2,00000	39,500	79,00
07/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ARROZ TIPO I		30,00000	1,260	37,80
07/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR REFINADO		20,00000	1,600	32,00
07/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CHOCOLATE EM PO		5,00000	4,200	21,00
07/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO DESCARTAVEL 180 ML		1,00000	59,540	59,54
07/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
GELATINA ENVELOPE		53,00000	0,900	47,70
07/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO ARGOLINHA		8,00000	3,300	26,40



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAIONESE 500 GRAMA		7,00000	3,550	24,85
07/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
OLEO SOJA		1,00000	39,600	39,60
07/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SAL		8,00000	0,700	5,60
07/02/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
PAO FRANCES		600,00000	0,250	150,00
07/02/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
PRESUNTO		7,00000	11,000	77,00
07/02/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
QUEIJO		7,00000	10,000	70,00
07/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		3,00000	119,000	357,00
07/02/2006	ROGERIO DONIZETI OZANA - ITAJOBÍ - ME			05.141.795/0001-71
SERV.COLOCACAO DE TELHAS EM GINASIO ESI		1,00000	600,000	600,00
07/02/2006	ROGERIO DONIZETI OZANA - ITAJOBÍ - ME			05.141.795/0001-71
SERV.CONCERTO COBERTURA QUADRA		1,00000	365,000	365,00
07/02/2006	ROGERIO DONIZETI OZANA - ITAJOBÍ - ME			05.141.795/0001-71
SERV.SOLDA GOL GINASIO ESPORTE		1,00000	100,000	100,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ALMOFADA Nº 3 AZUL		2,00000	8,900	17,80
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
BORRACHA VERDE		12,00000	0,520	6,24
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA BIC		24,00000	0,500	12,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTEIRINHA PLASTICA		400,00000	0,200	80,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CD		10,00000	1,600	16,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CLIPS		1,00000	8,500	8,50
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CLIPS 1 ACC		1,00000	8,500	8,50
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CLIPS 10 ACC		1,00000	8,500	8,50
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
COLA BASTAO		12,00000	2,900	34,80



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CORRETIVO		12,00000	1,200	14,40
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
DISQUETE		10,00000	8,900	89,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
DUREX 12 X 30		10,00000	0,900	9,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ELASTICO 100 GRAMA		5,00000	2,800	14,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA TRANSPARENTE P V C		1,00000	2,500	2,50
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA CREPE 19 X 50		1,00000	2,500	2,50
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA IMPRESSORA FX 1170		6,00000	5,500	33,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FORMULARIO CONTINUO BRANCO		1,00000	69,000	69,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPEADOR C 15 1000		1,00000	69,000	69,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
OLERITE LABO 4 C/BLOQUEIO		1,00000	230,000	230,00
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ROLETE LOGOS 642		6,00000	8,900	53,40
07/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
TUBO DE COLA BRANCA		6,00000	0,500	3,00
07/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		1,00000	37,920	37,92
07/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		2,00000	41,900	83,80
07/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE NAN 1		3,00000	12,350	37,05
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BANANINHA		1,00000	14,000	14,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUZINA		1,00000	60,000	60,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR TERMICO		1,00000	38,000	38,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		3,00000	3,000	9,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		5,00000	1,000	5,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H1		1,00000	14,000	14,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		1,00000	15,000	15,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		2,00000	15,000	30,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MOTOR RADIADOR		1,00000	180,000	180,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRIZILIA		5,00000	1,000	5,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	22,000	22,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA EM MAQUINARIO		1,00000	97,000	97,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
07/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		8,00000	0,500	4,00
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
AEROLIN XAROPE		1,00000	25,230	25,23
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
ALDACTONE 25MG		1,00000	17,390	17,39
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
ARCOXIA 90MG		2,00000	30,480	60,96
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
BESILATO ANL0D. 5 MG		1,00000	26,960	26,96
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
CARVEDILOL 25 MG		1,00000	40,090	40,09
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
DALACIN 300 MG		6,00000	62,680	376,08
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
DEPROGENTA POMADA		1,00000	18,820	18,82
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
ESPASMO LUFTAL		1,00000	11,770	11,77
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
FERROTRAT B12		1,00000	15,610	15,61



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
FRISIUM 20 MG		3,00000	14,710	44,13
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
MAREVAN GOTAS		1,00000	14,780	14,78
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
NAPROSYN		1,00000	19,770	19,77
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
NOVOFER		1,00000	20,120	20,12
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
PROFLOX 500 MG		1,00000	27,680	27,68
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
TAMIRAN 250 MG		1,00000	20,560	20,56
08/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
VECASTEN COMP.		1,00000	33,250	33,25
08/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		88,18000	1,509	133,064
08/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
08/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 499		2,00000	130,000	260,00
08/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 68		3,00000	105,000	315,00
08/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 90 GL 5		1,00000	125,000	125,00
08/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO HIDRAULICO 68		2,00000	102,000	204,00
08/02/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
DIAFRAGMA DA CUICA 7 24/30		2,00000	12,000	24,00
08/02/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO DE LONA		1,00000	120,000	120,00
08/02/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO DE REPARO DA CUICA SP 16/24		1,00000	35,000	35,00
08/02/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
MOLA DA CUICA 7 E 8		1,00000	12,000	12,00
08/02/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.CUICA		1,00000	25,000	25,00
08/02/2006	CASAL & TAQUETT LTDA -ME			04.703.683/0001-02
CAIXA AMPLIFICADA 140WTASS RMS		1,00000	710,000	710,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2006	CASAL & TAQUETT LTDA -ME			04.703.683/0001-02
DISCMAN C/ MP3 PANASONIC		1,00000	245,000	245,00
08/02/2006	CASAL & TAQUETT LTDA -ME			04.703.683/0001-02
MICROFONE LESON P 4		1,00000	150,000	150,00
08/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO		10.000,00000	0,016	160,00
08/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
VASELINA LIQUIDA		5,00000	9,920	49,60
08/02/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
CAMARA DE AR 1100 X 22		4,00000	47,100	188,40
08/02/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1100 X 22 RADIAL LISO		4,00000	1.144,650	4.578,60
08/02/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PROTETOR CAMARA		4,00000	29,750	119,00
08/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		56,30000	2,549	143,509
08/02/2006	IDEAL INDUSTRIA & COM. DE ANTENAS LTDA			25.160.086/0001-40
PAINEL DE UHF CANAL 16 DMO 4		1,00000	570,000	570,00
08/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
CAPA DE DOCUMENTO TIMBRADO		1,00000	220,000	220,00
08/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA DE CONTROLE DE PROCESSO EM TRAMI		1,00000	145,000	145,00
08/02/2006	ITAJOBI INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA - ME			06.316.527/0001-06
PAU DE MATA BURRO EUCALIPITO		100,00000	10,800	1.080,00
08/02/2006	ITAJOBI INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA - ME			06.316.527/0001-06
PAU ROLIÇO 25 X 27 X 4,00		1,95900	500,000	979,50
08/02/2006	ITAJOBI INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA - ME			06.316.527/0001-06
PRANCHA 4 M		0,64000	500,000	320,00
08/02/2006	LATICINIOS KREMOSO COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		130,00000	1,050	136,50
08/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO FECHADURA		1,00000	45,000	45,00
08/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PARACHOQUE		1,00000	30,000	30,00
08/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAR CORRIMÃO DE PORTA		1,00000	80,000	80,00
08/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	25,000	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.TROCAR MAÇANETA		1,00000	10,000	10,00
08/02/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		5,00000	19,700	98,50
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ALCOOL		3,00000	2,980	8,94
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AMACIANTE 2 LITROS		2,00000	3,250	6,50
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		9,00000	6,900	62,10
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BOBINA DE SACO PLASTICO 45 X 50		1,00000	25,500	25,50
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BOM AR		3,00000	6,183	18,55
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BOM BRIL		8,00000	1,990	15,92
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CAFÉ EM PÓ		1,00000	41,900	41,90
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CANUDO PCT C/ 100		1,00000	2,050	2,05
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CESTO DE LIXO MÉDIO		1,00000	2,490	2,49
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COPO DESCARTAVEL 180 ML		1,00000	55,500	55,50
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COPO DESCARTAVEL 200ML		4,00000	1,950	7,80
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COPO P/CAFÉ		2,00000	1,000	2,00
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COPO P/CAFÉ 50 ML		1,00000	63,450	63,45
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DESINFETANTE 2 LITROS		7,00000	6,403	44,82
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DETERGENTE 500 ML		6,00000	4,592	27,55
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FILTRO DE PAPEL MELITA 103		5,00000	2,100	10,50
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LIMPA ALUMINIO		2,00000	1,390	2,78



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LUVA DE BORRACHA		6,00000	4,600	27,60
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
MELITA		1,00000	2,100	2,10
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PANO DE CHAO		4,00000	1,950	7,80
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PANO PERFEX		3,00000	3,350	10,05
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL HIGIENICO		4,00000	22,500	90,00
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL TOALHA		2,00000	23,500	47,00
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
Q'BOA		1,00000	16,680	16,68
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
QBOA 1 LITRO		10,00000	1,390	13,90
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
RODO DE ALUMINIO		2,00000	15,500	31,00
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
ROLO PACK		2,00000	2,690	5,38
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
S B P - VENENO		1,00000	5,690	5,69
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABAO EM PÓ CX 1 KG		4,00000	4,290	17,16
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABONETE		3,00000	0,690	2,07
08/02/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SAQUINHO PARA GELINHO		1.200,00000	0,010	12,00
08/02/2006	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02.385.483/0001-15
SUCO LARANJA CONCENTRADO 6,3 KG		10,00000	14,750	147,50
08/02/2006	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02.385.483/0001-15
SUCO MARACUJA CONCENTRADO 6,3 KG		5,00000	14,750	73,75
08/02/2006	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02.385.483/0001-15
SUCO MORANGO CONCENTRADO 6,3 KG		5,00000	14,750	73,75
08/02/2006	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02.385.483/0001-15
SUCO UVA CONCENTRADO 6,3		5,00000	14,750	73,75
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME RECOZIDO		6,00000	5,500	33,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO		6,00000	18,500	111,00
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BISNAGA		3,00000	2,000	6,00
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		4,00000	4,700	18,80
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		4,00000	12,000	48,00
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DISCO PAREDE		1,00000	6,000	6,00
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 1,5MM SOLIDO		20,00000	0,400	8,00
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA PRE-MOLDADA		10,00000	7,000	70,00
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,000	8,00
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX 1 LITRO		1,00000	12,000	12,00
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MANGUEIRA DE GÁS		5,00000	2,300	11,50
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MANGUEIRA LISA 3/4		5,00000	0,600	3,00
08/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA COMPUTADOR		1,00000	7,000	7,00
08/02/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
CARBAMAZEPINA 200MG		5.000,00000	0,089	445,00
08/02/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
OMEPRAZOL 20 MG		4.200,00000	0,066	277,20
08/02/2006	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
PAPEL TOALHA BRANCA 2 DOBRAS COM 4.800 F		1,00000	76,000	76,00
08/02/2006	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
SABONETE REFIL ERVA DOCE		12,00000	6,500	78,00
08/02/2006	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
SACO DE PAPEL MONO 1 LITRO		12,00000	15,020	180,24
08/02/2006	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 C/1000		10,00000	15,500	155,00
08/02/2006	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 C/100		5,00000	31,600	158,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		9,00000	7,111	64,00
08/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	240,000	240,00
08/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO C/ABRAÇADEIRA		4,00000	2,000	8,00
08/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	5,000	5,00
08/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.CURVAR MOLA		1,00000	60,000	60,00
08/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	30,000	30,00
08/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.SUPOORTE		1,00000	15,000	15,00
08/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		2,00000	95,000	190,00
08/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	130,000	130,00
08/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	25,000	25,00
08/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
FRICCAO COMPLETA		1,00000	220,000	220,00
08/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
JOGO ARRUELA		1,00000	13,000	13,00
08/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
08/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
08/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
SERV.CHICOTE		1,00000	50,000	50,00
08/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53564316/0001-72
SUPOORTE ESCOVA		1,00000	128,000	128,00
08/02/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO		10,00000	5,400	54,00
08/02/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA		45,00000	3,530	158,85
08/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA FERRAMENTA		1,00000	40,000	40,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLA SUPER BONDER		1,00000	3,000	3,00
08/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DJUNTOR DE 10 AMPERES		2,00000	4,700	9,40
08/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO FLEXIVEL 4MM		50,00000	1,080	54,00
08/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FONTE DE ALIMENTACAO		1,00000	18,000	18,00
08/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		1,00000	31,000	31,00
08/02/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		45,00000	42,990	1.934,55
08/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ABRACADEIRA		1,00000	2,000	2,00
08/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ADITIVO RAD		1,00000	11,000	11,00
08/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.TRAVA		1,00000	15,000	15,00
08/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CAPTOPRIL 25 MG		30.000,00000	0,016	480,00
08/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
NOVADERM POMADA 30 G		30,00000	7,434	223,02
08/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PREDNISONA 20MG		2.000,00000	0,083	166,00
08/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PROPANOLOL 40 MG		8.000,00000	0,015	118,40
08/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
RIFOCINA SPRAY		20,00000	4,000	80,00
09/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		5,00000	15,600	78,00
09/02/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 50 CM		3,00000	95,000	285,00
09/02/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM		3,00000	105,000	315,00
09/02/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE		1,00000	95,000	95,00
09/02/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
MOLDURA		33,42850	7,000	234,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO ANTIREFLEXO		3,60000	35,000	126,00
09/02/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO CANELADO		2,90000	32,000	92,80
09/02/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO INCOLOR 4 MM		1,45000	50,000	72,50
09/02/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO INCOLOR 6MM		0,60000	70,000	42,00
09/02/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
ARARAS TUBULAR		3,00000	83,000	249,00
09/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		103,98000	1,509	156,906
09/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO PH 4701		1,00000	13,000	13,00
09/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15W50		5,00000	12,500	62,50
09/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		51,70000	2,549	131,783
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
CAMERA DIGITAL		1,00000	620,000	620,00
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
DRIVE 1.44		1,00000	20,000	20,00
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
DRIVE CD-ROM		1,00000	70,000	70,00
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
ESTABILIZADOR BIVOLT		1,00000	40,000	40,00
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
GABINETE C/FONTE		1,00000	120,000	120,00
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
HD IDE 80.0 GB		1,00000	300,000	300,00
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
MB ASUS S/V/L		1,00000	20,000	20,00
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
MEMORIA DDR 256 MB		1,00000	230,000	230,00
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
MONITOR 15''		1,00000	330,000	330,00
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
MOUSE		1,00000	10,000	10,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
PROCESSADOR PENTIUM 4		1,00000	530,000	530,00
09/02/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
TECLADO		1,00000	20,000	20,00
09/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
CARNE PEDAÇO 2º		51,00000	5,700	290,70
09/02/2006	L. A. BARRICOSO - EPP			03.321.298/0001-20
BOM BRIL		1,00000	22,700	22,70
09/02/2006	L. A. BARRICOSO - EPP			03.321.298/0001-20
CESTO DE LIXO MÉDIO		6,00000	13,000	78,00
09/02/2006	L. A. BARRICOSO - EPP			03.321.298/0001-20
DESINFETANTE 2 LITROS		15,00000	2,070	31,05
09/02/2006	L. A. BARRICOSO - EPP			03.321.298/0001-20
DETERGENTE 500 ML		1,00000	22,000	22,00
09/02/2006	L. A. BARRICOSO - EPP			03.321.298/0001-20
LIXEIRA		8,00000	9,950	79,60
09/02/2006	L. A. BARRICOSO - EPP			03.321.298/0001-20
PAPEL HIGIENICO		1,00000	23,500	23,50
09/02/2006	L. A. BARRICOSO - EPP			03.321.298/0001-20
QBOA 1 LITRO		30,00000	0,910	27,30
09/02/2006	L. A. BARRICOSO - EPP			03.321.298/0001-20
RODO DE ALUMINIO		5,00000	26,050	130,25
09/02/2006	L. A. BARRICOSO - EPP			03.321.298/0001-20
RODO DE ALUMINIO 60 CM		3,00000	20,520	61,56
09/02/2006	L. A. BARRICOSO - EPP			03.321.298/0001-20
VEJA MULTIUSO 500 ML		25,00000	1,200	30,00
09/02/2006	LATICINIOS KREMOSO COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		130,00000	1,050	136,50
09/02/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		9.536,00000	0,080	762,88
09/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
SARRAFO		173,00000	1,405	242,996
09/02/2006	MOACIR SONCINI E OUTRO			077.419.648-36
ESTERCO ORGANICO		2,40000	125,000	300,00
09/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
LONGARINA ISO 4 LUGARES		1,00000	260,000	260,00
09/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
LONGARINA ISO 5 LUGARES		1,00000	470,000	470,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
MESA FUNC. 1 GAVETEIRO C/2 GAVETAS 1,20 X		1,00000	160,000	160,00
09/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
LEITE NAN 1		10,00000	14,400	144,00
09/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PILHA GRANDE		3,00000	13,870	41,61
09/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PILHA PEQUENA		8,00000	3,810	30,48
09/02/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ABRACAIDEIRA		1,00000	19,800	19,80
09/02/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ALAVANCA		2,00000	39,800	79,60
09/02/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
CRUZETA		1,00000	70,000	70,00
09/02/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
FLANGE		1,00000	459,200	459,20
09/02/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
LAMINA 9 F		2,00000	240,000	480,00
09/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
FACAS 018 - ROÇADEIRA		2,00000	47,500	95,00
09/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO C/ PORÇA E ARRUELA		1,00000	6,500	6,50
09/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO DA FACA C/PORÇA E ARRUELA ROÇ		2,00000	17,000	34,00
09/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
TRAVA P/ARADO		3,00000	16,000	48,00
10/02/2006	REGINERALDO JESUS AVEIRO - ME			61.675.401/0001-36
GRAXA 170 KG		1,00000	480,000	480,00
10/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADE DE PROTECAO PARA PLACAR 5,00 X 1,90		1,00000	494,000	494,00
10/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUORTE DE FERRO PARA BANDEIRA		1,00000	30,000	30,00
10/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUORTE DE FERRO PARA PIRA OLIMPICA		1,00000	120,000	120,00
10/02/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
BOTA BORRACHA BRANCA		1,00000	30,000	30,00
10/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CRUZETA		1,00000	65,000	65,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO DE BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	15,000	15,00
10/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CARDAN		1,00000	40,000	40,00
10/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.DEAR E TROCA DE BOMBA ALIMENTADOF		1,00000	40,000	40,00
10/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RODA E REGULADOR DE FREIO		1,00000	40,000	40,00
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
AMOXICILINA 250G		1,00000	29,400	29,40
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
CANDICART CREME		1,00000	23,060	23,06
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
CETOCONAZOL 200G		3,00000	14,430	43,29
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
COLPOTROPHENE CREME		1,00000	58,010	58,01
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
COMBIVENT AERO		1,00000	31,120	31,12
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
DALACIN 300 MG		2,00000	62,680	125,36
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
INTRA GEL		1,00000	22,000	22,00
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
LONIUM 40 MG		3,00000	12,880	38,64
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
QUINOFLOX 400 MG		2,00000	15,070	30,14
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
TEGRETOL 400 MG		4,00000	25,895	103,58
10/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
TROK CREME		1,00000	7,340	7,34
10/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		148,70000	1,509	224,388
10/02/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CATRAÇA DE FREIO 28 ESTRIA		1,00000	95,000	95,00
10/02/2006	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
FARINHA TRIGO ESPECIAL		15,00000	50,000	750,00
10/02/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA EM PORTA CASA		3,00000	7,500	22,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COLOCACAO DE MIOLO DA FECHADURA		2,00000	8,250	16,50
10/02/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		1,00000	4,000	4,00
10/02/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		2,00000	4,000	8,00
10/02/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCA DE TAMBOR P/ FECHADURA PORT		2,00000	16,000	32,00
10/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		143,49750	2,549	365,775
10/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO 2 TEMPO 1 LITRO		1,00000	8,000	8,00
10/02/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO PC		1,00000	45,000	45,00
10/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
CAIXA DE RODA E REBITAR		1,00000	150,000	150,00
10/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.REPARO		1,00000	200,000	200,00
10/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	35,000	35,00
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AGAROL LIQUIDO		1,00000	11,680	11,68
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ANCORON		1,00000	20,480	20,48
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AZOPT COLIRIO		1,00000	43,410	43,41
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BAYCUTEN 40 MG		1,00000	12,820	12,82
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BESERAL		1,00000	12,820	12,82
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS		2,00000	4,170	8,34
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		2,00000	5,430	10,86
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOLITIUN		1,00000	2,070	2,07
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOCONAZOL 200G		2,00000	17,690	35,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOCORT CREME		1,00000	19,770	19,77
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLENIL A		1,00000	32,160	32,16
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLENIL A 10 FLA		3,00000	41,170	123,51
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CODATEN 50 + 50 MG		3,00000	22,550	67,65
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
COLPISTATIN CREME 40 G + 10 APL		1,00000	25,890	25,89
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEPAKENE XAROPE 100 ML		9,00000	9,450	85,05
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIOVAN 160 MG		1,00000	75,070	75,07
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FERROTRAT B12		1,00000	15,610	15,61
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FISOHEX II 200 ML		1,00000	22,450	22,45
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA ADULTO		50,00000	3,000	150,00
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA INFANTIL		50,00000	9,200	460,00
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
GARDENAL GOTAS PED. 20 ML		2,00000	4,680	9,36
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HEXOMEDINE SPRAY		1,00000	30,460	30,46
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HYTOS PLUS GOTAS		1,00000	15,810	15,81
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MALEATO TIMOLOL 0,5 % 5 ML		1,00000	6,080	6,08
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MAXIDEX COLIRIO		1,00000	5,230	5,23
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MAXITROL		1,00000	10,860	10,86
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MINILAX 7 X 6,5 GR		1,00000	22,510	22,51
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NEOZINE 25MG		3,00000	5,970	17,91



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NISTATINA CREME		1,00000	19,610	19,61
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOTUSS XAROPE		1,00000	15,630	15,63
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OMEPRAZOL 20 MG		1,00000	23,950	23,95
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PEDIALYTE 500ML		2,00000	15,850	31,70
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PROXACIN 500 MG		1,00000	42,970	42,97
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
REPOFLOR PED		2,00000	17,340	34,68
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RESPEXIL 400 MG		1,00000	39,320	39,32
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RIVOTRIL 2 MG		2,00000	11,880	23,76
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SEDILAX		2,00000	23,570	47,14
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SILOMAT		1,00000	14,840	14,84
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SONEBOM		2,00000	10,780	21,56
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TAMIRAN 500 MG		1,00000	41,100	41,10
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TARTARATO BRIMONIDINA 0,2% 10 ML		1,00000	31,760	31,76
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRILEPTAL SUSP. 100 ML		2,00000	31,880	63,76
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TROK CREME		1,00000	7,630	7,63
10/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VONAX 500 MG		1,00000	48,200	48,20
10/02/2006	NEUSA DUARTE PEREIRA - ME			07.673.188/0001-88
SERV.PODA DE ARVORE EM RUAS DO MUNICIPI		351,00000	4,500	1.579,50
10/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	25,000	25,00
10/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.SUPORTE		1,00000	15,000	15,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
MESA DE CANTO 1,20 X 1,40 S/GAVETEIRO		4,00000	280,000	1.120,00
10/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
MESA DIR. 1 GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS 1600 X 6		2,00000	275,000	550,00
10/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
SUPORTE DE CPU/ESTABILIZADOR		2,00000	50,000	100,00
10/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
TECLADO RETRATIL		6,00000	30,000	180,00
10/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 499		2,00000	141,750	283,50
10/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		2,00000	102,000	204,00
10/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
PAPEL SULFITE		4,00000	110,000	440,00
10/02/2006	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
BROCA AÇO RAPIDO 7/64		1,00000	3,000	3,00
10/02/2006	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
BROCA DE VIDEA 10MM		1,00000	7,400	7,40
10/02/2006	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
BROCA DE VIDEA 8 MM		1,00000	6,600	6,60
10/02/2006	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
PARAFUSO COM BUCHA 3,9 X 2,5		20,00000	0,200	4,00
10/02/2006	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
PUXADOR PARA MOVEIS		18,00000	1,000	18,00
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
ARROZ TIPO 1 5 KG		1,00000	6,850	6,85
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		3,00000	6,850	20,55
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
BOLACHA MAIZENA PCT 500 GR		3,00000	1,650	4,95
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
CARNE MOIDA 2º		8,00000	5,000	40,00
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
CARNE PEDAÇO 2º		7,50000	5,500	41,25
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
CONDICIONADOR		2,00000	4,500	9,00
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
COXA DE FRANGO		8,00000	4,144	33,152

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
DESINFETANTE 2 LITROS		1,00000	2,990	2,99
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
DETERGENTE 500 ML		4,00000	0,950	3,80
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		2,00000	1,490	2,98
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
FEIJAO 2 KG		2,00000	4,150	8,30
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
GELATINA		6,00000	0,590	3,54
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
LEITE		6,00000	18,000	108,00
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		5,00000	18,000	90,00
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
LEÇO HIGIÊNICO UMIDO		2,00000	2,850	5,70
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
LINGUIÇA		6,00000	6,500	39,00
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
MACARRAO 500 GR		7,00000	1,450	10,15
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
MORTADELA		2,20000	7,500	16,50
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
OLEO SOJA		7,00000	2,000	14,00
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
OVOS		4,00000	2,200	8,80
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
PAPEL TOALHA		3,00000	2,450	7,35
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
QBOA 2 LITROS		1,00000	2,950	2,95
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
ROLO DE EMBALAGEM PLASTICA		1,00000	3,950	3,95
10/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
SHAMPOO		2,00000	4,300	8,60
10/02/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
LEITE NAN 1		50,00000	12,890	644,50
10/02/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
LEITE SOJA		30,00000	2,390	71,70



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO ORIGINAL 8727		1,00000	65,000	65,00
11/02/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO ORIGINAL PRETO (8727)		1,00000	60,000	60,00
11/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		81,19330	2,549	206,962
11/02/2006	J.MAHFUZ LTDA			54289996/0003-98
APARELHO DE DVD		1,00000	314,000	314,00
11/02/2006	J.MAHFUZ LTDA			54289996/0003-98
APARELHO DE FAX		1,00000	599,000	599,00
11/02/2006	J.MAHFUZ LTDA			54289996/0003-98
TV 29''		1,00000	888,000	888,00
13/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		12,00000	9,333	112,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ABRACADEIRA		1,00000	4,000	4,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO 45122		4,00000	230,000	920,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	240,000	480,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA ESTAB.		1,00000	30,000	30,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CORREIA 6PK1545		1,00000	48,000	48,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	12,000	12,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
POLIA TENSOR CORREIA		1,00000	98,000	98,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PONTA HOMOCINETICA 325129 A		1,00000	135,000	135,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
REPARO DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO		2,00000	18,000	36,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
SUORTE DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO		2,00000	65,000	130,00
13/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TERMINAL DIREITO		1,00000	95,000	95,00
13/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		164,14000	1,509	247,687

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 49 de 49

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA AKINETOM COMP.	3,00000	22,500	60174299/0001-22	67,50
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA BENERVA 300 MG	1,00000	15,800	60174299/0001-22	15,80
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA CAMDORA C/10 COMP.	1,00000	21,800	60174299/0001-22	21,80
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA CEFALIVE	1,00000	10,200	60174299/0001-22	10,20
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA CIPRO 500G	1,00000	155,800	60174299/0001-22	155,80
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA DECADRON	1,00000	8,100	60174299/0001-22	8,10
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA DERMACYD	1,00000	19,600	60174299/0001-22	19,60
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA DRAMIN B6	2,00000	7,700	60174299/0001-22	15,40
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA FLOGO ROSA EM PÓ	1,00000	24,800	60174299/0001-22	24,80
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA GYNO-FUNGIX CREME	1,00000	32,200	60174299/0001-22	32,20
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA NORIPURUM	1,00000	11,200	60174299/0001-22	11,20
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA NOVACORT CREME	1,00000	24,200	60174299/0001-22	24,20
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA NOVADERM CREME	1,00000	16,400	60174299/0001-22	16,40
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA OTOCIRIAX 5 ML	1,00000	22,400	60174299/0001-22	22,40
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA PAMELOR 10 MG	3,00000	13,600	60174299/0001-22	40,80
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA REFRESH GEL	1,00000	31,500	60174299/0001-22	31,50
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA RIFOCINA SPRAY	1,00000	14,700	60174299/0001-22	14,70
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA RIVOTRIL 0,25 MG	1,00000	10,700	60174299/0001-22	10,70
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA RIVOTRIL 2 MG	6,00000	11,800	60174299/0001-22	70,80



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
RIVOTRIL GOTAS		1,00000	10,700	10,70
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SERINGA 1 ML C/AGULHA		10,00000	1,400	14,00
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SINEMET		2,00000	63,700	127,40
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SINGULAIR 4 MG		2,00000	132,500	265,00
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TRILEPTAL SUSP. 100 ML		1,00000	31,800	31,80
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VERTIX		1,00000	19,400	19,40
13/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VERTIZINE		2,00000	48,300	96,60
13/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
DRIVE 1.44		1,00000	22,000	22,00
13/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
DRIVE CD-ROM		1,00000	49,000	49,00
13/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
GABINETE C/FONTE		1,00000	85,000	85,00
13/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
HD IDE 80.0 GB		1,00000	190,000	190,00
13/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MB ASUS S/V/L		1,00000	276,000	276,00
13/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MEMORIA DDR 256 MB		1,00000	76,000	76,00
13/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MONITOR 15''		1,00000	290,000	290,00
13/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MOUSE		1,00000	8,000	8,00
13/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
PROCESSADOR SEMPROM 2.4GHZ		1,00000	194,000	194,00
13/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
TECLADO		1,00000	30,000	30,00
13/02/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO GRANDE		1,00000	12,000	12,00
13/02/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO PEQUENO		1,00000	25,000	25,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAMENTO DE CUBOS		1,00000	33,000	33,00
13/02/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
13/02/2006	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.CARDAN		1,00000	60,000	60,00
13/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
CARTAZ ESPORTIVO		200,00000	3,500	700,00
13/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA DE INDENTIDADE DE ATLETA		1,00000	180,000	180,00
13/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
TABELAS ESPORTIVAS		2,00000	190,000	380,00
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ACIDO TIRA FERRUGEM		1,00000	12,500	12,50
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BARRA DE CANALETA		2,00000	1,600	3,20
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA DE REDUCAO 3/4 X 1/2		6,00000	0,500	3,00
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CABO PP 2 X 2,5		30,00000	1,800	54,00
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA 4 X 2		2,00000	0,500	1,00
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
COTOVELO 3/4 PLASTICO		5,00000	1,150	5,75
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
COTOVELO DE 3/4 DE FERRO		5,00000	1,900	9,50
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
DISCO PAREDE		3,00000	5,150	15,45
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
DJUNTOR 10 A		2,00000	3,100	6,20
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO 2 X 0,75MM		26,00000	0,500	13,00
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIRLON		10,00000	2,550	25,50
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	2,150	2,15
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FOLHA SERRA		2,00000	2,800	5,60



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA 1/2		3,00000	1,400	4,20
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA DE REDUCAO 3/4 X 1/2		5,00000	1,150	5,75
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4		5,00000	0,160	0,80
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PARAFUSO COM BRUCHA 8		6,00000	0,300	1,80
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REGISTRO 1/2		5,00000	12,340	61,70
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REGISTRO 3/4		5,00000	12,040	60,20
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TE 1/2 PLASTICO		3,00000	1,100	3,30
13/02/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TE 3/4 PLASTICO		5,00000	1,400	7,00
13/02/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE MOIDA 2º		20,00000	5,850	117,00
13/02/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE PEDAÇO 2º		10,00000	5,850	58,50
13/02/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
MORTADELA		1,50000	8,900	13,35
13/02/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
CAMARA AR 1000 X 20		4,00000	41,000	164,00
13/02/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO		4,00000	785,000	3.140,00
13/02/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA DE VOLEY 6.0		2,00000	139,000	278,00
13/02/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA FUTEBOL CAMPO BRASIL PRO		5,00000	109,000	545,00
13/02/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA FUTSAL MAX 500		5,00000	86,000	430,00
13/02/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
REDE FUTSAL FIO 6 TORCIDO		1,00000	122,000	122,00
13/02/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
REDE VOLEY CBV FIO 2MM PP COM PORTA ANT		1,00000	123,000	123,00
13/02/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
TROFEU RAK		7,00000	17,000	119,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2006	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53079091/0001-69
TECIDO TNT		300,00000	0,933	279,999
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
BALCOR 30 MG		1,00000	15,300	15,30
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
BENFLOGIN GOTAS		1,00000	4,800	4,80
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
BESERAL		1,00000	12,800	12,80
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
CELESTONE GOTAS		1,00000	7,700	7,70
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
CLAVULIN BD 200MG		1,00000	36,400	36,40
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
COMPLEXO B		1,00000	11,200	11,20
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
DRAMIN B6		2,00000	7,700	15,40
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
FLOGORAL		1,00000	15,100	15,10
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
HIGROTON RESERPINA		1,00000	10,800	10,80
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
INSULINA HUM PENFIL NOVOLIN 90/10		1,00000	97,000	97,00
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
LARVITAN STRESS		1,00000	60,300	60,30
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
MACRODANTINA 100 MG		1,00000	17,600	17,60
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	10,300	10,30
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
NORIPURUM VITAMINADO		2,00000	47,900	95,80
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
OVESTRION CREME		1,00000	36,100	36,10
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
SILOMAT		1,00000	14,400	14,40
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
SUSTRATE		1,00000	14,600	14,60
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
TAMIRAN 500 MG		1,00000	41,100	41,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 54 de 54

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84	
	VITAMINA E 400 MG	1,00000	24,000		24,00
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	ARROZ 5 KG	3,00000	36,800		110,40
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	2,00000	39,500		79,00
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	AÇUCAR REFINADO	30,00000	1,500		45,00
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	BOM BRIL	1,00000	26,300		26,30
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	BUCHA	10,00000	1,700		17,00
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA	10,00000	1,750		17,50
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	CHOCOLATE EM PO	10,00000	2,800		28,00
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	DETERGENTE 500 ML	1,00000	21,120		21,12
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	EXTRATO TOMATE 4.100 KG	6,00000	18,750		112,50
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	FEIJAO 1 KG	10,00000	1,950		19,50
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	MACARRAO AVE MARIA	50,00000	2,140		107,00
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	OLEO SOJA	2,00000	34,000		68,00
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	QBOA	2,00000	15,000		30,00
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	ROLO EMBALAGEM SACO PLASTICO 40 X 50	2,00000	25,000		50,00
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	ROLO EMBALAGEM SACO PLASTICO 40 X 60	2,00000	25,000		50,00
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	SABAO EM BARRA	2,00000	5,625		11,25
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	SABAO EM PÓ CX 1 KG	10,00000	3,950		39,50
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36	
	SAL	30,00000	0,480		14,40



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VEJA MULTIUSO 500 ML		10,00000	1,860	18,60
13/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VINAGRE		1,00000	10,500	10,50
13/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		10,00000	0,700	7,00
13/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BICO 3/4		1,00000	2,000	2,00
13/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BRAÇADEIRA 3/4		1,00000	1,000	1,00
13/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		1,00000	12,000	12,00
13/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DISCO PAREDE		6,00000	6,000	36,00
13/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIXADOR		1,00000	3,000	3,00
13/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MANGUEIRA 3/4		25,00000	2,000	50,00
13/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
APRESUNTADO		1,00000	7,200	7,20
13/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CARNE MOIDA 2º		4,00000	5,570	22,28
13/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CARNE PEDAÇO 2º		4,00000	5,570	22,28
13/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
COXA DE FRANGO		4,00000	2,900	11,60
13/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
FEIJAO 2 KG		4,00000	4,250	17,00
13/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
LINGUIÇA		2,00000	5,500	11,00
13/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
MORTADELA		1,40000	6,900	9,66
13/02/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
TABUA		5,00000	5,750	28,75
13/02/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
TERCA 1 MT		2,00000	4,500	9,00
13/02/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
TERCA 4,00		2,00000	18,000	36,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA 1/2 LONGA		1,00000	30,000	30,00
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA DE REGULAGEM PARA VENTILADOR		1,00000	1,600	1,60
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAMPAINHA CIGARRA		2,00000	6,500	13,00
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA 2 METRO		1,00000	2,800	2,80
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAPACITOR 4 U F 220 W		1,00000	3,500	3,50
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTROLE P/VENTILADOR		1,00000	10,000	10,00
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 10MM SOLIDO		100,00000	2,250	225,00
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO FEXIVEL 1,5		64,00000	0,430	27,52
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA C/CONECTOR		2,00000	10,500	21,00
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR CAMPAINHA SISTEMA X		1,00000	5,250	5,25
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR CAMPAINHA		1,00000	6,100	6,10
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ECONOMICA 25 WTS		3,00000	14,000	42,00
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		1,00000	1,000	1,00
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 4		1,00000	2,500	2,50
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR P/A LAMPADA 2 X110		1,00000	41,000	41,00
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA EXTERNA		2,00000	2,500	5,00
13/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA SISTEMA X		1,00000	4,650	4,65
14/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	10,000	20,00
14/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	3,000	3,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		18,88000	1,509	28,49
14/02/2006	BEBEDOURO CÂNOVAS IND. E COMERCIO LTDA-EPP			02.400.936/0001-35
REFRIGERADOR PARA BEBEDOURO C/ VALVUL		1,00000	1.791,000	1.791,00
14/02/2006	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		15,00000	50,000	750,00
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
AD-TIL		1,00000	5,200	5,20
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
ALCOOL 70 % 1 LT		1,00000	1,500	1,50
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CARBOLITIUN		2,00000	20,070	40,14
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CEWIN GOTAS		1,00000	16,260	16,26
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
FLAGASS BABY 80 MG 15 ML		1,00000	13,370	13,37
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
FLUCONEO 150MG		4,00000	24,740	98,96
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
FORASEQ		1,00000	91,770	91,77
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
LEITE NAN 1		1,00000	13,500	13,50
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
MIRTAX 10 MG		1,00000	28,370	28,37
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
NOODIPINA 30MG		3,00000	33,290	99,87
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
RIFOCINA SPRAY		1,00000	14,720	14,72
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
SILOMAT		1,00000	16,360	16,36
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
SOCIAN 200 MG		1,00000	97,940	97,94
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
TOFRANIL 25 MG		1,00000	5,810	5,81
14/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
TYLEX 30MG		1,00000	17,540	17,54
14/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		68,60280	2,549	174,868

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO 20W 50		1,00000	8,000	8,00
14/02/2006	ICLER CORNACIONI CATANDUVA -ME			05.088.882/0001-02
APARELHO ORTOPÉDICO		1,00000	140,000	140,00
14/02/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		22,00000	8,182	180,00
14/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
ABOBORA		3,00000	1,000	3,00
14/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BANANA		1,00000	17,000	17,00
14/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BATATA		20,00000	1,700	34,00
14/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CEBOLA		13,00000	1,200	15,60
14/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CENOURA		15,00000	1,700	25,50
14/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CHUCHU		3,00000	1,567	4,70
14/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
LARANJA		1,00000	20,000	20,00
14/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
OVOS		30,00000	2,000	60,00
14/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
REPOLHO		5,00000	1,000	5,00
14/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
TOMATE		18,00000	1,600	28,80
14/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
APRESUNTADO		3,00000	8,800	26,40
14/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
CARNE MOIDA 2º		14,00000	5,700	79,80
14/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
CARNE PEDAÇO 2º		10,00000	5,700	57,00
14/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
COXA DE FRANGO		20,00000	4,500	90,00
14/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
LINGUIÇA		5,00000	5,900	29,50
14/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
MORTADELA		5,00000	9,800	49,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
MUSSARELA		3,00000	9,800	29,40
14/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
SALSICHA		5,00000	3,950	19,75
14/02/2006	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53079091/0001-69
PASSADEIRA		3,00000	17,000	51,00
14/02/2006	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53079091/0001-69
TAPETE ANTIDERRAPANTE		1,00000	150,000	150,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BALDE DE BRINQUEDO		20,00000	2,500	50,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BONECA		10,00000	2,500	25,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA QUADRADA		1,00000	4,500	4,50
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CANECAO		1,00000	4,990	4,99
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CANTONEIRA		2,00000	2,500	5,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CARRINHO DE BRINQUEDO		20,00000	2,500	50,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
COLA GLITTER		1,00000	1,200	1,20
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
FACA		1,00000	10,000	10,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JARRA		4,00000	2,750	11,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO P/ MANTIMENTO		1,00000	9,500	9,50
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO POTE		10,00000	3,020	30,20
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO POTE P		2,00000	2,200	4,40
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
KIT FORMA P/GELO		1,00000	2,000	2,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
KIT POTE M		5,00000	2,500	12,50
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LIXEIRA 30 LT		3,00000	16,500	49,50



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LIXEIRA 60 LT		1,00000	20,000	20,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
LIXEIRINHA P		1,00000	5,000	5,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PORTA FRIOS		9,00000	2,500	22,50
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE P/CHUPETA		9,00000	3,000	27,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
SABONETEIRA		2,00000	1,000	2,00
14/02/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TAPUER		1,00000	2,500	2,50
14/02/2006	ORTOPEDIA RIO PRETO LTDA			46.857.173/0001-21
PAR DE GOTEIRAS		2,00000	390,000	780,00
14/02/2006	ORTOPEDIA RIO PRETO LTDA			46.857.173/0001-21
TENIS P/ADAPTAÇÃO		2,00000	60,000	120,00
14/02/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
CAIXA P/ CORRESPONDENCIA		2,00000	50,430	100,86
14/02/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
CANETA FIXA ALUMINIO POLIDA C/ BASE		4,00000	9,900	39,60
14/02/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PORTA CARTAO DE VISITA		1,00000	14,590	14,59
14/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 40		24,00000	7,500	180,00
14/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
CANETA BIC		1,00000	30,000	30,00
14/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
ETIQUETA		20,00000	0,450	9,00
14/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
EXTRATOR DE GRANDO DE FERRO		1,00000	6,000	6,00
14/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
EXTRATOR GRAMPO		1,00000	4,800	4,80
14/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
GRAMPEADOR		1,00000	11,700	11,70
14/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
LIVRO PROTOCOLO		1,00000	102,300	102,30
14/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
PASTA C/ELASTICO		2,00000	2,600	5,20



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
PERFURADOR		1,00000	8,700	8,70
14/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
PINCEL MARCA TEXTO		3,00000	1,300	3,90
14/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SUPORTE DUREX		1,00000	6,400	6,40
14/02/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO		10,00000	5,400	54,00
14/02/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA		30,00000	3,530	105,90
14/02/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MELHORADOR DE FARINHA		10,00000	4,000	40,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME		1,00000	8,000	8,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME RECOZIDO		5,00000	7,000	35,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BICO LEQUE DE BOMBA COSTAL		3,00000	4,666	13,998
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA CANO LONGO PRETA		3,00000	24,000	72,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA BRANCA		1,00000	28,000	28,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ENXADA		3,00000	4,000	12,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO		6,00000	14,667	88,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAPA P/CHUVA		10,00000	19,000	190,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARACOL		2,00000	1,000	2,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAPINHA		2,00000	2,500	5,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORRENTE 1/4		0,50000	12,000	6,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ESCOVAO		6,00000	8,000	48,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FILTRO		2,00000	1,500	3,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
GARRAFAO TERMICO		1,00000	20,000	20,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	84,000	84,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMATAO		1,00000	3,000	3,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 100		50,00000	3,600	180,00
14/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PLASTICO TRANSPARENTE 3 X 6		1,00000	26,000	26,00
14/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA		2,00000	180,000	360,00
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
ADEROGIL INJ.		1,00000	4,800	4,80
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
ALGINAC COMP.		2,00000	27,450	54,90
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
CALCORT 30MG		3,00000	86,960	260,88
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
CELESTONE GOTAS 15 ML		1,00000	7,730	7,73
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
CERVIN 20 ML GOTAS		1,00000	7,550	7,55
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
DIPROGENTA		1,00000	18,100	18,10
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
INSULINA HUM BIOHULIN NPH 100 ML		2,00000	37,540	75,08
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
INSULINA HUM BIOHULIN REG 10 ML		1,00000	37,540	37,54
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
LEXAPRO 10 MG		1,00000	127,540	127,54
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
LUCRETIN		1,00000	25,890	25,89
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	11,350	11,35
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
NEUTROFER NEONATAL GTS 15 ML		3,00000	14,380	43,14
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
NOVACORT CREME		1,00000	24,220	24,22



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
NUTRAPLUS		1,00000	20,750	20,75
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
PANTOCAL 40 MG		2,00000	18,630	37,26
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
PROFLOX 500 MG		1,00000	27,630	27,63
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
RINOLON		1,00000	8,920	8,92
15/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
SILOMAT LIQUIDO		1,00000	14,840	14,84
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ABRAÇADEIRA ESTABILIZADORA		2,00000	12,000	24,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADOURA DIAN		2,00000	9,000	18,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BORRACHA ESTABILIZADORA TRASEIRA		2,00000	9,000	18,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BUCHA DA BARRA DIRECAO TRASEIRA		4,00000	9,000	36,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
COLA SILICONE INCOLOR		1,00000	12,000	12,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CRUZETA CARDA		1,00000	85,000	85,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
KIT EMBREAGEM SACHS		1,00000	450,000	450,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
LUVA CARDAM		1,00000	220,000	220,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
MANGUEIRA		1,00000	38,000	38,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
MAÇANETA DA PORTA		1,00000	85,000	85,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
MORINGA CAMBIO		1,00000	210,000	210,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
OLEO TRANS SAE 80W90		3,00000	14,000	42,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
PONTA CARDAN		1,00000	245,000	245,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
RETENTOR EIXO PILOTO		1,00000	28,000	28,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
RETENTOR MOTOR		1,00000	28,000	28,00
15/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROLAMENTO		1,00000	12,000	12,00
15/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		155,18000	1,509	234,167
15/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 40		2,00000	112,300	224,60
15/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 90 GL 5		2,00000	134,700	269,40
15/02/2006	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
FACA ROÇADEIRA		3,00000	50,000	150,00
15/02/2006	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
ROLAMENTO RIGIDO ESFERA		1,00000	15,000	15,00
15/02/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO HP 6615		2,00000	80,000	160,00
15/02/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO HP 6625		2,00000	105,000	210,00
15/02/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO ORIGINAL PRETO (8727)		2,00000	60,000	120,00
15/02/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 6614 D		1,00000	20,000	20,00
15/02/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 6615 A		1,00000	25,000	25,00
15/02/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		1,00000	30,000	30,00
15/02/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		3,00000	15,000	45,00
15/02/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728 COLORIDO		1,00000	25,000	25,00
15/02/2006	DJIN MAYK HOEPERS - ME			04.923.833/0001-85
FANTOCHES ANIMAIS		1,00000	250,000	250,00
15/02/2006	DJIN MAYK HOEPERS - ME			04.923.833/0001-85
MASCARAS LENDAS E CONTOS		1,00000	250,000	250,00
15/02/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO		1,00000	20,800	20,80
15/02/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE LEI		1,00000	138,000	138,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2006	ELETRO MACIAS LTDA			02250659/0001-21
SERV.REVISÃO MOTOR BOMBA D'AGUA GE30 C		1,00000	296,800	296,80
15/02/2006	IMPR.OFICIAL ESTADO S/A- IMESP			48066047/0001-84
DIARIO DE CLASSE		50,00000	0,870	43,50
15/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
RIPA		55,00000	2,600	143,00
15/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
TABUA		40,00000	9,000	360,00
15/02/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
VIGOTA		40,00000	8,500	340,00
15/02/2006	MINUANO COMUNICACOES PRODUCOES EDITORIAIS LTDA			06.176.979/0001-30
REVISTA PEDAGÓGICA E V A		7,00000	4,986	34,90
15/02/2006	PINHEIRO CONSULTORIA E ADM IMOBILIARIA LTDA			07.383.221/0001-35
SERV.ASSessorIA E CONSULTORIA EM ADMIN		1,00000	3.053,300	3.053,30
15/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
PAPEL OFICIO		1,00000	125,000	125,00
15/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO PLASTICODE LIXO PRETO 100 L P.C		40,00000	17,000	680,00
15/02/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
GIRA GIRA		1,00000	650,000	650,00
15/02/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
SERV.REFORMA DE BRINQUEDO PARQUE INFAN		1,00000	330,000	330,00
15/02/2006	SERTECH COM. COMPUTADORES LTDA			05.629.881/0001-28
SWITCH 3 COM OFFICECONNECT 16 P		1,00000	285,000	285,00
15/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOLACHA AGUA E SAL		5,00000	2,620	13,10
15/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BUCHA DE BANHO		6,00000	0,990	5,94
15/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		3,00000	4,150	12,45
15/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CERA LIQUIDA INCOLOR		5,00000	4,650	23,25
15/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML		1,00000	61,250	61,25
15/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		2,00000	14,640	29,28
15/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MELITA		5,00000	2,060	10,30



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE CHAO		10,00000	2,620	26,20
15/02/2006	TAFURI INFORMATICA LTDA -ME			61.466.561/0001-75
CARTUCHO ORIGINAL PRETO (8727)		4,00000	58,000	232,00
15/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ELETRODO		15,00000	0,500	7,50
15/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
FERRO P/SAPATA		9,50000	5,000	47,50
15/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO 5/8 X 1/2 C/PORCA E ARROELA		1,00000	3,400	3,40
15/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.CONCERTO ROÇADEIRA		1,00000	30,000	30,00
16/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
VIGA I 4 POL		6,40000	63,000	403,20
16/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	15,000	15,00
16/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	5,000	5,00
16/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		142,08000	1,509	214,399
16/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO 171		1,00000	12,000	12,00
16/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO SEPARADOR		1,00000	55,000	55,00
16/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO PH 3976		1,00000	29,000	29,00
16/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO PSC 73/1		2,00000	12,000	24,00
16/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 15W40		1,00000	140,000	140,00
16/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 499		1,00000	130,000	130,00
16/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 90 GL 5		1,00000	125,000	125,00
16/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO RIMOLA X 15W40		1,00000	150,000	150,00
16/02/2006	BARBIZAN & CALLEGARI LTDA			07.195.337/0001-40
SERV.ELABORAÇÃO PROJETO E ASSESSORIA T		1,00000	2.350,000	2.350,00



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
BEXIGA SUSP AR DIANT		1,00000	140,000	140,00
16/02/2006	CASA CONSTRUT.MAT.CONST.LTDA			49687635/0001-06
AZULEJO 15 X 15		12,00000	11,950	143,40
16/02/2006	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
D.M.A GALAO 5 LITROS		2,00000	60,000	120,00
16/02/2006	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		7,00000	155,000	1.085,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
COLAR CERVICAL C/ APOIO G		3,00000	19,000	57,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
COLAR CERVICAL C/ APOIO P		3,00000	19,000	57,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
COLAR CERVICAL C/APOIO M		5,00000	19,000	95,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
COLAR CERVICAL G		3,00000	5,970	17,91
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
COLAR CERVICAL M		3,00000	5,970	17,91
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
COLAR CERVICAL P		2,00000	5,970	11,94
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL		1.000,00000	0,870	870,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12 %		10,00000	9,500	95,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
KANAKION INJETAVEL		50,00000	0,420	21,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LUVA PROCEDIMENTO XP		20,00000	7,980	159,60
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESCARTAVEL INJEX		3.000,00000	0,116	348,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SORO FISIOLÓGICO 125 ML CX C/80 FRASCOS		10,00000	59,800	598,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
TALA P/IMOBILIZAÇÃO - MEMBROS, PERNAS E E		10,00000	25,000	250,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
TALA P/IMOBILIZAÇÃO - MEMBROS, PERNAS E E		10,00000	19,000	190,00
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
TALA P/IMOBILIZAÇÃO - MEMBROS, PERNAS E E		10,00000	14,000	140,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
TALA P/IMOBILIZAÇÃO - MEMBROS, PERNAS E E		5,00000	9,000	45,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BEMIX 105		1,00000	49,000	49,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA		3,00000	3,000	9,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE DE SETA		1,00000	62,000	62,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL TRAZEIRO RÉ		1,00000	19,000	19,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
GARFO		1,00000	12,000	12,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INDUZIDO		1,00000	82,000	82,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H3		1,00000	7,000	7,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		7,00000	2,000	14,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LENTE		2,00000	6,000	12,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PRIZILIA		12,00000	0,500	6,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	63,000	63,00
16/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	26,000	26,00
16/02/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
REJUNTE		20,00000	2,000	40,00
16/02/2006	DJIN MAYK HOEPERS - ME			04.923.833/0001-85
FANTOCHES ANIMAIS		1,00000	250,000	250,00
16/02/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		1,00000	135,000	135,00
16/02/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		1,00000	165,000	165,00
16/02/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAMENTO DE EIXO		1,00000	125,000	125,00
16/02/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAR DOBRADIÇA		1,00000	45,000	45,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV. ESTABILIZADOR		1,00000	35,000	35,00
16/02/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV. SOLDA		1,00000	17,000	17,00
16/02/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV. TORNEAR CAMPANAS		1,00000	40,000	40,00
16/02/2006	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
EDUCACAO INFANTIL - JARDIM I		110,00000	61,470	6.761,70
16/02/2006	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
EDUCACAO INFANTIL - JARDIM II		112,00000	51,230	5.737,76
16/02/2006	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
EDUCACAO INFANTIL - JARDIM III		170,00000	51,230	8.709,10
16/02/2006	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
EDUCACAO INFANTIL - MATERNAL		80,00000	64,040	5.123,20
16/02/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		7,00000	30,000	210,00
16/02/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	105,000	420,00
16/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		163,81010	2,549	417,552
16/02/2006	GULLE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			02.548.885/0001-93
GELATINA PROMIX 10/ 1 KG		3,00000	49,500	148,50
16/02/2006	GULLE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			02.548.885/0001-93
SOBREMESA PROMIX 10/ 1 KG		2,00000	35,000	70,00
16/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CLIPS CAIXA 500 GRAMA		5,00000	7,000	35,00
16/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
COLA TENAZ TUBO		10,00000	1,000	10,00
16/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA PLASTICA COM ELASTICO 3 CM		10,00000	2,500	25,00
16/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA PLASTICA COM ELASTICO 5 C M		20,00000	2,500	50,00
16/02/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		4.000,00000	0,080	320,00
16/02/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		8,00000	23,437	187,496
16/02/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.DE FILMAGEM E MONTAGEM		1,00000	1.750,000	1.750,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AGUARRAZ 5 LITROS		1,00000	26,500	26,50
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BRAQUETE DE 1 POLO		1,00000	4,600	4,60
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BRAQUETE DE 2 POLO COMPLETO		1,00000	5,800	5,80
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABEÇOTE 1"		2,00000	1,800	3,60
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA BIFASICA		1,00000	62,000	62,00
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 4"		1,00000	4,900	4,90
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO BRANCO ROSCA 3/4		3,00000	4,500	13,50
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO PVC PRETO 1/2		1,50000	1,800	2,70
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP 4"		1,00000	4,500	4,50
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONDUITE 1"		4,00000	14,500	58,00
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO DE FERRO 3/4		6,00000	2,500	15,00
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA 90 GRAUS 1"		2,00000	3,100	6,20
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DJUNTOR 50 AMPERES		2,00000	3,500	7,00
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 10MM SOLIDO		20,00000	2,300	46,00
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 6MM SOLIDO		50,00000	1,300	65,00
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,300	3,30
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
HASTE TERRA C/CAIXA COMPLETA		1,00000	13,000	13,00
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA UNIAO 3/4		1,00000	7,000	7,00
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE		1,00000	2,200	2,20



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUGUI DE FERRO 3/4		1,00000	1,500	1,50
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	26,500	26,50
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		1,00000	16,000	16,00
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE DE FERRO 3/4		2,00000	3,000	6,00
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
THINER 5 LITRO		1,00000	20,500	20,50
16/02/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VERNIZ FOSCO		1,00000	195,000	195,00
16/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ARROZ TIPO 1 5 KG		4,00000	6,130	24,52
16/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		8,00000	10,695	85,56
16/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAFÉ EM PÓ		3,00000	42,500	127,50
16/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CHOCOLATE EM PO		2,00000	2,800	5,60
16/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO AVE MARIA		5,00000	2,140	10,70
16/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
OLEO SOJA		5,00000	1,700	8,50
16/02/2006	OCTAVIANI & YOSSEF LTDA			07.742.911/0001-33
SERV.COLETA E ANAL.FIS.QUIM.MICROB.DA AG		48,00000	80,359	3.857,25
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
APLICADOR P/ COLA		1,00000	7,000	7,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		19,00000	4,205	79,90
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BUCHA 8 COM PARAFUSO		5,00000	0,300	1,50
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAIXA SISTEMA		1,00000	1,500	1,50
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		6,00000	10,783	64,70
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAMPAINHA CIGARRA		1,00000	15,000	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANALETA SISTEMA X		1,00000	5,000	5,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAP 4''		2,00000	4,150	8,30
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CHAVE FENDA 3/16 X 4		2,00000	3,000	6,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		8,00000	7,438	59,50
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COLHER P/PEDREIRO Nº 8		1,00000	7,500	7,50
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DISCO PAREDE		2,00000	6,000	12,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DJUNTOR 10 A		2,00000	4,500	9,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 1,5MM SOLIDO		30,00000	0,400	12,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		100,00000	1,100	110,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 6MM SOLIDO		100,00000	1,300	130,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIRLON		10,00000	1,800	18,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,000	3,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
INTERRUPTOR DE 1 SESSAO DE IMBUTIR		1,00000	4,000	4,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
INTERRUPTOR CAMPANHINHA SITEMA X		2,00000	5,000	10,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 4'		1,00000	4,500	4,50
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA 200 W 220 WT		5,00000	3,000	15,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		1,00000	4,000	4,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	15,000	15,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA BORRACHA		6,00000	4,500	27,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LVA DE CORRER 4" COM ANEL		1,00000	10,500	10,50
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MARRETA 1 KG		1,00000	13,000	13,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO		5,00000	0,300	1,50
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLDANA		30,00000	0,200	6,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SILICONE 300 G		1,00000	11,000	11,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SUORTE P/2 DJUNTOR		2,00000	1,000	2,00
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA SISTEMA X		1,00000	3,500	3,50
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA 1130		1,00000	9,600	9,60
16/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO DE COLA PVS 850 GR		1,00000	21,000	21,00
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
ALFINETE		1,96400	100,000	196,40
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
ARGOLINHA		0,50400	100,000	50,40
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
BASE DE ANZOL		0,01000	100,000	1,00
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
BRINCOS DE ALFINETE		0,28600	100,000	28,60
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
CORRENTE 1/4		13,00000	1,350	17,55
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
EMBALAGEN		90,00000	0,050	4,50
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
ENTREMEIOS		0,51400	100,000	51,40
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
FECHOS		0,15200	100,000	15,20
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
MIÇANGA		0,71000	45,000	31,95
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
MOLA		0,09400	100,000	9,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
NYLON		1,00000	3,500	3,50
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
PAITÊ		4,00000	2,550	10,20
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
PEÇAS MADEIRAS P/ COLARES		5,45000	100,000	545,00
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
PEÇAS PLASTICA P/PULSEIRAS		1,75600	100,000	175,60
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
PEÇAS PLASTICA PULSEIRAS MOLAS		0,66200	100,000	66,20
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
PINJENTE		0,08200	0,000	0,00
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
SILICONE 300 G		14,00000	2,500	35,00
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
STRASS		690,00000	0,030	20,70
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
STRASS BRINCOS		650,00000	0,030	19,50
16/02/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
TIPS		0,05600	100,000	5,60
16/02/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
CARVAO ATIVADO 5 X 10 CM		4,00000	14,000	56,00
16/02/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
HIDROCORTISONA 500 MG CX/50 FRASCOS		3,00000	199,500	598,50
16/02/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TRANSPARENTI		10,00000	3,500	35,00
16/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SALSICHA		50,00000	2,190	109,50
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
ARTANE 2 MG		1,00000	5,700	5,70
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CELESTONE GOTAS 15 ML		1,00000	6,180	6,18
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
DORILAX		1,00000	7,350	7,35
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FEXODANE 180 MG		2,00000	25,500	51,00
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FLOGORAL		1,00000	13,250	13,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MATERNA		1,00000	24,740	24,74
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MICARDIS		1,00000	76,470	76,47
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MONOZOL 400 MG		2,00000	4,700	9,40
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	8,280	8,28
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
PASALIX		1,00000	11,580	11,58
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
PENTALOX 400 MG		1,00000	25,950	25,95
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
ROHYPNOL 1 MG		3,00000	8,450	25,35
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
SUSTRATE		1,00000	11,790	11,79
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
TETMOSOL SOL		2,00000	12,340	24,68
16/02/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
VITERGAN GOTAS		1,00000	37,640	37,64
16/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
COMUTADOR		1,00000	30,000	30,00
16/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		1,00000	3,000	3,00
16/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA PAINEL		3,00000	2,000	6,00
16/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	47,000	47,00
16/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	25,000	50,00
16/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.ALTERNADOR		1,00000	25,000	25,00
16/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.COMUTADOR DE PARTIDA		1,00000	20,000	20,00
16/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
VALVULA ELETRICA		1,00000	90,000	90,00
16/02/2006	TREVOLABOR COM. PROD. LABORATORIO LTDA			05.391.483/0001-16
BALDE PLASTICO		1,00000	31,500	31,50



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006	TREVOLABOR COM. PROD. LABORATORIO LTDA			05.391.483/0001-16
BECKER PLASTICO 1 LT		1,00000	3,700	3,70
16/02/2006	TREVOLABOR COM. PROD. LABORATORIO LTDA			05.391.483/0001-16
DPD LIQUIDO P/ CLORO LIVRE		2,00000	67,200	134,40
16/02/2006	TREVOLABOR COM. PROD. LABORATORIO LTDA			05.391.483/0001-16
MICROPIPETA C/ VOLUME VARIAVEL		2,00000	180,000	360,00
16/02/2006	TREVOLABOR COM. PROD. LABORATORIO LTDA			05.391.483/0001-16
SPANDS FLUOR C/ 500 ML		1,00000	120,000	120,00
16/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ADRENALINA INJ.		50,00000	0,354	17,70
16/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
FRUTOPLEEX CX C/100 AMP 10 ML		4,00000	87,320	349,28
17/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.SOLDA EM MATA BURRO		1,00000	160,000	160,00
17/02/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
VIGA I 4 POL		12,00000	63,000	756,00
17/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		76,80000	1,509	115,891
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
ALGINAC COMP.		1,00000	27,400	27,40
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BEROTEC AEROSOL		1,00000	18,200	18,20
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BETA OPHTIOLLE GTS 5 ML		1,00000	20,760	20,76
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CARBAMAZEPINA 200MG		3,00000	14,650	43,95
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CELESTONE 4 MG		2,00000	4,000	8,00
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CEWIN GOTAS		1,00000	7,750	7,75
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FUNGORAL 200 MG		1,00000	43,940	43,94
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
HYDERGINE		1,00000	103,860	103,86
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
NALDECON		1,00000	20,000	20,00
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
NEOZINE 25MG		3,00000	5,570	16,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 77 de 77

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	NIFLANONA 400 MG	2,00000	31,770		63,54
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	NORIPURUM	1,00000	11,200		11,20
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	PYLORIPAC 30MG	1,00000	153,840		153,84
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	RIVOTRIL 2 MG	1,00000	11,890		11,89
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	RUBRANOVA 15.000 AMP.	4,00000	11,280		45,12
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	TROK CREME	1,00000	7,340		7,34
17/02/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22	
	VENLIFT 75 MG	1,00000	49,150		49,15
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	AGUA DESTILADA 5 LT	5,00000	7,250		36,25
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	BASE CONCENTRADO P/CONDICIONADOR	3,00000	10,800		32,40
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	BASE CONCENTRADO P/SHAMPOO	6,00000	6,500		39,00
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	BISNAGA 30 GR C/ TP	6,00000	1,100		6,60
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	BISNAGA PANO	3,00000	1,600		4,80
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	CORANTE ALIMENTICIO	9,00000	1,100		9,90
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	ESSENCIA ALECRIM 300 ML	1,00000	20,400		20,40
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	ESSENCIA COQUITEL DE FRUTAS 300 ML	1,00000	24,600		24,60
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	ESSENCIA DE HORTELA	1,00000	10,400		10,40
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	ESSENCIA ERVA DOCE	1,00000	14,500		14,50
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	ESSENCIA MORANGO 500 ML	1,00000	35,000		35,00
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60	
	ESSENCIA PF 100 ML	1,00000	24,900		24,90



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60
ESSENCIA PITANGA 500 ML		1,00000	36,000	36,00
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60
ETIQUETAS		8,00000	2,500	20,00
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60
EXTRATO GLICOLICO 100 ML		7,00000	4,900	34,30
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60
FIXADOR PERF.100 ML		1,00000	6,900	6,90
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60
FRASCO 300 ML C/TP		30,00000	0,800	24,00
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60
GLICERINA		5,00000	5,500	27,50
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60
LAUNIL LIQUIDO		1,00000	2,700	2,70
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60
SABONETEIRA		60,00000	2,200	132,00
17/02/2006	CASA ANDREOLI ESSÊNCIAS & CIA.LTDA -ME			05.190.273/0001-60
SULFAX 250 GR		1,00000	3,800	3,80
17/02/2006	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AZULEJO		16,00000	11,950	191,20
17/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
CREATINA CINETICA 250 ML		1,00000	23,100	23,10
17/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
LAMINA P/FEZES		3,00000	18,740	56,22
17/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
PONTEIRA AMARELA		3,00000	24,300	72,90
17/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
RUGAI COM LISINA		1,00000	16,820	16,82
17/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
TUBO A VACUO		3,00000	39,060	117,18
17/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
TUBO CAPILAR S/ HEPARINA		3,00000	6,830	20,49
17/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
URIBAC		2,00000	46,490	92,98
17/02/2006	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA			46.962.122/0003-21
URIBAC TIRA		3,00000	44,650	133,95
17/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENIX PARTIDA		1,00000	48,000	48,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA		2,00000	3,000	6,00
17/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CEBOLA FREIO		1,00000	15,000	15,00
17/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	13,000	13,00
17/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO REPARO		1,00000	7,000	7,00
17/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	6,000	6,00
17/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		3,00000	2,000	6,00
17/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	25,000	25,00
17/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL BATERIA		1,00000	5,000	5,00
17/02/2006	EMISSORA A VOZ DE CATAND.LTDA			47073150/0001-99
SERV.INSERÇÕES VEICULADAS		76,00000	4,500	342,00
17/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		122,20680	2,549	311,505
17/02/2006	LATICINIOS KREMOSE COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		230,00000	1,050	241,50
17/02/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		25,00000	4,000	100,00
17/02/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
COPO DE AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200 ML		5,00000	12,000	60,00
17/02/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
GALAO 20 LITROS AGUA COMPLETO		1,00000	11,000	11,00
17/02/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SALSICHA		58,08000	2,190	127,195
17/02/2006	SINAL CAT.COMUNIC.VISUAL LTDA			02.911.404/0001-62
SERV.CONFECCAO DE FAIXA DE 5 METROS		6,00000	50,000	300,00
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
AMACIANTE 2 LITROS		1,00000	3,350	3,35
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
ARROZ TIPO 1 5 KG		3,00000	6,850	20,55
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		3,00000	7,000	21,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
CAFÉ EM PÓ		1,50000	10,000	15,00
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
CARNE MOIDA 2º		10,00000	5,500	55,00
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
CARNE PEDAÇO 2º		8,50000	5,500	46,75
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
COXA DE FRANGO		10,00000	4,500	45,00
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
DETERGENTE 500 ML		11,00000	1,000	11,00
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
EMBALAGEN		1,00000	3,950	3,95
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
FARINHA DE TRIGO COMUM		5,00000	1,500	7,50
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		3,00000	18,000	54,00
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
LINGUIÇA		7,50000	6,000	45,00
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
MACARRAO AVE MARIA SEMOLADO		3,50000	1,900	6,65
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
MORTADELA		2,60000	7,500	19,50
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
OLEO SOJA		10,00000	1,725	17,25
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
OVOS		2,00000	2,300	4,60
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
QBOA 2 LITROS		1,00000	3,400	3,40
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
SABAO EM BARRA		1,00000	2,850	2,85
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
SABAO EM PÓ CX 1 KG		1,00000	6,250	6,25
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
SAL		1,00000	0,800	0,80
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
VEJA MULTIUSO 500 ML		2,00000	2,400	4,80
17/02/2006	SUPERMERCADO SAO MARCOS LTDA			03741447/0001-00
VINAGRE		3,00000	0,900	2,70



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006	TAFURI INFORMATICA LTDA -ME			61.466.561/0001-75
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO (8728)		1,00000	67,000	67,00
17/02/2006	TAFURI INFORMATICA LTDA -ME			61.466.561/0001-75
CARTUCHO ORIGINAL PRETO (8727)		1,00000	58,000	58,00
18/02/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		8,00000	30,000	240,00
18/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAFÉ EM PÓ		2,00000	42,500	85,00
20/02/2006	AFONSO & BARDELA AFONSO LTDA - ME			06.187.600/0001-97
SERV.REBOQUE		1,00000	152,250	152,25
20/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
20/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS		9,00000	13,333	120,00
20/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BARRA DIRECAO LONGA		1,00000	330,000	330,00
20/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CORREIA SINCRO		1,00000	28,000	28,00
20/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CRUZETA JUNCAO UNIVERSAL		1,00000	72,000	72,00
20/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT ESTABELIZADOR		4,00000	6,000	24,00
20/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT TRANBULADOR		1,00000	28,000	28,00
20/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
OLEO 90		3,00000	7,000	21,00
20/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PORTA PO CAIXA TRANSF.		1,00000	12,000	12,00
20/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PROTETOR CORREIA DENTADA		1,00000	78,000	78,00
20/02/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR		3,00000	12,000	36,00
20/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		51,32000	1,509	77,442
20/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
LANTERNA DIANTEIRA		1,00000	12,000	12,00
20/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
VIDRO FAROL		1,00000	135,000	135,00



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,767	17.672,00
20/02/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
JOGO REPARO		1,00000	330,000	330,00
20/02/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
SERV.MÃO DE OBRA DE COMANDO		1,00000	100,000	100,00
20/02/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
SERV.POLIMENTO DE HASTE		1,00000	150,000	150,00
20/02/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		0,50000	34,000	17,00
20/02/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ARGAMASSA		4,00000	7,000	28,00
20/02/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO		3,00000	20,500	61,50
20/02/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
GESSO		20,00000	1,300	26,00
20/02/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TIJOLO		200,00000	0,150	30,00
20/02/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TORNEIRA JARDIM 3/4		1,00000	6,300	6,30
20/02/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE DECRETO		1,00000	50,080	50,08
20/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.COXIM MOTOR VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
20/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO		1,00000	70,000	70,00
20/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO DIANTEIRA		1,00000	60,000	60,00
20/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO TRASEIRA		1,00000	50,000	50,00
20/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TROCAR PONTEIRA SEMI-EIXO		2,00000	15,000	30,00
20/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.VAZAMENTO MANCAL TRASEIRO		1,00000	180,000	180,00
20/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
AUTO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE 5 VIAS		4,00000	57,500	230,00
20/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
AUTO INFRACAO 4 VIAS		4,00000	52,500	210,00



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		350,00000	3,000	1.050,00
20/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA DE ATENDIMENTO		200,00000	6,150	1.230,00
20/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
NOTIFICACAO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 3		4,00000	50,000	200,00
20/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
PANFLETOS		3,00000	67,000	201,00
20/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
TERMO 4 VIAS		4,00000	52,500	210,00
20/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
TERMO DE COLHEITA		250,00000	0,360	90,00
20/02/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
TERMO DE COLHEITA DE AMOSTRA 4 VIAS		4,00000	52,500	210,00
20/02/2006	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.TORRE RETRANSMISSÃO TV		1,00000	665,000	665,00
20/02/2006	MAGDALENA RIBEIRO BIGATTI - ME			03.674.693/0001-96
SERV.COLAGEM DE RETROVISOR		1,00000	12,000	12,00
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOMED-CETOCONAZOL 200MG		1,00000	47,030	47,03
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR-SERTRATINA 50 MG		1,00000	66,500	66,50
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIPROSONE POMADA		1,00000	19,070	19,07
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ENDOFOLIN 30ML		3,00000	8,520	25,56
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FISIOGEL		1,00000	50,560	50,56
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FORADIL 12 MG		1,00000	49,110	49,11
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HIPERSIL 10 MG		1,00000	15,330	15,33
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HIXIZINE 25MG		1,00000	20,500	20,50
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INIBINA		3,00000	54,140	162,42
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LORAZEPAN		4,00000	7,570	30,28



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MAXITROL		1,00000	17,700	17,70
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NEUTROFER 250MG		3,00000	29,740	89,22
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OTOSYNALAR GOTAS 5 ML		1,00000	5,440	5,44
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PROTOVIT PLUS		1,00000	4,610	4,61
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RIVOTRIL 2 MG		1,00000	11,880	11,88
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SULPAN GOTAS		3,00000	15,640	46,92
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TAMIRAN 500 MG		1,00000	41,100	41,10
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TANDRILAX		1,00000	29,670	29,67
20/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VERTIGIUM 10 MG		1,00000	31,430	31,43
20/02/2006	MARIA INES FAVARO DE OLIVEIRA -ME			06.176.717/0001-75
SERVICO DE DESMONTAGEM DE APARELHO DE		1,00000	600,000	600,00
20/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO C/PORCA		2,00000	20,000	40,00
20/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	5,000	5,00
20/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	90,000	90,00
20/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUINTA MOLA		1,00000	92,000	92,00
20/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.CURVAR MOLEJO		1,00000	40,000	40,00
20/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.SUPOORTE		1,00000	20,000	20,00
20/02/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SÉTIMA MOLA		1,00000	88,000	88,00
20/02/2006	RENATA DE MEDEIROS BENEDITO - ME			07.382.551/0001-06
MAMAO		8,00000	0,990	7,92
20/02/2006	RENATA DE MEDEIROS BENEDITO - ME			07.382.551/0001-06
MELANCIA		31,00000	0,390	12,09



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2006	RENATA DE MEDEIROS BENEDITO - ME			07.382.551/0001-06
MELAO		8,00000	1,684	13,472
20/02/2006	RENATA DE MEDEIROS BENEDITO - ME			07.382.551/0001-06
SUCO		14,00000	0,480	6,72
20/02/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
ACIDO FOLICO + FERRO QUELATO		2,00000	11,000	22,00
20/02/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
DIMETICONA GOTAS 10 ML		2,00000	27,500	55,00
20/02/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
METILDOPA 500MG COMPRIMIDO		10,00000	79,600	796,00
20/02/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
PARACETAMOL 500 MG		4,00000	15,000	60,00
20/02/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
POLIVITAMINICO GOTAS		1,00000	74,000	74,00
20/02/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SULFATO FERROSO		1,00000	24,200	24,20
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARCO DE PUA		1,00000	49,000	49,00
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BICO LEQUE DE BOMBA COSTAL		4,00000	5,000	20,00
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOMBA COSTAL 20 LITROS		1,00000	194,000	194,00
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BROCA 5/16		2,00000	16,000	32,00
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO DE MARTELO		1,00000	3,500	3,50
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CHAVA 9/16		1,00000	4,000	4,00
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		5,00000	13,600	68,00
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA 4 X 4		1,00000	48,000	48,00
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA 5 X 4		1,00000	60,000	60,00
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARTELO		1,00000	30,000	30,00
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO		12,00000	7,000	84,00



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TRADO GRANDE		1,00000	42,000	42,00
20/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VARETA DA BOMBA COSTAL COPLETA		1,00000	26,000	26,00
20/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO REDE		30,00000	1,200	36,00
20/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR RO 45		22,00000	0,600	13,20
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BANANINHA		1,00000	12,000	12,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOTAO TIC TAC		1,00000	15,000	15,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE DE LUZ		1,00000	65,000	65,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR TERMICO		1,00000	35,000	35,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		4,00000	4,000	16,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		4,00000	1,000	4,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	30,000	30,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		19,00000	2,000	38,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1141		3,00000	2,000	6,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		3,00000	20,667	62,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LENTE GF 042		1,00000	6,000	6,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MANCAL		1,00000	320,000	320,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRIZILIA PLASTICA		5,00000	1,000	5,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE 1658		1,00000	20,000	20,00



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6303		1,00000	39,000	39,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO DUPLO		1,00000	30,000	30,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	180,000	180,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		2,00000	9,000	18,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL DE ARGOLA		2,00000	1,000	2,00
20/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL DE ENCAIXE		2,00000	2,000	4,00
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
ANEL		2,00000	4,500	9,00
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
ANEL BORRACHA		1,00000	2,970	2,97
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA		1,00000	28,800	28,80
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 1 A		1,00000	50,400	50,40
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 76022329		1,00000	30,000	30,00
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
CALCO		1,00000	60,000	60,00
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
FERROLHO		12,00000	6,000	72,00
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
FERROLHO N7		4,00000	9,000	36,00
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
FIBRA		2,00000	16,740	33,48
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
JUNTA CABEÇOTE		1,00000	270,000	270,00
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
REPARO		1,00000	110,000	110,00
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
RETENTOR		2,00000	75,600	151,20
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
TUBO MECANICO		1,00000	145,000	145,00



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
TUBO MECANICO 1 A		1,00000	205,200	205,20
20/02/2006	VLADIMIR TEIXEIRA NESTERUK -ME			68032176/0001-69
SERV.DESMONTAGEM DO ORBITROL		1,00000	450,000	450,00
20/02/2006	VLADIMIR TEIXEIRA NESTERUK -ME			68032176/0001-69
SERV.TORNO,SOLDA E MECANICO		1,00000	300,000	300,00
20/02/2006	VLADIMIR TEIXEIRA NESTERUK -ME			68032176/0001-69
SERV.TORNO,SOLDA,MECANICO,DESMONTAGE		1,00000	400,000	400,00
20/02/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
LEITE SOJA		30,00000	2,390	71,70
21/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONSERTO PNEUS		3,00000	8,667	26,00
21/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	5,000	5,00
21/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		136,42000	1,509	205,858
21/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOTAO		1,00000	14,000	14,00
21/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CEBOLA FREIO		1,00000	17,000	17,00
21/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	12,000	12,00
21/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		6,00000	2,000	12,00
21/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LENTE		2,00000	7,000	14,00
21/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE		1,00000	16,000	16,00
21/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	20,000	20,00
21/02/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		2,00000	6,000	12,00
21/02/2006	EMPRESA PUBLIC.CATAN DUVA LTDA			56.361.140/0001-40
SERV.PUBLICAÇÃO ATOS PUBLICOS		1,00000	1.496,500	1.496,50
21/02/2006	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONSERTO DE AUTO CLAVE PHONIX AV 5		1,00000	340,000	340,00
21/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		297,92410	2,549	759,409



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		4,00000	4,000	16,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PACOTINHO DE LANTEJOUHAS GRANDES		500,00000	0,200	100,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
BARBANTE		1,00000	7,000	7,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
BOLSINHA DE ZIPER PORTA LAPIS		440,00000	1,200	528,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA BIC		4,00000	24,000	96,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANUDINHO		30,00000	0,400	12,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ENVELOPE AMARELO 36 X 26		4,00000	45,000	180,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ETIQUETA PIMACO		10,00000	4,000	40,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
FITA DUREX COLORIDO		5,00000	4,800	24,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GIZAO DE CERA 6 CORES		500,00000	0,750	375,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PACOTINHO DE LANTEJOUHAS		500,00000	0,200	100,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PAPEL CARTAO		138,00000	0,500	69,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA POLIONDA GRANDE		200,00000	5,200	1.040,00
21/02/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PRENDEDOR DE ROUPA		50,00000	0,500	25,00
21/02/2006	JULIANA CRISTINA VITRIO -ME			07.673.150/0001-05
PULVERIZADOR HIRÁULICO 600 LITROS COMPL		1,00000	2.600,000	2.600,00
21/02/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
REPARO PISTAO		1,00000	89,000	89,00
21/02/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
SERV.DESMONTAGEM, MONTAGEM E MECÂNICA		1,00000	140,000	140,00
21/02/2006	MALUGRAF-GRAFICA, EDICAO E COM. DE IMPRESSORAS LTD			02.040.013/0001-10
SERV.CARTILHA		3.000,00000	0,167	499,998
21/02/2006	MALUGRAF-GRAFICA, EDICAO E COM. DE IMPRESSORAS LTD			02.040.013/0001-10
SERV.PANFLETO		3.000,00000	0,013	39,999



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		13,00000	35,385	460,00
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
AD-TIL		1,00000	5,200	5,20
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
AZITROMICINA 500 MG		1,00000	36,810	36,81
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
CERUMIN GOTAS		2,00000	8,260	16,52
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
CLENIL A		3,00000	41,180	123,54
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
DEPAKENE 250 MG		4,00000	11,970	47,88
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
ERRADIC		1,00000	140,600	140,60
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
EXELONG 1.5 C/28 COMP.		3,00000	145,870	437,61
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
HALDOL 5 MG		3,00000	6,600	19,80
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
INSULINA HUM PENFIL NOVOLIN 90/10		1,00000	38,860	38,86
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
LOCORTEN CREME		1,00000	16,760	16,76
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
MAXITROL		1,00000	17,710	17,71
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
PASTA D'AGUA		1,00000	2,500	2,50
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
PURAN T4 25 MG		1,00000	8,180	8,18
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
RIVOTRIL 2 MG		3,00000	11,890	35,67
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
SINGULAIR 4 MG		3,00000	132,580	397,74
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
TAPAZOL 10 MG		2,00000	17,290	34,58
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
TIAPRIDAL 100 MG		3,00000	16,150	48,45
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
TRIVASTAL RETARDI 30 MG		1,00000	55,810	55,81



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
TYLEX 30MG		1,00000	17,580	17,58
21/02/2006	NANCY SUMIKO OHNISHI			67903062/0001-84
VICOG		1,00000	14,990	14,99
21/02/2006	OTALIRIO VISCARDI - ME			03622697/0001-20
ATIVADO 200 LT		1,00000	275,000	275,00
21/02/2006	OTALIRIO VISCARDI - ME			03622697/0001-20
SOLOPAN 200 LT		1,00000	275,000	275,00
21/02/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO BIOLOGICO		10,00000	5,400	54,00
21/02/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA		30,00000	3,530	105,90
21/02/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MELHORADOR DE FARINHA		10,00000	4,000	40,00
21/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AMACIANTE 2 LITROS		1,00000	15,240	15,24
21/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		127,00000	1,710	217,17
21/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE CHAO		4,00000	2,620	10,48
21/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QBOA		1,00000	17,520	17,52
21/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		3,00000	13,600	40,80
21/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ CX 1 KG		1,00000	69,480	69,48
21/02/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		6,00000	22,443	134,66
21/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
21/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
DICLOFENACO SODIO 50MG		10,00000	6,900	69,00
21/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
METILDOPA 250MG		10,00000	41,300	413,00
21/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO		1,00000	17,500	17,50
21/02/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SECNIDAZOL 1000 MG		50,00000	6,560	328,00



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	8,000	8,00
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
ALBENDOZOL 400G		8,00000	3,940	31,52
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
ALDACTONE 25MG		1,00000	17,390	17,39
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
CEFALIVE		1,00000	10,230	10,23
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
CEFAMOX 500 MG		4,00000	52,100	208,40
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
DECONGEX PLUS		1,00000	13,570	13,57
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
DEXADOR AMPOLA		1,00000	22,500	22,50
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
DIPIRONA GOTAS		1,00000	5,500	5,50
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
FISOHEX LOCAO		1,00000	22,420	22,42
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
FLAGIL 400 MG COMP		1,00000	12,910	12,91
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
FUNGORAL 200 MG		4,00000	20,450	81,80
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
MILOXIL AMPOLA		3,00000	5,800	17,40
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
NEULEAPTIL 4% GOTAS		4,00000	11,090	44,36
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
RESPEXIL 400 MG		1,00000	39,290	39,29
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
SILOMAT LIQUIDO		1,00000	9,100	9,10
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
SIRDALUD 2 MG		1,00000	31,430	31,43
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
TROFANIL 10 MG COMP.		6,00000	6,450	38,70
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
TROK CREME		1,00000	7,630	7,63
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
TROK N CREME		1,00000	7,340	7,34



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
TYLEX 30MG		1,00000	17,580	17,58
22/02/2006	ANTONIO CARLOS DOS REIS PIZZARIA - ME			06.092.153/0001-92
REFEIÇÕES		74,00000	9,000	666,00
22/02/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
CALÇA PLÁSTICA		5,00000	5,000	25,00
22/02/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FLANELA		10,00000	7,000	70,00
22/02/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FRALDA PANO		11,00000	12,000	132,00
22/02/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
MIJÃO DE MALHA		2,00000	5,000	10,00
22/02/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA DE MESA		6,80000	25,000	170,00
22/02/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TRAVESSEIRO INFANTIL		2,00000	5,500	11,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BUCHA ALAVANCA CÂMBIO		1,00000	28,000	28,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BUCHA TRAMBULADOR DE NYLON		2,00000	12,000	24,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BUCHA TRAMBULADOR NYLON - GRANDE		2,00000	28,000	56,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CRUZETA CARDA		1,00000	85,000	85,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
EIXO ALAVANCA CÂMBIO		1,00000	95,000	95,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
JOGO CALÇO GABINE		1,00000	85,000	85,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
LUVA CARDAM		1,00000	220,000	220,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
PINO TRAMBULADOR		2,00000	18,000	36,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR		1,00000	85,000	85,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROLAMENTO CARDA		1,00000	80,000	80,00
22/02/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
TERMINAL ALAVANCA CÂMBIO		1,00000	65,000	65,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		77,74000	1,609	125,084
22/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO COM SEPARADOR DE AGUA P 4587		1,00000	19,000	19,00
22/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH 500 ML		1,00000	8,800	8,80
22/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO LUBRIFICANTE PH 5443		1,00000	18,400	18,40
22/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		1,00000	46,000	46,00
22/02/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PARA BRISA STRADA		1,00000	260,000	260,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
DRIVE 1.44		4,00000	22,000	88,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
DRIVE CD-ROM		4,00000	49,000	196,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
ESTABILIZADOR BIVOLT		2,00000	45,000	90,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
GABINETE C/FONTE		4,00000	85,000	340,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
HD IDE 40.0 GB SAMSUNG		1,00000	175,000	175,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
HD IDE 80.0 GB		4,00000	190,000	760,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
IMPRESSORA HP DESKJET 3845		2,00000	298,000	596,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MB ASUS S/V/L		3,00000	276,000	828,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MB P4 P4SP-MX SOM/VGA/REDE		1,00000	190,000	190,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MEMORIA 512 MB		1,00000	145,000	145,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MEMORIA DDR 256 MB		3,00000	76,000	228,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MONITOR 15''		3,00000	290,000	870,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MONITOR 17''		1,00000	345,000	345,00



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

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MOUSE		4,00000	8,000	32,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
NO-BREAK NET		1,00000	240,000	240,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
PROCESSADOR PENTIUM 4		1,00000	435,000	435,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
PROCESSADOR SEMPROM 2.4GHZ		3,00000	194,000	582,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
SWITCH 3 COM OFFICECONNECT 24 P 10/100 MB		1,00000	480,000	480,00
22/02/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
TECLADO		4,00000	30,000	120,00
22/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		168,33700	2,549	429,091
22/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO HELIX 20 W 40		1,00000	7,500	7,50
22/02/2006	GPM RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA-ME			05.298.383/0001-40
ANEL VEDACAO 1		1,00000	0,100	0,10
22/02/2006	GPM RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA-ME			05.298.383/0001-40
ANEL VEDACAO 2		1,00000	0,220	0,22
22/02/2006	GPM RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA-ME			05.298.383/0001-40
ANEL VEDACAO 3		6,00000	0,500	3,00
22/02/2006	GPM RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA-ME			05.298.383/0001-40
ANEL VEDACAO 4		6,00000	0,290	1,74
22/02/2006	GPM RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA-ME			05.298.383/0001-40
ANEL VEDACAO 5		20,00000	0,280	5,60
22/02/2006	GPM RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA-ME			05.298.383/0001-40
PROTETOR		2,00000	10,660	21,32
22/02/2006	GPM RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA-ME			05.298.383/0001-40
SERV.REPARO PARCIAL GRUPO VALVULA DIRE		1,00000	150,000	150,00
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
ABOBORA		3,00000	1,133	3,399
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BANANA		12,00000	17,000	204,00
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BATATA		30,00000	1,880	56,40
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BETERRABA		2,00000	1,500	3,00



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CEBOLA		1,00000	22,500	22,50
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CENOURA		0,50000	39,000	19,50
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CHUCHU		3,00000	2,000	6,00
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
LARANJA		3,00000	20,000	60,00
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
MAÇA		2,00000	4,300	8,60
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
OVOS		20,00000	2,000	40,00
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
REPOLHO		2,00000	16,900	33,80
22/02/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
TOMATE		5,00000	27,000	135,00
22/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
CARNE MOIDA 2º		81,00000	5,700	461,70
22/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
CARNE PEDAÇO 2º		72,00000	5,700	410,40
22/02/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
COXA DE FRANGO		150,00000	4,700	705,00
22/02/2006	LIGA CATAND.FUTEBOL DE SALAO			51843860/0001-28
SERV.ARBITRAGENS		1,00000	150,000	150,00
22/02/2006	LIGA CATAND.FUTEBOL DE SALAO			51843860/0001-28
SERV.TAXA DE INSCRIÇÃO ESPORTIVA		2,00000	200,000	400,00
22/02/2006	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR		25,00000	75,000	1.875,00
22/02/2006	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
JOGO DE MESA C/ 4 CADEIRAS		20,00000	200,000	4.000,00
22/02/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
GRAXEIRA		100,00000	0,480	48,00
22/02/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
MANQUEIRA AZUL 1/ 2 X 2		12,00000	14,000	168,00
22/02/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
RESPIRADOR REAL C/FILTRO		3,00000	29,620	88,86
22/02/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.BUTJAO DE OLEO		1,00000	20,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CALÇO EM BRAÇO		1,00000	20,000	20,00
22/02/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA		2,00000	35,000	70,00
22/02/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ROSCA DE REGISTRO EM BOMBA D'AGUA		1,00000	30,000	30,00
22/02/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	20,000	20,00
22/02/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA DE CHASSI		1,00000	40,000	40,00
22/02/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA E CONCERTO DE PARACHOQUE		1,00000	80,000	80,00
22/02/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA E EMBUCHAMENTO DE TAMPA		1,00000	120,000	120,00
22/02/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SUORTE DE EIXO TRASEIRO		1,00000	30,000	30,00
22/02/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SUORTE DE HIDROMETRO		2,00000	20,000	40,00
22/02/2006	ROGERIO DONIZETI OZANA - ITAJOBI - ME			05.141.795/0001-71
SUORTE DE LIXO 1,00 X 0,70 C/TELA		1,00000	120,000	120,00
22/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
BORRACHA		10,00000	0,600	6,00
22/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
CADERNO BROCHURA 48 FLS		300,00000	0,600	180,00
22/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
CANETA		5,00000	1,500	7,50
22/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
CANETA MARCA TEXTO		5,00000	1,600	8,00
22/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
CORRETIVO		5,00000	1,500	7,50
22/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
LAPISEIRA		4,00000	2,800	11,20
22/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
PAPEL SULFITE		5,00000	30,800	154,00
22/02/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
REGUA		2,00000	2,250	4,50
22/02/2006	TRANSVERRO TRANSPORTES LTDA-ME			65.822.397/0001-42
SERV.DE FRETE P/A TRANSPORTE DE MAQUIN/		1,00000	450,000	450,00



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

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO		2,00000	15,000	30,00
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA 11/64"		1,00000	3,500	3,50
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO REDE		60,00000	1,200	72,00
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAMPAHINHA MUSICAL		1,00000	25,000	25,00
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA LARGA		4,00000	8,700	34,80
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE CINZA		2,00000	0,250	0,50
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TORCIDO 2 X 2,5		150,00000	1,090	163,50
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,400	6,80
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOLHA SERRA		3,00000	3,000	9,00
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 200 X 220 W		2,00000	2,000	4,00
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 W		24,00000	35,000	840,00
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINÁRTIA DE EMERGÊNCIA 2 X 10 W		1,00000	48,000	48,00
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		70,00000	0,250	17,50
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO FEMEA		1,00000	1,900	1,90
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	2,500	2,50
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA SINALIZAÇÃO		2,00000	6,500	13,00
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPRAY ANTI FERRUGEM		6,00000	9,500	57,00
22/02/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA DE TELEFONE COM CAIXA		2,00000	5,250	10,50
22/02/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.PRESTADO EM ARADO		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 99 de 99

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/02/2006	A.A.P.P- ASSOC. AMIGOS PARADESPORTISTAS PIRACICABA			07.199.443/0001-00	
	SERV. DE APRESENTACOES DE BASQUETE SOE	1,00000	400,000		400,00
23/02/2006	ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME			03.849.278/0001-26	
	ABRACADEIRA COM GARRA	2,00000	6,000		12,00
23/02/2006	ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME			03.849.278/0001-26	
	EMENDA COM GARRA	1,00000	25,000		25,00
23/02/2006	ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME			03.849.278/0001-26	
	MANGUEIRA HIDRAULICA	1,00000	125,000		125,00
23/02/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.CONCERTO PNEUS	1,00000	8,000		8,00
23/02/2006	ANTONIO CARLOS DOS REIS PIZZARIA - ME			06.092.153/0001-92	
	REFEIÇÕES	55,00000	9,000		495,00
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	AMPLICTIL 25MG	1,00000	3,830		3,83
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	BEMINAL - PLUS	1,00000	31,650		31,65
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	CARBOLITIUN	3,00000	20,070		60,21
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	DISGREN 300 MG	2,00000	35,360		70,72
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	FINASTIL 5 MG	1,00000	48,130		48,13
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	FLORINY GOTAS	7,00000	15,150		106,05
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	FLUDILAT 200 MG	2,00000	37,560		75,12
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	HIGROTON 50 MG	1,00000	14,400		14,40
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	MINILAX 7 X 6,5 GR	1,00000	3,220		3,22
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	ORAP 4 MG	2,00000	12,930		25,86
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	OSCAL D	1,00000	63,170		63,17
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	QUINOFLOX 500 MG C/ 14 COMP.	1,00000	30,140		30,14
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA				
	RITALINA	2,00000	16,330		32,66



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

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
RUBRANOVA INJ. 5000 1 X 2 ML		6,00000	8,510	51,06
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
SUSTRATE		2,00000	14,680	29,36
23/02/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
TORLOS H		1,00000	32,860	32,86
23/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		50,02000	1,609	80,482
23/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO DE OLEO		1,00000	14,000	14,00
23/02/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO SHEL WBF 100		1,00000	135,000	135,00
23/02/2006	CARLOS ALBERTO DALOIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM / CÓPIA		32,00000	3,406	108,998
23/02/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
CATALIZADOR P/VERNIZ BICOMPONENTE		1,00000	7,000	7,00
23/02/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
TINTA FORMULA ESPECIAL MARCOPOLO		1,00000	40,000	40,00
23/02/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
VERNIZ BICOMPONENTE 0,900 L		1,00000	18,000	18,00
23/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CONCERTO CAIXA DE DIRECAO VEÍCULO		2,00000	40,000	80,00
23/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CUBO TRAZEIRO		1,00000	30,000	30,00
23/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO		1,00000	60,000	60,00
23/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR E COLOCAR MOTOR EM VEICULO		1,00000	150,000	150,00
23/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR VAZAMENTO EM MOTOR		1,00000	60,000	60,00
23/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TROCA DE AMORTECEDOR		1,00000	20,000	20,00
23/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TROCA DE CUBO		1,00000	10,000	10,00
23/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TROCA DE PINO C ENTRAL		2,00000	15,000	30,00
23/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TROCAR ROLAMENTO EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00



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

Página 101 de 101

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.VARÃO ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	20,000	20,00
23/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		125,82090	2,549	320,717
23/02/2006	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.PONTA CARÇAÇA COMPLETA		1,00000	320,000	320,00
23/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
FECHADURA PORTA		1,00000	57,500	57,50
23/02/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	35,000	35,00
23/02/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
PONTEIRA		2,00000	120,000	240,00
23/02/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
ROLAMENTO		2,00000	35,000	70,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
BAÚ DE MADEIRA		3,00000	0,000	0,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
CD TECA CRIANÇA FELIZ		1,00000	75,000	75,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
COLECAO GATO E O RATO		2,00000	59,460	118,92
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
COLECAO INFANTIL		3,00000	50,000	150,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
KIT DVD COCORICÓ		1,00000	120,000	120,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
KIT DVD MUNDO MÁGICO		1,00000	110,000	110,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
KIT FORMA KIDS		1,00000	68,000	68,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
KIT MADEIRA		2,00000	130,000	260,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
KIT PINAO		2,00000	118,000	236,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
KIT POLIBOL		1,00000	88,000	88,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
KIT PRÉ PLASTICO		1,00000	128,000	128,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
LIVRO CHARLEY VAI A ESCOLA		1,00000	9,980	9,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
LIVRO DE FÁBULAS		1,00000	0,000	0,00
23/02/2006	MUCEDULA & CIA LTDA			64.656.960/0001-97
LIVROS O DOURADO A ONÇA A SUCURI		3,00000	0,000	0,00
23/02/2006	NELSON ROBERTO TOZO CATANDUVA			00985633/0001-04
REFEIÇÕES		1,00000	49,000	49,00
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AMACIANTE 2 LITROS		2,00000	3,230	6,46
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ARROZ TIPO I		225,00000	1,280	288,00
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR CRISTAL		65,00000	1,320	85,80
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR REFINADO		30,00000	1,733	52,00
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAFÉ EM PÓ		10,00000	8,780	87,80
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		8,00000	1,990	15,92
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO DESCARTAVEL 180 ML		1,00000	55,000	55,00
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO P/CAFÉ 50 ML		1,00000	69,500	69,50
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,650	26,50
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DETERGENTE 500 ML		6,00000	0,990	5,94
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
EXTRATO TOMATE 4.100 KG		8,00000	18,750	150,00
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FEIJAO 1 KG		6,00000	1,950	11,70
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FOSFORO MAÇO		2,00000	1,600	3,20
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FUBA		2,00000	1,100	2,20
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
GUARDANAPO DE PAPEL		2,00000	1,100	2,20
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		2,00000	16,800	33,60



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO ARGOLINHA		8,00000	3,300	26,40
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO AVE MARIA		47,00000	2,140	100,58
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO ESPAGUETE		2,00000	2,140	4,28
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAIONESE		3,00000	5,980	17,94
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MATE LEAO 200GR		25,00000	1,990	49,75
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
OLEO SOJA		64,00000	1,700	108,80
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PAPEL HIGIENICO C/4		6,00000	1,680	10,08
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PÓ ROYAL 250 GR		2,00000	3,980	7,96
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABAO EM PÓ CX 1 KG		3,00000	5,790	17,37
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABONETE 90 G		6,00000	0,850	5,10
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SAL		30,00000	0,480	14,40
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUCO CAJU MAGUARY		12,00000	1,950	23,40
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUCO PESSEGO MAGUARY		12,00000	4,790	57,48
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUCO UVA MAGUARY		12,00000	4,690	56,28
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VEJA MULTIUSO 500 ML		6,00000	2,450	14,70
23/02/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VINAGRE		18,00000	0,870	15,66
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ADAPTADOR COLA ROSCA 2''		1,00000	6,000	6,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		15,00000	0,720	10,80
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	0,700	1,40



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

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA		5,00000	13,500	67,50
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		1,00000	12,000	12,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAP.3/4		3,00000	0,700	2,10
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		3,00000	9,567	28,70
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CURVA 2'' X 90 SOLDAVEL		3,00000	16,000	48,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE		1,00000	12,000	12,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JUNTA 3MM PCT C/100		4,00000	3,000	12,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA D'AGUA		3,00000	0,800	2,40
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 2'' SOLDAVEL		1,00000	7,500	7,50
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PALHA DE ACO		5,00000	0,600	3,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO C/BUCHA 6 MM		20,00000	0,300	6,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO CASTELO C/BUCHA		8,00000	1,000	8,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINCEL		2,00000	3,000	6,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PLUG 1/2		1,00000	0,400	0,40
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REJUNTE 5 M		4,00000	3,500	14,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO DE ESPUMA 5 CM		1,00000	1,500	1,50
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SELADOR		1,00000	20,000	20,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SIFÃO		1,00000	5,000	5,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TINTA LATEX GLASURIT		2,00000	100,000	200,00



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

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA 3/4		1,00000	9,000	9,00
23/02/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
UNHO 1 1/2		1,00000	4,000	4,00
23/02/2006	PORTO JUNIOR USINA ASFALTO LTD			74207887/0001-20
CBUQ		8,82000	170,000	1.499,40
23/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		5,00000	3,000	15,00
23/02/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA H 7		2,00000	25,000	50,00
23/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		2,00000	102,000	204,00
23/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO RIMOLA X 15W40		2,00000	148,500	297,00
23/02/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
BOIA INFLAMAVEL LISA 6 A 12 ANOS		7,00000	8,000	56,00
23/02/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
BOIA INFLAMÁVEL LISA 3 A 6 ANOS		3,00000	6,000	18,00
23/02/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
GAZEBO FIESTA 3 X 3 X 2.5 BRANCO		2,00000	160,000	320,00
23/02/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
MANGUEIRA FLUTUANTE		31,00000	12,258	379,998
24/02/2006	ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME			03.849.278/0001-26
MANGUEIRA HIDRÁULICA C/TERMINAL PRENSAI		1,00000	125,000	125,00
24/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA TRAVA		1,00000	3,500	3,50
24/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA DA CARÇAÇA		2,00000	13,000	26,00
24/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		1,00000	18,000	18,00
24/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO RODA		1,00000	135,000	135,00
24/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BARRA DIRECAO		1,00000	50,000	50,00
24/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.COTOVELO DE TORBINA		1,00000	65,000	65,00
24/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CUBO TRAZEIRO		1,00000	45,000	45,00



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

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA ARANHA		1,00000	3,500	3,50
24/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO SAE40		2,00000	112,300	224,60
24/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		169,10000	1,609	272,082
24/02/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO RIMOLA X 15W40		2,00000	139,740	279,48
24/02/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00
24/02/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
24/02/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CORRECAO DE CARTER		1,00000	25,000	25,00
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CAPEL 100 ML		1,00000	30,510	30,51
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CEFALIVE		1,00000	10,230	10,23
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CERUMIN GOTAS		1,00000	8,260	8,26
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CLORID TICLOPIDINA		1,00000	39,590	39,59
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CLORIDRATO DE SERTRALINA		2,00000	87,210	174,42
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DALACIN 300 MG		10,00000	62,670	626,70
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DEPAKENE 500MG		3,00000	36,190	108,57
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DERMACERIUN CREME		1,00000	33,070	33,07
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DEXALGEN		2,00000	8,400	16,80
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DIPROSPAN INJ.		1,00000	19,170	19,17
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DISGREN 300 MG		2,00000	35,360	70,72
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DIURISA		2,00000	18,150	36,30



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

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
HIDERGINE		3,00000	29,290	87,87
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
LACTIPAN 100 MG		1,00000	16,160	16,16
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
MACRODANTINA 100 MG		1,00000	7,670	7,67
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
MONOCORDIL 20ML		1,00000	9,840	9,84
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
OSCAL D		1,00000	63,170	63,17
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
PANOTIL		1,00000	9,460	9,46
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
PENTOXIFILINA 400 MG		2,00000	40,850	81,70
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
PROFLOX 500 MG		1,00000	27,630	27,63
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
RESPEXIL 400 MG		1,00000	39,330	39,33
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
RIVOTRIL 2 MG		4,00000	11,890	47,56
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
SUSTRATE		2,00000	14,680	29,36
24/02/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
TRISOB		1,00000	13,130	13,13
24/02/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		132,80600	2,549	338,522
24/02/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		5,00000	9,000	45,00
24/02/2006	J.MAHFUZ LTDA			54289996/0003-98
CONDICIONADOR DE AR SPRING 078/075 BB		1,00000	699,000	699,00
24/02/2006	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SERV.FRANQUIA		1,00000	470,150	470,15
24/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
MAÇANETA		3,00000	117,300	351,90
24/02/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PORTA DE VEÍCULO		2,00000	40,000	80,00
24/02/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		1,00000	58,000	58,00



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

Página 108 de 108

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA G		24,00000	9,200	220,80
24/02/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
BATERIA TELEFONE S/FIO		1,00000	20,000	20,00
24/02/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.DE FILMAGEM E MONTAGEM		1,00000	2.350,000	2.350,00
24/02/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO TELÃO		1,00000	1.200,000	1.200,00
24/02/2006	MIGUEL PEREIRA MELLO			04.862.458/0001-00
COLECAO DVD INFANTIL		1,00000	120,000	120,00
24/02/2006	MIGUEL PEREIRA MELLO			04.862.458/0001-00
COLECAO DVDS BIBLICO		1,00000	140,000	140,00
24/02/2006	MIGUEL PEREIRA MELLO			04.862.458/0001-00
LIVRO MUSICAL		1,00000	75,000	75,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
APONTADOR COM DEPOSITO		10,00000	37,080	370,80
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
APONTADOR COMUM		30,00000	17,100	513,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
BROCHURAO 60 FOLHAS		6,00000	1,830	10,98
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
CADERNO DE DESENHO ESPIRAL		400,00000	1,170	468,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
CADERNO QUADRICULADO		250,00000	0,560	140,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
CAIXA DE PLASTICO 4 FUROS		4,00000	51,500	206,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
CANETINHA		120,00000	1,730	207,60
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
CARTOLINA		1,00000	25,500	25,50
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
CLIPS 940 UNIDADES		2,00000	7,600	15,20
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
COLA COLORIDA		300,00000	0,450	135,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
COLA GLITTER		200,00000	0,730	146,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
COLA TENAZ TUBO		500,00000	0,790	395,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2006

Página 109 de 109

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
COLOR SET-CORES		6,00000	8,420	50,52
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
CORRETOR		2,00000	7,650	15,30
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
DUREX GRANDE		5,00000	5,040	25,20
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
ESTENCIL AZUL		2,00000	38,750	77,50
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
ETIQUETAS		50,00000	7,200	360,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
EVA PACOTES		8,00000	6,630	53,04
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
FITA CREPE		5,00000	6,600	33,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		5,00000	9,980	49,90
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
GRAMPO TRILHO		10,00000	4,220	42,20
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
LAPIS DE COR 12		500,00000	6,860	3.430,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
LAPIS PRETO Nº 2		10,00000	20,300	203,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
MASSA PARA MODELAR C/ 6 CORES		500,00000	0,730	365,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PALITO SORVETE		5,00000	2,780	13,90
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PAPEL CAMURCA		5,00000	8,060	40,30
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PAPEL CANSON A 4		5,00000	3,500	17,50
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PAPEL CONTACT PARA RECORTE		1,00000	33,500	33,50
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PAPEL ESPELHO		6,00000	8,250	49,50
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PAPEL FANTASIA		3,00000	4,460	13,38
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PAPEL LAMINADO		1,00000	17,250	17,25



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

Página 110 de 110

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PAPEL PARDO		1,00000	61,500	61,50
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PAPEL SULFITE		20,00000	57,500	1.150,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PASTA PAPELÃO		170,00000	0,620	105,40
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO		130,00000	1,380	179,40
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PASTA POLIONDA 20 MM		200,00000	1,010	202,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PASTA POLIONDA A 4 35 MM		400,00000	1,640	656,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PINCEL CHATO Nº 8		400,00000	1,150	460,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
PINTURA A DEDO		300,00000	2,860	858,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
POTINHO DE GLITER		500,00000	0,310	155,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
REGUA PLÁSTICA FINAS		200,00000	0,210	42,00
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
TESOURA SEM PONTA		25,00000	17,900	447,50
24/02/2006	OSVANIR SCOBOSA LOPES JUNIOR -ME			02.132.400/0001-86
TINTA GUACHE C/6		200,00000	1,310	262,00
24/02/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
ÁGUA MINERAL COPO		12,00000	14,000	168,00
24/02/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		10,00000	7,500	75,00
24/02/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		4,00000	6,000	24,00
24/02/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
REFRIGERANTE 2 LTS		13,00000	2,000	26,00
24/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
CADEIRA CAIXA		2,00000	127,000	254,00
24/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
CADEIRA ISO GIRATORIA		1,00000	130,000	130,00
24/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
CADEIRA SECRETARIA PALITO ARCO		2,00000	54,000	108,00



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

Página 111 de 111

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
CADEIRA SECRETÁRIA BASE A GAS		9,00000	109,000	981,00
24/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
LIXEIRA PRETA		7,00000	10,000	70,00
24/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
MESA EC 0,90 X 0,60 C/2 GAVETA		1,00000	133,000	133,00
24/02/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
SUPORTE DE CPU/ESTABILIZADOR		4,00000	50,000	200,00
24/02/2006	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RECAUCHUTAGEM PNEU		8,00000	240,000	1.920,00
24/02/2006	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RESSOLAGEM DE PNEU 1100 X 22		1,00000	300,000	300,00
24/02/2006	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		17,00000	5,235	89,00
24/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
ATF		2,00000	158,500	317,00
24/02/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 40		1,00000	119,000	119,00
24/02/2006	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
ANTENA		1,00000	30,000	30,00
24/02/2006	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
TOCA FITA		1,00000	150,000	150,00
24/02/2006	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.CONSERTO DE ARMÁRIO		1,00000	280,000	280,00
24/02/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
HALOPERIDOL 5 MG		1,00000	41,690	41,69
24/02/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
TRAMADOL 100 MG AMP. 2 ML		2,00000	126,950	253,90
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AGULHA		1,00000	12,000	12,00
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	302,000	302,00
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	90,000	90,00
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	15,000	15,00
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	22,000	22,00



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

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MANCAL L DIOD		1,00000	474,000	474,00
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6403		1,00000	39,000	39,00
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6506		1,00000	49,000	49,00
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO DUPLO		1,00000	30,000	30,00
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		3,00000	36,667	110,00
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
24/02/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TAMPA INTERMDIÁRIA		1,00000	15,000	15,00
25/02/2006	LATICINIOS KREMOSO COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		230,00000	1,050	241,50
27/02/2006	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
BERMUDA		70,00000	10,800	756,00
27/02/2006	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
CAMISA		70,00000	12,000	840,00
27/02/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
HAVAIANAS BRASIL		45,00000	14,197	638,879
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO REMANUFATURADO HP 49 A		2,00000	57,000	114,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
BOLA DE ISOPOR Nº 15		5,00000	19,000	95,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTOLINA		2,00000	35,000	70,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO REMANUFATURADO 29 A		2,00000	53,000	106,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		2,00000	45,000	90,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		2,00000	55,000	110,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
COLA		3,00000	7,900	23,70
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
COLA BASTAO		2,00000	6,000	12,00



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

Página 113 de 113

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ENVELOPE SACO		1,00000	59,000	59,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ESFUMINHO Nº 4		1,00000	36,000	36,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ESTOJO LAPIS DE COR C\12		20,00000	3,200	64,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ETIQUETA PIMACO		1,00000	45,000	45,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA CREPE 19 X 50		3,00000	2,500	7,50
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
KIT PARA CRAQUELATO 100 ML		5,00000	2,500	12,50
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LAPIS PRETO 2 B		2,00000	12,000	24,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LAPIS PRETO 4 B		2,00000	12,000	24,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LAPIS PRETO 6 B		3,00000	12,000	36,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LAPIS PRETO HB		3,00000	12,000	36,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LAPIS PRETO Nº 2		1,00000	50,000	50,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL CREPON		100,00000	0,350	35,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL ESPELHO		1,00000	30,000	30,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL SEDA		1,00000	17,500	17,50
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA POLIONDA 6 CM		20,00000	2,400	48,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
TESOURA ESCOLAR		30,00000	1,200	36,00
27/02/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
TINTA GUACHE C/6		20,00000	2,500	50,00
		137.995,199	117.887,940	323.663,664