



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/01/2006	ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME			03.849.278/0001-26
ABRACADEIRA		1,00000	18,000	18,00
02/01/2006	ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME			03.849.278/0001-26
MANGOTE		16,50000	39,152	646,00
02/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADE 2,25 X 1,10 C/ REDONDO 1 POLEGADA		2,00000	1.160,000	2.320,00
02/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PLACA SINALIZAÇÃO		2,00000	800,000	1.600,00
02/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		9,00000	22,222	200,00
02/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		2,00000	12,500	25,00
02/01/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR		2,00000	100,000	200,00
02/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BATENTE C/ROLAMENTO		2,00000	48,000	96,00
02/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BOLACHA CAMBIO		1,00000	125,000	125,00
02/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CAIXA DIRECAO		1,00000	680,000	680,00
02/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CATRACA FREIO		2,00000	98,000	196,00
02/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COXIM		1,00000	18,000	18,00
02/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COXIM MOTOR		2,00000	28,000	56,00
02/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CRUZETA CARDA		1,00000	88,000	88,00
02/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FLANGE		1,00000	345,000	345,00
02/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PARAFUSO		4,00000	4,500	18,00
02/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PARAFUSO FRANGE TRASEIRO		4,00000	6,000	24,00
02/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		56,46000	1,343	75,826
02/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15W40		1,00000	138,000	138,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/01/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
GUIAS CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		21,00000	11,000	231,00
02/01/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 P.B		6,00000	44,000	264,00
02/01/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO ARMADO 1,00 P.B		7,50000	135,000	1.012,50
02/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
CARTUCHO ORIGINAL		1,00000	98,000	98,00
02/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO (8728)		1,00000	85,000	85,00
02/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
CARTUCHO ORIGINAL PRETO (8727)		1,00000	75,000	75,00
02/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		6,00000	36,250	217,50
02/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		81,90000	2,290	187,551
02/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CAIXA FICHARIO		1,00000	18,000	18,00
02/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CAIXA FICHARIO MEDIA		1,00000	15,000	15,00
02/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
FICHA P/ FICHARIO		2,00000	6,500	13,00
02/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
INDICE ALFABETICO GRANDE		1,00000	8,000	8,00
02/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
INDICE ALFABETICO MEDIO		1,00000	7,000	7,00
02/01/2006	J.MAHFUZ LTDA			54289996/0003-98
CONDICIONADOR DE AR		2,00000	1.350,000	2.700,00
02/01/2006	J.MAHFUZ LTDA			54289996/0003-98
LAVADOURA ROUPA		1,00000	1.332,000	1.332,00
02/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA CORRER SOLDAVEL		5,00000	21,300	106,50
02/01/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		8,00000	4,000	32,00
02/01/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
COPO P/ AGUA		4,00000	12,000	48,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	95,000	95,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor		Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto						
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
BENDIX		1,00000		93,000		93,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
BOBINA		1,00000		88,000		88,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
EMBUCHAMENTO		2,00000		10,000		20,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
FAROL		1,00000		105,000		105,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
JOGO PALHETA		1,00000		45,000		45,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
LAMPADA		4,00000		5,500		22,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
LAMPADA FAROL		1,00000		13,000		13,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
LANTERNA		1,00000		30,000		30,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		3,00000		36,667		110,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
SUPORTE ESCOVA		1,00000		25,000		25,00
02/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME				53564316/0001-72	
TERMINAL BATERIA		1,00000		3,000		3,00
02/01/2006	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME				06.978.679/0001-74	
MUDA DE ESPINHADEIRA		20,00000		20,000		400,00
02/01/2006	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME				06.978.679/0001-74	
PINGO DE OURO		20,00000		10,000		200,00
02/01/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME				01935208/0001-65	
AGULHA CROCHE		15,00000		2,450		36,75
02/01/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME				01935208/0001-65	
BARBANTE		40,00000		9,200		368,00
02/01/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME				01935208/0001-65	
LINHA CLEA		12,00000		7,000		84,00
03/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME				58.819.913/0001-14	
ARMAÇAO DE FERRO DE 7 METRO DIAMETRO		1,00000		730,000		730,00
03/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME				58.819.913/0001-14	
PORTA CORRER DE 0,90 X 2,10		1,00000		450,000		450,00
03/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME				58.819.913/0001-14	
PORTA CORRER DE 1,50 X 2,10		1,00000		690,000		690,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.COLOCACAO REQUADRO VITRO		2,00000	55,000	110,00
03/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
TORRE		1,00000	180,000	180,00
03/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
VIGA 1,20 MT P/REFORÇO		1,00000	100,000	100,00
03/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
VIGA 2 M P/ REFORÇO		1,00000	170,000	170,00
03/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		5,00000	25,400	127,00
03/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	12,000	12,00
03/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
CARTUCHO ORIGINAL PRETO (8727)		1,00000	75,000	75,00
03/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
CD VIRGEM		7,00000	1,000	7,00
03/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		2,00000	35,000	70,00
03/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		76,40000	2,290	174,956
03/01/2006	HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA			04.278.996/0001-52
ARRUELA 1/2''		1.000,00000	0,200	200,00
03/01/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
03/01/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
SERV.DESMONTAGEM, REGULAGEM SISTEMA F		1,00000	800,000	800,00
03/01/2006	LATICINIOS KREMOSO COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		540,00000	1,050	567,00
03/01/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		7,00000	48,214	337,498
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA		6,50000	40,308	262,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		21,00000	36,000	756,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA		8,00000	6,000	48,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAIXA DESCARGA		2,00000	19,000	38,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		89,00000	5,000	445,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANO 3/4 AGUA		30,00000	4,500	135,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		112,00000	13,000	1.456,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CURVA 3/4''		10,00000	2,000	20,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE		14,00000	48,000	672,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO		1,00000	8,500	8,50
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/8		10,00000	24,200	242,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 5/16		10,00000	16,800	168,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA CREPE		10,00000	2,500	25,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FLANGE 5'		10,00000	4,700	47,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 11/2		20,00000	1,000	20,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 3/4		50,00000	0,500	25,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		2,00000	110,000	220,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA FERRO		10,00000	1,700	17,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA MASSA		50,00000	0,500	25,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 3/4		20,00000	3,750	75,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 4'		5,00000	3,500	17,50
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		8,00000	42,000	336,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PORTA		1,00000	160,000	160,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
RED. 4 X 2		5,00000	4,000	20,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO ESFERA		2,00000	24,000	48,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO ESFERA 3/4		5,00000	14,000	70,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 9 CM		10,00000	1,700	17,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SILICONE		5,00000	4,000	20,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TE 1/2 PLASTICO		5,00000	9,000	45,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER		5,00000	24,000	120,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO ESPECIAL		3,00000	120,000	360,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA		4,00000	10,000	40,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA BICA MOVEL		1,00000	25,000	25,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 1 1/2		10,00000	2,000	20,00
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 1 1/2		26,00000	2,800	72,80
03/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 4		10,00000	7,000	70,00
03/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		25,00000	8,500	212,50
03/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		15,00000	6,000	90,00
03/01/2006	ROBERTO ZOLI & CIA LTDA - ME			54.194.683/0001-94
SERV.LOCAÇÃO DE PALCO		1,00000	750,000	750,00
03/01/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
PARQUE DE DIVERSAO		1,00000	2.500,000	2.500,00
03/01/2006	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
MUDA ARECA		4,00000	23,000	92,00
03/01/2006	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
MUDA DE ROSEIRA		40,00000	20,000	800,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/01/2006	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
MUDA PETUNIA		10,00000	15,000	150,00
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		3,00000	0,500	1,50
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE NH 250 A		1,00000	55,000	55,00
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESGUICHO		1,00000	11,000	11,00
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO		1,00000	14,700	14,70
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 6MM SOLIDO		4,00000	1,150	4,60
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	3,400	3,40
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 100 A		6,00000	11,250	67,50
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 200W		6,00000	1,800	10,80
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 40 W		5,00000	4,500	22,50
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		11,00000	27,550	303,05
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PISCA PISCA		2,00000	8,000	16,00
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
START		3,00000	0,800	2,40
03/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 25M		6,00000	1,300	7,80
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AGUA SANITARIA		1,00000	1,550	1,55
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ALFO PCT 500 GR		1,00000	6,990	6,99
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO 1 5 KG		5,00000	6,220	31,10
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR 2 KG		1,00000	3,990	3,99
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		2,00000	5,990	11,98



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		20,00000	1,956	39,12
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BETERRABA		16,00000	1,475	23,60
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA MAIZENA PCT 500 GR		8,00000	0,890	7,12
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOMBRIL		2,00000	1,400	2,80
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CAFÉ EM PÓ		2,00000	3,460	6,92
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		65,00000	7,113	462,35
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CEBOLA		5,00000	1,994	9,97
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		16,00000	2,406	38,50
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		57,00000	42,900	2.445,30
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 200 ML		2,00000	4,270	8,54
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DESINFETANTE 2 LITROS		1,00000	2,870	2,87
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE GL 5 LITROS		3,00000	0,890	2,67
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
EXTRATO DE TOMATE		2,00000	1,350	2,70
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		3,00000	1,390	4,17
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO 2 KG		1,00000	3,990	3,99
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO		16,00000	6,815	109,04
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRANGO		16,00000	6,990	111,84
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		275,00000	1,250	343,75
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MAÇA		3,00000	2,663	7,989



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA		2,00000	1,590	3,18
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OMO		1,00000	5,990	5,99
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		29,00000	1,893	54,91
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL HIGIENICO		2,00000	1,190	2,38
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PASTA DE DENTE		1,00000	1,490	1,49
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
QUEIJO FRESCO		1,00000	7,990	7,99
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		10,00000	2,430	24,30
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABAO EM BARRA		2,00000	3,990	7,98
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE		3,00000	0,520	1,56
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SARDINHA		3,00000	1,990	5,97
03/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUSTAGEM 400 GR		3,00000	14,690	44,07
04/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		5,00000	20,200	101,00
04/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	5,000	5,00
04/01/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		3,00000	74,000	222,00
04/01/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO COM LUSTRE		2,00000	75,000	150,00
04/01/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
GRADE PROTECAO 1,10 X 2,20 MT		1,00000	200,000	200,00
04/01/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
GRADE PROTECAO VITRO 0,20 X 0,20 MT		1,00000	185,000	185,00
04/01/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
SUPORTE DOSADOR CLARIDADE		14,00000	20,500	287,00
04/01/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
SUPORTE P/BALCÃO		3,00000	31,000	93,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/01/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
SUPORTE P/BASE		2,00000	89,000	178,00
04/01/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
SUPORTE P/PRATELEIRA		28,00000	4,500	126,00
04/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		135,80000	1,343	182,379
04/01/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,767	17.672,00
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
ALBENDAZOL SUSP. 10 ML		2,00000	4,490	8,98
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
ALPHAGAN COL.		1,00000	86,840	86,84
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
AMPLICTIL 100 MG		1,00000	5,730	5,73
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
ANFERTIL		1,00000	6,810	6,81
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
AZOPT COLIRIO		1,00000	43,410	43,41
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CALCIFEROL B 12 240 ML		1,00000	18,440	18,44
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CENTRUM GOTAS		1,00000	96,600	96,60
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CILODEX COLIRIO		1,00000	22,350	22,35
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DIAMOX		1,00000	9,780	9,78
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
EMAMA 400 MG		1,00000	18,320	18,32
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FOLIFER		1,00000	37,680	37,68
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FORASEQ		1,00000	91,770	91,77
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA ADULTO		50,00000	15,830	791,50
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA INFANTIL EG		5,00000	8,200	41,00
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA INFANTIL G		10,00000	8,300	83,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
HIRUDOID GEL 500		1,00000	16,940	16,94
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
QUESTRAN PO		3,00000	43,680	131,04
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
RANITIDINA 150MG		2,00000	16,070	32,14
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
REVECTINA COMP.		2,00000	20,200	40,40
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
SELENE COMP.		1,00000	15,190	15,19
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
SLOW K COMP.		1,00000	8,750	8,75
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
URSACOL 300 MG		3,00000	97,670	293,01
04/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
XALACON COLIRIO		1,00000	110,880	110,88
04/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		100,40000	2,290	229,916
04/01/2006	KLM-CONSTRUCAO, ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			05.536.090/0001-53
SERV.REFORMA CENTRO SAÚDE		1,00000	23.919,000	23.919,00
04/01/2006	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.TROCA CABO CONECTOR 16 REDE TORR		1,00000	1.300,000	1.300,00
04/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	82,000	82,00
04/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO		3,00000	1,500	4,50
04/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	4,000	4,00
04/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		2,00000	2,000	4,00
04/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	20,000	20,00
04/01/2006	VLADIMIR TEIXEIRA NESTERUK -ME			68032176/0001-69
BOOSTER		1,00000	5.874,000	5.874,00
04/01/2006	VLADIMIR TEIXEIRA NESTERUK -ME			68032176/0001-69
CILINDRO MESTRE		1,00000	1.698,500	1.698,50
04/01/2006	VLADIMIR TEIXEIRA NESTERUK -ME			68032176/0001-69
MOLA		1,00000	83,100	83,10



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
BARRA PARALELA 2 X 0,60		1,00000	180,000	180,00
05/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
BATENTE PORTA 2,90 X 1,40		1,00000	200,000	200,00
05/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CHAPA P/ ENCOSTO CADEIRA		1,00000	25,000	25,00
05/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
FECHADURA EXTERNA		3,00000	60,000	180,00
05/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO FERRAGEM PARQUE JARDIM		1,00000	120,000	120,00
05/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUORTE P/ AR CONDICIONADO		1,00000	80,000	80,00
05/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		7,00000	19,429	136,00
05/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHÃO EM VEICULO		2,00000	6,000	12,00
05/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	35,000	35,00
05/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		278,10000	1,343	373,488
05/01/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
DISCO TACOGRAFO		10,00000	24,000	240,00
05/01/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO		1,00000	29,000	29,00
05/01/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO FLUIDO		2,00000	130,000	260,00
05/01/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO LUBRIFICANTES		3,00000	94,000	282,00
05/01/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO		1,00000	20,000	20,00
05/01/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	25,000	25,00
05/01/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
05/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BATENTE		1,00000	5,000	5,00
05/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CABO		1,00000	28,000	28,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CALÇO DO BANCO		1,00000	9,000	9,00
05/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
COMANDO		1,00000	60,000	60,00
05/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		3,00000	65,000	195,00
05/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAQUINA VIDRO		1,00000	38,000	38,00
05/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PRESILHA		2,00000	4,000	8,00
05/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
TRAVA		1,00000	24,000	24,00
05/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
VOLANTE		1,00000	255,000	255,00
05/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUSIVEL		4,00000	0,500	2,00
05/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		3,00000	2,000	6,00
05/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA FAROL		2,00000	1,500	3,00
05/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PALHETA		2,00000	36,000	72,00
05/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SIRIBI		1,00000	22,000	22,00
05/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA		2,00000	4,000	8,00
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
AFRIN NASAL PED. 20 ML		1,00000	8,910	8,91
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
ALOPURINOL 300 MG		1,00000	14,610	14,61
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
AZITROMICINA 500 MG		1,00000	38,240	38,24
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
BESILATO ANLOD. 5 MG		1,00000	30,710	30,71
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
BUSCOPAN CPT C/20		1,00000	9,220	9,22
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CEFALUIM		1,00000	13,490	13,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CETOC+BETAM+SULF.NEO PDA		1,00000	14,440	14,44
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CIPROFLOXACINA 500		1,00000	77,600	77,60
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CLENIL A		2,00000	41,170	82,34
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
COMBIRON B12		1,00000	21,510	21,51
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CYSTEX		2,00000	12,470	24,94
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DACTIL OB		1,00000	12,160	12,16
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DEPAKENE 250 MG		3,00000	11,970	35,91
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DISGREN 300 MG		1,00000	35,350	35,35
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DOGMATIL 200 MG		1,00000	15,850	15,85
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DORMONID 15 MG		1,00000	65,180	65,18
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DRAMAVIT		1,00000	9,500	9,50
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DUCTOGEL SUSP. 150 ML		1,00000	11,150	11,15
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
EXIT C/20		2,00000	14,330	28,66
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FINASTERIDA 5 MG		1,00000	63,260	63,26
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FLUDILAT 200 MG		1,00000	37,550	37,55
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FORADIL 12 MG		1,00000	91,770	91,77
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
LEVOFLOXACINO 500 MG		1,00000	57,430	57,43
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
LIBERAN 10 MG		1,00000	33,740	33,74
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
LORAZEPAN		2,00000	8,400	16,80



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MACRODANTINA 100 MG		2,00000	7,670	15,34
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MATERNA		1,00000	30,930	30,93
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MESILATO DOXAZOSINA 2 MG		1,00000	45,650	45,65
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MIRALIS		1,00000	67,780	67,78
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MOTILIUUM		1,00000	31,110	31,11
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
NATURETTI GELEIAC/16		1,00000	24,780	24,78
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
NORFLOXACINO 400MG		1,00000	22,550	22,55
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
NOTUSS XAROPE		1,00000	13,390	13,39
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
PENTOXIFILINA 400 MG		1,00000	40,840	40,84
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
PREDINISOLONA 3 MG		1,00000	7,460	7,46
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
RIVOTRIL 2 MG		3,00000	11,880	35,64
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
SINVASTATINA 20 MG		1,00000	66,330	66,33
05/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
TEGRETOL 400 MG		4,00000	26,200	104,80
05/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		49,30000	2,290	112,897
05/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
LIVRO ATA		1,00000	8,000	8,00
05/01/2006	JOFRAMA-COM.REPRES.LTDA			44.172.799/0001-79
OVOS		20,00000	2,000	40,00
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
AGENDA		3,00000	31,900	95,70
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
CAIXA P/PRESENTE		1,00000	0,590	0,59
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
CANETA FIXA ALUMINIO POLIDA C/ BASE		4,00000	9,900	39,60



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
ENFEITE GUIR 4209		1,00000	17,900	17,90
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
INDICE CAPA COURO DE MESA		1,00000	21,830	21,83
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
INDICE TEL.		1,00000	10,900	10,90
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PAPEL SEDA		1,00000	0,160	0,16
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PENDURICALHO		1,00000	16,900	16,90
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PORTA CARTAO DE VISITA		1,00000	23,960	23,96
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PORTA RETRATO		1,00000	5,900	5,90
05/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PRESEPIO LOUÇA 7 CM		1,00000	18,000	18,00
05/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		15,00000	8,500	127,50
05/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		6,00000	6,000	36,00
05/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
SERV.LOCAÇÃO DE MESA		80,00000	3,000	240,00
05/01/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
PARAFUSO RODA		3,00000	11,440	34,32
05/01/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
PORCA ROSCA		6,00000	14,660	87,96
05/01/2006	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
APARELHO TELEFONE		4,00000	48,700	194,80
05/01/2006	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
MANGUEIRA		50,00000	9,760	488,00
05/01/2006	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
SEQUENCIA		5,00000	14,600	73,00
05/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHUVEIRO		3,00000	28,800	86,40
05/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR		6,00000	1,500	9,00
05/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DIJUNTOR 30 A		8,00000	4,700	37,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 4MM SOLIDO		200,00000	0,780	156,00
05/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	3,400	3,40
05/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		30,00000	0,080	2,40
05/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
AGUA P/INJECAO 10ML		400,00000	0,090	35,96
05/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		160,00000	0,625	100,00
06/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
ARMAÇAO DE FERRO P/ CADEIRA		1,00000	90,000	90,00
06/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
BARRA DE CHAPA 3,00 X 1,20		1,00000	160,000	160,00
06/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
06/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CORTE EM PORTA ALUMINIO		1,00000	80,000	80,00
06/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CORTE EM PORTA DE FERRO		1,00000	60,000	60,00
06/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		7,00000	14,429	101,00
06/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANÇÃO EM VEICULO		1,00000	3,000	3,00
06/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	10,000	10,00
06/01/2006	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
FILTRO AR		1,00000	45,000	45,00
06/01/2006	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
PARAFUSO CAMBAGEM		2,00000	31,500	63,00
06/01/2006	ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA			39041199/0001-31
BOLA BOCHA		1,00000	350,000	350,00
06/01/2006	ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA			39041199/0001-31
ESFERA DE POLITILENO		4,00000	27,000	108,00
06/01/2006	ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA			39041199/0001-31
JOGO DE MALHA OFICIAL		1,00000	600,000	600,00
06/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
DISCO DE FREIO		2,00000	975,000	1.950,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		37,96000	1,343	50,98
06/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15W50		3,00000	11,700	35,10
06/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDRAULICO 68		3,00000	100,000	300,00
06/01/2006	BERZINS & TONETO LTDA -ME			05.097.792/0001-88
DVD INFANTIL		3,00000	29,533	88,599
06/01/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		1,00000	74,000	74,00
06/01/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		7,00000	4,143	29,00
06/01/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
CURATIVO RESTORE PLUS 10.2 X 10.2		5,00000	15,500	77,50
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
ACEBROFILINA 50 MG/5ML XPE ADULTO		1,00000	13,970	13,97
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
AMARYL 2 MG		1,00000	39,340	39,34
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
AMITRIPTILINA 25MG		3,00000	7,460	22,38
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
ATENEO 50 MG		1,00000	16,290	16,29
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
AZOPT COLIRIO		1,00000	43,410	43,41
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
BESERAL		1,00000	12,820	12,82
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
BROMAZEPAN 3 MG		1,00000	10,640	10,64
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
BROMAZEPAN 6 MG		3,00000	18,060	54,18
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CALCIUM SANDOZ		1,00000	11,030	11,03
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CIANOTRAT		4,00000	6,160	24,64
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CIPROFLOXACINA 500		1,00000	77,600	77,60
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CLARIDERM CREME		1,00000	37,040	37,04



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
COLPISTATIN CREME 40 G + 10 APL		1,00000	25,890	25,89
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DECONGEX PLUS		1,00000	13,560	13,56
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DIMETICONE GOTAS		1,00000	7,930	7,93
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FORADIL 12 MG		1,00000	91,770	91,77
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
GLITISOL 500 MG		1,00000	23,560	23,56
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
K-MED		1,00000	11,310	11,31
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
LACTIPAN 100 MG		3,00000	17,520	52,56
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
LEVOFLOXACINO 500 MG		3,00000	57,430	172,29
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MALEATO TIMOLOL 0,5 % 5 ML		1,00000	6,480	6,48
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MARCOUMAR 3 MG		1,00000	8,140	8,14
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MATERNA		1,00000	30,930	30,93
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MIFLONIDE 200 MG		1,00000	26,360	26,36
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
NEOCOFLAN GEL		1,00000	12,600	12,60
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
NISULID		1,00000	23,650	23,65
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
OTRIVINA GEL		1,00000	6,710	6,71
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
PARALON		1,00000	9,050	9,05
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
PRED FORT COLIRIO		1,00000	25,950	25,95
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
PREDNISONA 20MG		1,00000	10,860	10,86
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
REPOGEN CICLO		1,00000	17,880	17,88



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
RIVOTRIL 0,5 MG		1,00000	6,800	6,80
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
SINERGEN		1,00000	73,370	73,37
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
TARTARATO BRIMONIDINA 0,2% 10 ML		1,00000	31,760	31,76
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
TENORETIC		1,00000	44,800	44,80
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
TRAVATAN 0,004%		1,00000	74,290	74,29
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
TYLEX 30MG		1,00000	17,580	17,58
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
VERTIX		1,00000	19,440	19,44
06/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
VIBRAMICINA		1,00000	38,060	38,06
06/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		35,20000	2,290	80,608
06/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BANANA		4,00000	17,000	68,00
06/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CEBOLA		28,00000	0,875	24,50
06/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
LARANJA		2,00000	16,000	32,00
06/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
MAÇA		2,00000	57,500	115,00
06/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
REPOLHO		5,00000	12,000	60,00
06/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE MOIDA 2º		128,28710	5,850	750,48
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
BATERIA		1,00000	18,750	18,75
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
BOTA BORRACHA		1,00000	24,780	24,78
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
BUCHA		1,00000	2,250	2,25
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
CABO VELOCIMETRO		1,00000	4,390	4,39



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
CONJUNTO CHUVA		1,00000	20,670	20,67
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
CONTATO		1,00000	7,410	7,41
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
COROA E PINHAO		1,00000	26,250	26,25
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
FUSIVEL		1,00000	8,260	8,26
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
INTERRUPTOR		1,00000	3,710	3,71
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
LAMPADA FAROL		1,00000	3,210	3,21
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
LENTE		1,00000	0,850	0,85
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA		1,00000	40,000	40,00
06/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
TAMPA TAMQUE		1,00000	11,730	11,73
06/01/2006	MARIA CAROLINA PROVAZI BARBIZAN - ME			01.923.848/0001-55
MAIÔ		1,00000	70,000	70,00
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ACHOCOLATADO		1,00000	3,690	3,69
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ALCOOL		6,00000	3,100	18,60
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AMACIANTE 2 LITROS		12,00000	3,230	38,76
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AZEITONA 500 G		1,00000	6,450	6,45
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR CRISTAL		80,00000	1,171	93,70
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR REFINADO		30,00000	1,450	43,50
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOM AR		10,00000	6,500	65,00
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAFÉ EM PÓ		40,00000	8,215	328,60
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CESTO P/ROUPA		1,00000	23,250	23,25



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CHOCOLATE EM PO		5,00000	3,980	19,90
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO DESCARTAVEL 200ML		90,00000	2,350	211,50
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO PLASTICO		150,00000	2,910	436,50
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DESINFETANTE 2 LITROS		49,00000	2,540	124,45
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DETERGENTE 500 ML		24,00000	0,990	23,76
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ESPONJA		8,00000	2,100	16,80
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
EXTRATO TOMATE 4.100 KG		6,00000	22,250	133,50
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FOSFORO MAÇO		8,00000	1,600	12,80
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
GELATINA 10G		48,00000	0,900	43,20
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
GUARDANAPO		5,00000	1,100	5,50
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
INSETICIDA		1,00000	5,150	5,15
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
IOGURTE NATURAL		2,00000	1,500	3,00
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LA DE ACO		2,00000	14,000	28,00
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LAMPADA 100W		5,00000	1,200	6,00
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		60,00000	1,200	72,00
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML CAIXA		10,00000	2,550	25,50
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LIXEIRA		1,00000	8,100	8,10
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LUVA BORRACHA		3,00000	2,700	8,10
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LUVA COURO		20,00000	5,450	109,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO		15,00000	2,350	35,25
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO 500 GR		5,00000	1,490	7,45
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO AVE MARIA SEMOLADO		10,00000	3,300	33,00
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MATE LEAO 200GR		7,00000	2,257	15,80
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MELITA		5,00000	2,450	12,25
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
NESQUIK MORANGO LATA 400 G		1,00000	4,790	4,79
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
OMO		3,00000	6,290	18,87
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PA LIXO C/CABO		4,00000	3,100	12,40
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PAPEL ALUMINIO		1,00000	3,500	3,50
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PAPEL HIGIENICO		80,00000	1,468	117,44
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PAPEL TOALHA		12,00000	1,980	23,76
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PILHA MÉDIA		6,00000	2,800	16,80
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
QBOA 1 LITRO		24,00000	1,490	35,76
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
QBOA 2 LITROS		12,00000	2,980	35,76
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
RODO DE ALUMINIO		1,00000	15,750	15,75
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABAO EM PÓ CX 1 KG		28,00000	3,718	104,09
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABONETE		16,00000	0,780	12,48
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SACO P/ LANCHE		3,00000	1,000	3,00
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUCO PESSEGO		12,00000	4,400	52,80



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VASSOURA		4,00000	5,500	22,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA		15,00000	20,000	300,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		15,00000	5,000	75,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		8,00000	13,000	104,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CONJUNTO SANITARIO		5,00000	99,000	495,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE		3,00000	40,000	120,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIRLON		1,00000	2,000	2,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FLEXIVEL		5,00000	3,000	15,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 11/2		10,00000	1,000	10,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		2,00000	110,000	220,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO		50,00000	1,200	60,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PORTA		1,00000	165,000	165,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO		2,00000	10,000	20,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REJUNTE		40,00000	2,000	80,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 9 CM		1,00000	2,500	2,50
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER		3,00000	25,000	75,00
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 11/2		14,00000	2,800	39,20
06/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 4		6,00000	7,000	42,00
06/01/2006	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
CONJUNTO ACIONAMENTO INT.MAÇANETA		1,00000	130,000	130,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2006	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47069869/0001-56
PEDAL DO ACELERADOR		1,00000	120,000	120,00
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AMACIANTE 5 LITROS		3,00000	3,350	10,05
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL		30,00000	0,920	27,60
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR REFINADO		5,00000	1,390	6,95
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BISCOITO		16,00000	2,580	41,28
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOM AR		5,00000	7,210	36,05
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		30,00000	7,980	239,40
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CESTO PLASTICO		1,00000	29,900	29,90
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		20,00000	2,295	45,90
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DETERGENTE GL 5 LITROS		15,00000	0,870	13,05
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GARRAFA		1,00000	52,750	52,75
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
INSETICIDA		4,00000	6,990	27,96
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LIMPA VIDRO		4,00000	3,740	14,96
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML CAIXA		10,00000	2,160	21,60
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MATE LEAO 200GR		3,00000	1,780	5,34
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO		3,00000	15,710	47,13
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO C/4		5,00000	2,920	14,60
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QBOA 2 LITROS		1,00000	2,780	2,78
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ CX 1 KG		2,00000	3,860	7,72



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABONETE		17,00000	1,238	21,04
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO CAJU		12,00000	2,140	25,68
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO PESSEGO		12,00000	4,450	53,40
06/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO UVA		12,00000	4,450	53,40
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ABRACADEIRA		4,00000	2,400	9,60
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ARRUELA		26,00000	0,669	17,40
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ARRUELA 1''		4,00000	1,200	4,80
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CHAPA		12,00000	5,000	60,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CHAVETA		3,00000	1,500	4,50
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CONTRAPINO		4,00000	0,500	2,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CORREIA		3,00000	20,000	60,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CUBO EMBREAGEM		1,00000	79,500	79,50
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ELETRODO		17,00000	0,500	8,50
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
EMBREAGEM COMPLETA		1,00000	343,000	343,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ENGRAXADEIRA		1,00000	1,000	1,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
FACAS 018 - ROÇADEIRA		2,00000	54,000	108,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
GRAXA		1,00000	5,000	5,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
GRAXETA		1,00000	4,000	4,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
INSERTO 6MM		1,00000	5,000	5,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO		8,00000	6,000	48,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO 1/2		5,00000	2,000	10,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO 3/4		5,00000	4,800	24,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO 5/8		2,00000	5,000	10,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PINO		2,00000	15,000	30,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PORCA		1,00000	12,000	12,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
RODINHA		1,00000	80,000	80,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ROLAMENTO		1,00000	24,000	24,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	45,000	45,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.EMBREAGEM		1,00000	150,000	150,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.PRESTADO EM ARADO		1,00000	35,000	35,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.PRESTADO NA ROÇADEIRA		2,00000	147,500	295,00
06/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
TRAVA		1,00000	2,000	2,00
07/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		107,90000	2,290	247,091
07/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL COPO		18,00000	14,500	261,00
07/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		6,00000	6,000	36,00
07/01/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL CONTACT.		3,00000	1,750	5,25
07/01/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA TRANSPARENTE		4,00000	4,650	18,60
07/01/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
SERV.ENCADERNAÇÃO		1,00000	3,700	3,70



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		45,80000	2,290	104,882
09/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		125,48000	1,509	189,349
09/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
09/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
DRIVE 1.44		1,00000	35,000	35,00
09/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
GABINETE		1,00000	170,000	170,00
09/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
GRAVADOR DVD		1,00000	190,000	190,00
09/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
HD 120 G		2,00000	415,000	830,00
09/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MB P4 S775 P5GDC SOM/LANMB		1,00000	620,000	620,00
09/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MEMORIA DDR2 1024MB 533MHZ PC4200 ORIGI		2,00000	390,000	780,00
09/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MOUSE		1,00000	20,000	20,00
09/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
PROC. INTEL 775P P4 HT 3.2 1M/800HZ BOX		1,00000	980,000	980,00
09/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
TECLADO		1,00000	20,000	20,00
09/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
VGA PCI 32 MB		1,00000	115,000	115,00
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
ALENDRONATO SODICO 10 MG		1,00000	76,310	76,31
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
AMITRIPTILINA 25MG		1,00000	7,460	7,46
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CARVEDILOL 25 MG		1,00000	40,080	40,08
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
CETOC+BETAM+SULF.NEO PDA		1,00000	14,440	14,44
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
ENDRONAX 70 MG		1,00000	67,840	67,84
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
ERRADIC		1,00000	139,950	139,95



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
ESPIRONOLACTONA 25 MG		1,00000	11,070	11,07
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA ADULTO		25,00000	11,002	275,04
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
INSULINA BIOHULIN		5,00000	45,690	228,45
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
INSULINA HUM PENFIL NOVOLIN 90/10		1,00000	97,070	97,07
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
LEITE NAN 1		21,00000	23,500	493,50
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
LEVOFLOXACINO 500 MG		1,00000	57,430	57,43
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MAREVAN GOTAS		3,00000	4,920	14,76
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
OMEPROTEC 40 MG		1,00000	25,760	25,76
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
OSSOTRAT		2,00000	41,170	82,34
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
PLAVIX 75MG		1,00000	249,890	249,89
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
PSICOSEDIN 25 MG		3,00000	8,550	25,65
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
PULMICORT 0,25 MG		3,00000	26,160	78,48
09/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
SINVASTATINA 40 MG		3,00000	22,660	67,98
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
BOINA		1,00000	9,000	9,00
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
CATALIOSADOR RAPIDO P/TINTA		3,00000	29,000	87,00
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
DISCO		2,00000	5,000	10,00
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
ESTOPA		1,00000	6,000	6,00
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
LIXA D'AGUA		17,00000	1,206	20,499
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
LIXA FERRO		2,00000	2,300	4,60



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
MASSA PLASTICA		3,00000	6,500	19,50
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
MASSA POLIR		1,00000	15,500	15,50
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
MASSA RAPIDA		1,00000	12,000	12,00
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
PRIMER MULTIFIL		1,00000	19,000	19,00
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
REDUTOR ACABAMENTO		2,00000	28,000	56,00
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
TINTA		3,00000	59,000	177,00
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
TINTA AUTOMOTIVA		2,00000	19,000	38,00
09/01/2006	FLORIDA TINTAS LTDA			68935832/0001-33
TINTA BRANCO PURO		2,00000	89,000	178,00
09/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		45,70000	2,290	104,653
09/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	3,300	3,30
09/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
VEDANEL		5,00000	9,800	49,00
09/01/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		5.800,00000	0,080	464,00
09/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		15,00000	8,500	127,50
09/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		9,00000	5,500	49,50
09/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CELESTONE 4 MG		230,00000	3,380	777,40
09/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
VITAMINA C 500 MG		1,00000	39,000	39,00
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 2.5 MM		120,00000	0,550	66,00
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR 35 MM		1,00000	30,000	30,00
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		100,00000	0,900	90,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		100,00000	1,200	120,00
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.MERCURIO 250V		2,00000	22,000	44,00
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		6,00000	12,000	72,00
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		4,00000	34,000	136,00
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		2,00000	0,380	0,76
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		6,00000	31,000	186,00
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.M. 250W		2,00000	58,000	116,00
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		1,00000	95,000	95,00
09/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		2,00000	66,000	132,00
09/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ANGYTON 200 MG		5.000,00000	0,109	543,00
09/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
GLICEFOR 850 MG		5.000,00000	0,064	320,00
09/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
LODIPIL 5 MG		6.000,00000	0,024	144,00
09/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
OMENAX 20 MG		5.000,00000	0,054	270,00
09/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		340,00000	0,625	212,50
10/01/2006	AGROFITO LTDA			48450688/0010-29
CUPINICIDA MADALDRIN 400 GR		2,00000	4,000	8,00
10/01/2006	AGROFITO LTDA			48450688/0010-29
ROUNDUP		4,00000	51,300	205,20
10/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		3,00000	6,667	20,00
10/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHÃO EM VEICULO		1,00000	8,000	8,00
10/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		81,30000	1,509	122,682



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
GRAXA		2,00000	12,800	25,60
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
ANEL GRAFITE		1,00000	150,000	150,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
ANEL VEDAÇÃO COMPLETO		1,00000	40,000	40,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
BUCHA		8,00000	15,000	120,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
BUCHA GUIA GRAFITE		4,00000	80,000	320,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
CABO FLEXIVEL 6MM		9,00000	5,000	45,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
DIAFRAGMA		1,00000	40,000	40,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
ESFERA VALVULA DE RETENÇÃO		1,00000	60,000	60,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
INVOLUCRO POLIESTER 160 X 545		1,00000	30,000	30,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
MOLA DE MOTOR M45		1,00000	20,000	20,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
PASTILHA		1,00000	90,000	90,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
PINO GUIA 5 X 20		6,00000	10,000	60,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
PROTEÇÃO DE CABO 3 X 14		1,00000	70,000	70,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
RETENTOR		2,00000	30,000	60,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
SERV.RETIRADA BOMBA SUBMERSA		1,00000	300,000	300,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
SERV.TECNICO EMBUCHAMENTO, RETIFICA BO		1,00000	690,000	690,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
SINO AFASTADOR AREIA		1,00000	30,000	30,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
TAMPA CANAL CORPO MOTOR		1,00000	20,000	20,00
10/01/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
TESTEIRA POLIESTER 6''		1,00000	15,000	15,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/01/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BELSPAN		250,00000	2,100	525,00
10/01/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CEFALOX 500 MG		5,00000	36,000	180,00
10/01/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ENALAPRIL 10 MG		10,00000	12,288	122,88
10/01/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
GENALAPRIL 10 MG		20,00000	0,256	5,12
10/01/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
LOTAR 2,5/50 MG		2,00000	65,500	131,00
10/01/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBÍ LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO		1,00000	96,200	96,20
10/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		128,90000	2,290	295,181
10/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PORTA CARIMBO		2,00000	9,000	18,00
10/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
MOLDURA PLACA PLASTICA		1,00000	2,010	2,01
10/01/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
PEDAL PARTIDA		1,00000	16,170	16,17
10/01/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
CARNE MOIDA 2º		67,00000	5,980	400,66
10/01/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		4.000,00000	0,080	320,00
10/01/2006	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
PASTA CANALETA		2,00000	3,500	7,00
10/01/2006	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
PASTA CANALETA MOVEL		2,00000	1,300	2,60
10/01/2006	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.FOTOCÓPIAS		6,00000	0,150	0,90
10/01/2006	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.IMPRESSÃO FOLHA		11,00000	0,300	3,30
10/01/2006	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR		11,20000	3,950	44,24
10/01/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
ANTI FERRUGEM		3,00000	6,000	18,00
10/01/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
CANO DE FREIO		1,00000	7,000	7,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/01/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
COLA		2,00000	3,000	6,00
10/01/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
EXTINTOR		1,00000	12,000	12,00
10/01/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
JOGO PALHETA		1,00000	35,000	35,00
10/01/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
OLEO FREIO DOT - 3		10,00000	7,000	70,00
10/01/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
OLEO FREIO DOT - 4		10,00000	10,000	100,00
10/01/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
SAPATA ACELERADOR		1,00000	8,000	8,00
10/01/2006	LUIS ANTONIO BAGATELI			04.865.442/0001-51
SUPORTE DE EMBREAGEM		1,00000	5,000	5,00
10/01/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
PARAFUSO RODA		3,00000	11,440	34,32
10/01/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
VALVULA TEMPERATURA		1,00000	44,680	44,68
10/01/2006	PLACARES ELETRONICOS TIEPERMANN CARVALHO IND.COM.L			03.685.538/0001-75
PLACAR ELETRONICO		1,00000	6.600,000	6.600,00
10/01/2006	PORTO JUNIOR USINA ASFALTO LTD			74207887/0001-20
CBUQ		27,02000	170,000	4.593,40
10/01/2006	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV.PROJETO DE ENGENHARIA		1,00000	3.000,000	3.000,00
10/01/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 15W40		3,00000	142,800	428,40
10/01/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 40		3,00000	119,000	357,00
10/01/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTES		2,00000	154,000	308,00
10/01/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO BIOLOGICO		10,00000	5,400	54,00
10/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
ACEBROFILINA 50 MG/5ML XPE ADULTO		100,00000	3,400	340,00
10/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
BABY DRAX		8,00000	32,500	260,00
10/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
DEXCLORFENIRAMINA SOL 2 MG/5 ML		25,00000	6,880	172,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
NIMESULIDA GOTAS 15 ML		250,00000	0,928	232,00
10/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL		40,00000	1,590	63,60
10/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 200ML		4,00000	2,470	9,88
11/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
11/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHÃO EM VEICULO		1,00000	6,000	6,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ALAVANCA		1,00000	38,000	38,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ANEL VOLANTE MOTOR		1,00000	3,000	3,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BORRACHA		4,00000	4,000	16,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA		1,00000	18,000	18,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CHAPA		1,00000	4,000	4,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CILINDRO RODA		2,00000	34,000	68,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COXIM MOTOR		1,00000	48,000	48,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CUBO TRASEIRO C/ROLAMENTO		1,00000	115,000	115,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	110,000	110,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO PASTILHA		1,00000	68,000	68,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO		1,00000	90,000	90,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JUNTA TAMPA VALVULA		2,00000	3,000	6,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT EMBREAGEM		1,00000	480,000	480,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
OLEO FREIO		1,00000	7,000	7,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PINO CENTRO		1,00000	48,000	48,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PIVO SUSPENSAO SUPERIOR		1,00000	60,000	60,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
REPARO		1,00000	38,000	38,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR MANCAL		1,00000	12,000	12,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR RODA		2,00000	7,000	14,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO		1,00000	28,000	28,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	78,000	78,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TAMBOR DE FREIO 3447		2,00000	55,000	110,00
11/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	145,000	145,00
11/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		138,22000	1,509	208,574
11/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
QUEROSENE		3,00000	6,800	20,40
11/01/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO LUBRIFICANTES		4,00000	97,000	388,00
11/01/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
JOGO DE LONA		1,00000	115,000	115,00
11/01/2006	CASA VERRE IND. COM. LTDA			61.287.686/0006-42
SERV.GRAVAÇÃO EM PLACA DE VEÍCULO		1,00000	75,000	75,00
11/01/2006	COMPUTER ID SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			03.248.270/0001-04
MIDIA MAGNETICA		3,00000	10,000	30,00
11/01/2006	COMPUTER ID SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			03.248.270/0001-04
SCANNER IMPRESSORA DIGITAL		3,00000	110,000	330,00
11/01/2006	COMPUTER ID SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			03.248.270/0001-04
SERV.LICENÇA USO SOFTWARE DIGITAL		3,00000	276,000	828,00
11/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		118,30000	2,290	270,907
11/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO P/ MOTOR 500 ML		1,00000	4,000	4,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
ABOBRINHA		10,00000	0,800	8,00
11/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BANANA		2,00000	12,750	25,50
11/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BATATA		75,00000	1,920	144,00
11/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CEBOLA		10,00000	1,500	15,00
11/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CENOURA		10,00000	2,400	24,00
11/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
ESPINAFRE		10,00000	1,300	13,00
11/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
LARANJA		2,00000	17,000	34,00
11/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
MANDIOCA		5,00000	1,000	5,00
11/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
MAÇA		1,00000	55,000	55,00
11/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
TOMATE		1,00000	52,000	52,00
11/01/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
11/01/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	5,000	20,00
11/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		3,00000	3,000	9,00
11/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LANTERNA		1,00000	30,000	30,00
11/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
RELE		1,00000	15,000	15,00
11/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL		15,00000	1,260	18,90
11/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		20,00000	3,990	79,80
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA		1,00000	24,000	24,00
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 20 MM		1,00000	6,800	6,80



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 30 MM		1,00000	8,600	8,60
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DIJUNTOR		2,00000	4,700	9,40
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		20,00000	0,900	18,00
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		34,00000	0,250	8,50
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 10 M		2,00000	3,400	6,80
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 40 W		2,00000	4,500	9,00
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	13,500	13,50
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		3,00000	12,000	36,00
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		2,00000	1,800	3,60
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		2,00000	1,900	3,80
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 2 X 40 W		1,00000	15,700	15,70
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		1,00000	31,000	31,00
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		1,00000	95,000	95,00
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTÁCULO		3,00000	1,500	4,50
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
START		2,00000	0,800	1,60
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		2,00000	3,500	7,00
11/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2 X 20 A		1,00000	6,800	6,80
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	75,000	75,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	65,000	65,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUZINA		1,00000	65,000	65,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE LIMPADOR		1,00000	95,000	95,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	20,000	20,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	130,000	130,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO TRAVA		1,00000	7,000	7,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		3,00000	10,333	31,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MOTOR		1,00000	47,000	47,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLACA ELETRONICA		1,00000	320,000	320,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
POLIA		1,00000	70,000	70,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	30,000	30,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		3,00000	25,000	75,00
11/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
12/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		80,28000	1,509	121,142
12/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
GASOLINA		10,02000	2,550	25,551
12/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO SH 68 AD		2,00000	100,000	200,00
12/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BOLA CAMBIO		1,00000	14,000	14,00
12/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CABO DO CAPU		1,00000	25,000	25,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		1,00000	98,000	98,00
12/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
GUIA DA PORTA		2,00000	32,000	64,00
12/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PONTEIRA		1,00000	185,000	185,00
12/01/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
SUPORTE		2,00000	56,500	113,00
12/01/2006	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52870888/0002-06
AREIA FINA		7,00000	20,000	140,00
12/01/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		20,00000	27,000	540,00
12/01/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	105,000	420,00
12/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		113,50000	2,290	259,915
12/01/2006	JOFRAMA-COM.REPRES.LTDA			44.172.799/0001-79
OVOS		20,00000	2,000	40,00
12/01/2006	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI - ME			51.383.719/0001-90
LAMPADA 12 V X 55 W		1,00000	15,000	15,00
12/01/2006	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI - ME			51.383.719/0001-90
SERV.MANUTENÇÃO REFLETOR ODONTOLOGIC		1,00000	55,000	55,00
12/01/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		25,00000	3,500	87,50
12/01/2006	MARCIO ADRIANO VOLPINI			148.037.528-42
SERV.REPARO MAQUINA LAVAR ROUPA		2,00000	175,500	351,00
12/01/2006	MAXIFORT IND. E COM.ELETRODOMESTICOS LTDA-ME			07.159.447/0001-57
BEBEDOURO REFRIGERADO PRESSAO INOX		4,00000	357,500	1.430,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		11,00000	36,000	396,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAIXA DESCARGA		2,00000	20,000	40,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		29,00000	5,000	145,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANO 1 1/2		20,00000	7,000	140,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		63,00000	13,000	819,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CONJUNTO SANITARIO		2,00000	99,000	198,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CURVA 3/4''		10,00000	2,000	20,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE		2,00000	40,000	80,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/16		2,00000	5,500	11,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/8		3,00000	24,000	72,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FLEXIVEL		10,00000	3,500	35,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 4'		5,00000	5,000	25,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		1,00000	110,000	110,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 2''		1,00000	2,000	2,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 3/4		5,00000	3,500	17,50
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 4'		2,00000	2,000	4,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO		1,00000	2,000	2,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		3,00000	41,000	123,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SIFÃO		6,00000	6,000	36,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TE 1/2 PLASTICO		4,00000	9,000	36,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TE 3/4 X 1		7,00000	5,000	35,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER		1,00000	25,000	25,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO ESPECIAL		1,50000	100,000	150,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA		3,00000	16,667	50,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 3		20,00000	6,800	136,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 4		35,00000	7,000	245,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO LIGAÇÃO PLASATICA		4,00000	10,000	40,00
12/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
VALVULA PIA		6,00000	9,000	54,00
12/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	50,000	50,00
12/01/2006	S & D MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA			67.755.389/0001-56
BROMOPRIDA 05MG 2 ML		10,00000	50,000	500,00
12/01/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
BANDEJA		1,00000	37,000	37,00
12/01/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
ESTANTE AÇO		2,00000	99,000	198,00
12/01/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
RELOGIO PAREDE		2,00000	15,000	30,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		10,00000	0,150	1,50
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA 28 CM		50,00000	0,250	12,50
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME 14		3,00000	8,000	24,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME 16		3,00000	8,000	24,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO 4 MM		50,00000	0,910	45,50
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5		35,00000	1,740	60,90
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		6,00000	2,600	15,60
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA LARGA		4,00000	8,700	34,80
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 1,5MM SOLIDO		100,00000	0,350	35,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 2 X 0,75MM		60,00000	0,500	30,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		30,00000	0,900	27,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		105,00000	0,250	26,25
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 10 M		3,00000	3,400	10,20
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA TV		20,00000	0,800	16,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 100 A		4,00000	4,500	18,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 200W		8,00000	2,000	16,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA HALOGENEA		1,00000	4,500	4,50
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		2,00000	29,000	58,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MANGUEIRA		100,00000	0,250	25,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		20,00000	0,250	5,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		2,00000	90,000	180,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPORTE P/ TELEVISAO		1,00000	42,000	42,00
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		10,00000	4,620	46,20
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		7,00000	4,750	33,25
12/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO SILICONE		1,00000	10,000	10,00
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CEBOLAO		1,00000	60,000	60,00
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CEBOLINHA		1,00000	38,000	38,00
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		2,00000	3,000	6,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	90,000	90,00
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		2,00000	12,500	25,00
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	98,000	98,00
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	18,000	18,00
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO DUPLO		1,00000	27,000	27,00
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		4,00000	26,250	105,00
12/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		3,00000	5,000	15,00
12/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ALFACE		10,00000	1,990	19,90
12/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MAIONESE 500 GRAMA		10,00000	3,730	37,30
12/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MAÇA		50,00000	0,990	49,50
12/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAO DE FORMA		10,00000	2,990	29,90
12/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESUNTO		3,00000	9,000	27,00
12/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
QUEIJO PRATO		3,00000	11,000	33,00
13/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	25,000	25,00
13/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHÃO EM VEICULO		1,00000	8,000	8,00
13/01/2006	AMORIELE & LOPES LTDA - EPP			05.214.961/0001-12
CONDICIONADOR DE AR		1,00000	1.250,000	1.250,00
13/01/2006	AMORIELE & LOPES LTDA - EPP			05.214.961/0001-12
EVAPORADOR		1,00000	240,000	240,00
13/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		27,70000	1,509	41,799
13/01/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ALCOOL 70 % 1 LT		4,00000	28,000	112,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FIO MONONYLON		11,00000	35,000	385,00
13/01/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
PAPEL P/ELETRO 48 X 20		10,00000	10,500	105,00
13/01/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
GENOPRESS 25 MG		6,00000	11,040	66,24
13/01/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
GENOPRESS 50 MG		4,00000	0,690	2,76
13/01/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
GENOSULID 100 MG CX/504		15,00000	20,000	300,00
13/01/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
HIDROGEN 50 MG		4,00000	7,500	30,00
13/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA ADULTO		30,00000	15,830	474,90
13/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA INFANTIL EG		10,00000	8,200	82,00
13/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
MACRODANTINA 100 MG		1,00000	5,330	5,33
13/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
NOVOFER		1,00000	16,100	16,10
13/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
VASODIPINA 30 MG		1,00000	29,240	29,24
13/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		179,16500	2,290	410,288
13/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO 2 TEMPO 1 LITRO		1,00000	4,000	4,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60
COLUNA P/ GOND. 300 MM		21,00000	7,000	147,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60
COLUNA P/GOND. 2000 MM		9,00000	20,000	180,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60
COLUNA P/GOND. 560 MM		3,00000	12,000	36,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60
COLUNA PGOND. 1400 MM		7,00000	15,000	105,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60
GONDOLA CENTRAL 1750 X 50 X 50		4,00000	440,000	1.760,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60
PODIUM 1000 X 500		2,00000	100,000	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 46 de 46

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60	
	PRATELEIRA 0,500C/ENC.1300	3,00000	60,000		180,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60	
	PRATELEIRA 400 MM X 800 MM	6,00000	26,000		156,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60	
	PRATELEIRA 400 X 1300 MM	4,00000	35,000		140,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60	
	PRATELEIRA 400 X 400 MM	12,00000	23,000		276,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60	
	PRATELEIRA 500 X 1000 MM	9,00000	50,000		450,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60	
	PRATELEIRA 500 X 800 MM	5,00000	40,000		200,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60	
	PRATELEIRA C/ENC. 300 MM	12,00000	29,000		348,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60	
	PRATELEIRA C/ENC. 300 X 800	4,00000	24,000		96,00
13/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CRISTAL ACO LTDA			04.937.394/0001-60	
	PRATELEIRA C/ENC. 400 MM	30,00000	32,000		960,00
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	ABOBRINHA	10,00000	0,900		9,00
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	ALFACE	3,00000	1,500		4,50
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	BANANA	3,00000	16,333		48,999
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	BATATA	1,00000	103,700		103,70
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	BETERRABA	2,00000	1,000		2,00
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	CEBOLA	10,00000	1,500		15,00
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	ESPINAFRE	10,00000	1,300		13,00
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	LARANJA	2,50000	16,400		41,00
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	MANDIOCA	5,00000	1,000		5,00
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	MAÇA	2,00000	52,500		105,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
TOMATE		2,00000	33,050	66,10
13/01/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
EIXO		1,00000	5.930,000	5.930,00
13/01/2006	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
FILTRO		1,00000	10,000	10,00
13/01/2006	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
FILTRO COMB.		1,00000	14,000	14,00
13/01/2006	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
LIMPA PARABRISA		1,00000	2,500	2,50
13/01/2006	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	21,000	63,00
13/01/2006	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
PARAFUSO		1,00000	18,000	18,00
13/01/2006	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SERV.ALINHAMENTO		1,00000	17,500	17,50
13/01/2006	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	17,500	17,50
13/01/2006	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71783146/0001-07
SERV.LIMPEZA BICO E DESCARBONIZAÇÃO		1,00000	90,000	90,00
13/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA BASKET		7,00000	38,500	269,50
13/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA CAMPO		12,00000	60,000	720,00
13/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA FUTSAL		7,00000	70,000	490,00
13/01/2006	MARIA HELENA GALHARDI DIAS- ME			71774194/0001-20
FILTRO COMB.		1,00000	25,000	25,00
13/01/2006	MARIA HELENA GALHARDI DIAS- ME			71774194/0001-20
SERV.DIAGNOSTICO		1,00000	30,000	30,00
13/01/2006	MARIA HELENA GALHARDI DIAS- ME			71774194/0001-20
SERV.LIMPEZA DE BICO		1,00000	70,000	70,00
13/01/2006	MOTORMAX JAPAN COM. MOTOCICLETAS LTDA			07.233.006/0001-58
FILTRO		1,00000	19,800	19,80
13/01/2006	MOTORMAX JAPAN COM. MOTOCICLETAS LTDA			07.233.006/0001-58
OLEO 20W 50		2,00000	9,800	19,60
13/01/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
CARBAMAZEPINA 200MG		2.000,00000	0,100	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 48 de 48

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/01/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13	
	HALOPERIDOL 5 MG	5.000,00000	0,030		150,00
13/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	CONICO	2,00000	2,000		4,00
13/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	MOLA	1,00000	75,000		75,00
13/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	MOLA MESTRE	1,00000	78,000		78,00
13/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PINO	1,00000	10,000		10,00
13/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PINO DE MOLA	1,00000	20,000		20,00
13/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PORCA	1,00000	4,000		4,00
13/01/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO	1,00000	20,000		20,00
13/01/2006	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55487946/0001-16	
	SERV.BOMBA HIDRÁULICA	1,00000	500,000		500,00
13/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	BATERIA	1,00000	288,000		288,00
13/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	CHAVE DE SETA	1,00000	85,000		85,00
13/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	PARAFUSO	1,00000	8,000		8,00
13/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO	2,00000	27,500		55,00
13/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75	
	COBALDOZA COMP.	3.000,00000	0,050		150,00
14/01/2006	AMERICANAS.COM.S.A -COMERCIO ELETRONICO			02.866.535/0002-56	
	MONITOR DE CRISTAL LIQUIDO 14`` C/MULTIMIDIA	1,00000	649,000		649,00
16/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.CONCERTO PNEUS	3,00000	23,333		70,00
16/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.TROCA DE BICO DE PNEU	1,00000	12,000		12,00
16/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU	1,00000	45,000		45,00
16/01/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08	
	VENTILADOR DE TETO	2,00000	75,000		150,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		193,26000	1,509	291,629
16/01/2006	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
TINTA AOTXICO 3,6 LT		2,00000	120,000	240,00
16/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
CD VIRGEM		10,00000	1,500	15,00
16/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
DVD VIRGEM		2,00000	3,500	7,00
16/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		2,00000	1,500	3,00
16/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA FAROL		3,00000	2,000	6,00
16/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		1,00000	26,000	26,00
16/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LENTE		1,00000	9,000	9,00
16/01/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PRESILHA		8,00000	0,500	4,00
16/01/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO		1,00000	118,900	118,90
16/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ARGOLAO		2,00000	45,000	90,00
16/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO		18,00000	19,000	342,00
16/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GANCHO		3,00000	60,000	180,00
16/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PRESILHA		18,00000	3,200	57,60
16/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	277,000	277,00
16/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.SOLDA		1,00000	12,000	12,00
16/01/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
BICO VALVULA		4,00000	5,000	20,00
16/01/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
PNEU 175/70 SR13		4,00000	145,000	580,00
16/01/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO		1,00000	15,000	15,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	5,000	20,00
16/01/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		8,00000	4,000	32,00
16/01/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
COPO DESCARTAVEL 200 ML		4,00000	12,000	48,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
ALFINETE ARGOLA		0,60000	90,000	54,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
ALFINETE CABEÇA		0,60000	90,000	54,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
ALICATE BICO		14,00000	5,000	70,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
ALICATE MEIA-CANA		14,00000	5,000	70,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
ARGOLINHA		0,20000	90,000	18,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
BASE		0,87000	90,000	78,30
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
COLA		14,00000	3,000	42,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
CORRENTE 1/4		10,00000	2,000	20,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
MIÇANGA		1,00000	45,000	45,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
PEÇA ACRILICA		2,00000	90,000	180,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
SILICONE		150,00000	0,150	22,50
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
TARRACHA		40,00000	0,400	16,00
16/01/2006	PAULA MARTINI MANFRIN - ME			05.894.818/0001-19
TECIDO MESA		35,00000	1,500	52,50
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
AD-TIL		1,00000	5,200	5,20
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
ALBENDOZOL 400G		10,00000	3,920	39,20
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
AMOX + CLAV 250 MG		1,00000	53,100	53,10



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
ARTRODAR 50MG		3,00000	86,260	258,78
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
AZOPT COLIRIO		1,00000	43,420	43,42
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CARVEDILOL 12,5 MG		3,00000	17,070	51,21
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CECLOR 250MG		1,00000	42,420	42,42
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CELESTONE GOTAS		1,00000	7,730	7,73
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CETOCORT CREME		1,00000	19,780	19,78
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CEWIN GOTAS		1,00000	7,930	7,93
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CLAVULIN BD 200MG		1,00000	36,480	36,48
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CLENIL A		1,00000	41,180	41,18
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
DEPAKOTE		5,00000	18,910	94,55
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
ERRADIC		1,00000	140,610	140,61
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
ESPIRONOLACTONA 25 MG		3,00000	11,070	33,21
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
ESPIRONOLACTONA 50 MG		1,00000	11,100	11,10
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FIBRASE POMADA		2,00000	17,540	35,08
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FLAGASS BABY 80 MG 15 ML		1,00000	13,370	13,37
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FORASEQ		1,00000	91,770	91,77
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FRISIUM 20 MG		1,00000	14,710	14,71
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
GIARLAN		1,00000	9,030	9,03
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
ISKETAN		3,00000	16,810	50,43



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
LEUCOGEN XAROPE		1,00000	72,740	72,74
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
LEXAPRO 10 MG		1,00000	127,540	127,54
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
LOSARTAN 50 MG		1,00000	45,790	45,79
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MACRODANTINA 100 MG		1,00000	7,670	7,67
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	10,350	10,35
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MUNOLAN GOTAS		1,00000	7,550	7,55
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
NOOTRON PEDIATRICO		1,00000	9,100	9,10
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
PENTOXIFILINA 400 MG		3,00000	27,200	81,60
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
PROFLOX 500 MG		1,00000	27,630	27,63
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
PROFOL LIQ.		1,00000	13,010	13,01
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
RIVOTRIL 2 MG		3,00000	11,890	35,67
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
SILOMAT		1,00000	14,840	14,84
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
SILOMAT LIQUIDO		1,00000	9,100	9,10
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
TOFRANIL 25 MG		3,00000	7,040	21,12
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
TYLEX 30MG		1,00000	17,580	17,58
16/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
UNOPROST 2MG		1,00000	22,800	22,80
16/01/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO		1,00000	98,000	98,00
16/01/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBR.		1,00000	72,000	72,00
16/01/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO SEPARADOR		1,00000	85,000	85,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE 500 ML		17,00000	4,500	76,50
16/01/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
COROA		2,00000	286,500	573,00
16/01/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
EIXO		1,00000	110,000	110,00
16/01/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
EMBREAGEM		2,00000	161,500	323,00
16/01/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
EMBREAGEM 1 G 1484		2,00000	189,900	379,80
16/01/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ENGATE		1,00000	207,200	207,20
16/01/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ENGRENAGEM		1,00000	654,600	654,60
16/01/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
GARFO		1,00000	89,200	89,20
16/01/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
GARFO 7F 7935		2,00000	29,800	59,60
16/01/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
MOLA		11,00000	1,000	11,00
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO 16MM		60,00000	3,400	204,00
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 10MM		70,00000	2,400	168,00
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA TRIFASICA		1,00000	87,000	87,00
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONDUITE 2''		2,00000	44,000	88,00
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR 60 A		1,00000	49,500	49,50
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR 70 A		1,00000	52,000	52,00
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DUCHA 220 V		3,00000	28,800	86,40
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 4MM SOLIDO		150,00000	0,780	117,00
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 6MM SOLIDO		100,00000	1,150	115,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 10 M		3,00000	3,400	10,20
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
QUADRO 12 DISJUNTOR TRIFASICO		1,00000	73,800	73,80
16/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VEDA ROSCA		1,00000	1,180	1,18
17/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CAVALETE DE TUBO		6,00000	64,000	384,00
17/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO TELA		1,00000	152,000	152,00
17/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.COLOCACAO SUPORTE DE AR EM VITRO		1,00000	120,000	120,00
17/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
17/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.FECHADURA PORTA		1,00000	35,000	35,00
17/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BALANCIM EMBREAGEM		1,00000	20,000	20,00
17/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.COXIM MOTOR VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
17/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.REVISÃO DE VALVULA		1,00000	40,000	40,00
17/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TAMPA RADIADOR		1,00000	10,000	10,00
17/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		3,00000	7,667	23,00
17/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		171,84000	1,509	259,307
17/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		2,00000	32,500	65,00
17/01/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		5,00000	4,000	20,00
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CELERG XAROPE		1,00000	12,200	12,20
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CELESTONE GOTAS		1,00000	6,570	6,57
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CLENIL A		2,00000	35,000	70,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CLOR-CLOBUTINOL GOTAS		1,00000	8,800	8,80
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DECONGEX PLUS		1,00000	6,250	6,25
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DIOVAN 160 MG		1,00000	33,170	33,17
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
FLUIR 12MG		1,00000	34,410	34,41
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
INIBINA		2,00000	46,020	92,04
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
LOPID 900 MG		1,00000	46,310	46,31
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
LOVASTADINA COMP.		1,00000	39,840	39,84
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
MATERNA		1,00000	26,290	26,29
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
PENTOXIFILINA 400 MG		2,00000	21,700	43,40
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
SILOMAT LIQUIDO		1,00000	12,600	12,60
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
TOBREX POMADA		1,00000	17,080	17,08
17/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
VICOG		1,00000	12,740	12,74
17/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		1,00000	65,000	65,00
17/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
KIT TRAVA		1,00000	22,000	22,00
17/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
LUVA CARDAM		1,00000	110,000	110,00
17/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		1,00000	35,000	35,00
17/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAMENTO		2,00000	158,500	317,00
17/01/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.SOLDA		1,00000	92,000	92,00
17/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		216,20000	2,290	495,098



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO P/MOTOR		2,00000	4,000	8,00
17/01/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
OCULOS COMPLETO		13,00000	91,538	1.190,00
17/01/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE		1,00000	50,000	50,00
17/01/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.FILMAGEM		1,00000	450,000	450,00
17/01/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.FOTOGRAFICO		71,00000	11,000	781,00
17/01/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO TELÃO		1,00000	370,000	370,00
17/01/2006	RELUS PECAS E SERV. CAT. LTDA			01.248.805/0001-11
SERV.RETIFICA VOLANTE MOTOR		1,00000	50,000	50,00
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO REDE		60,00000	1,200	72,00
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA LARGA		1,00000	9,180	9,18
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR		6,00000	0,900	5,40
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 1,5MM SOLIDO		100,00000	0,350	35,00
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		2,00000	0,850	1,70
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA LUZ NEGRA 40 W		6,00000	32,000	192,00
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		1,00000	29,000	29,00
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		2,00000	12,000	24,00
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		1,00000	29,000	29,00
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		3,00000	31,000	93,00
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		1,00000	95,000	95,00
17/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		1,00000	66,000	66,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/01/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		89,00000	42,990	3.826,11
18/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CHAPA FERRO 1,20 X 3,00		1,00000	180,000	180,00
18/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO TELA 1,80 X 1,95		1,00000	350,000	350,00
18/01/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUPORTE P/ILUMINAÇÃO		1,00000	90,000	90,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARRUELA		4,00000	2,150	8,60
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	18,000	18,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CENTRAL PATIM		1,00000	8,000	8,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRAPINO		2,00000	2,500	5,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FILTRO		2,00000	5,500	11,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FILTRO BOMBA INJETORA		1,00000	15,000	15,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		3,00000	11,000	33,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARRIBITE		1,00000	9,000	9,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO DE LONA		1,00000	75,000	75,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO MOLA		1,00000	18,000	18,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO FREIO		2,00000	9,000	18,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO		1,00000	16,000	16,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO		3,00000	5,000	15,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA		5,00000	2,500	12,50
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PRISCON COMPLETO		1,00000	6,000	6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO		1,00000	38,000	38,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO CILINDRO MESTRE		1,00000	110,000	110,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO CILINDRO RODA		3,00000	18,000	54,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO HIDROVACO		1,00000	90,000	90,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CARDAN		1,00000	150,000	150,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CILINDRO MESTRE		1,00000	45,000	45,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.DE TORNO		1,00000	15,000	15,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FLEXIVEL HIDRAULICO		1,00000	30,000	30,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO		1,00000	160,000	160,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.HIDROVACO		1,00000	90,000	90,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.OFICINA MECÂNICA VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA		4,00000	3,250	13,00
18/01/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
VALVULA		1,00000	22,000	22,00
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
BENERA		1,00000	15,800	15,80
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
BEROTEC AEROSOL		1,00000	17,210	17,21
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
BESERAL		1,00000	12,280	12,28
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
CELESTONE GOTAS		1,00000	7,730	7,73
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
CLORTALIDONA 50 MG		1,00000	14,400	14,40
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	11,350	11,35



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
MYLICON GOTAS		2,00000	11,800	23,60
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
PARIET 20 MG		1,00000	145,520	145,52
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
SALBUTAMOL		1,00000	6,570	6,57
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
SILOMAT		1,00000	16,350	16,35
18/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
SUSTRATE		2,00000	14,680	29,36
18/01/2006	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME			04.785.672/0001-00
PASTILHA FREIO		1,00000	550,000	550,00
18/01/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
TELHA GALVANIZADA		91,80000	21,351	1.960,003
18/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
CELESTOMINE XAROPE		1,00000	26,920	26,92
18/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
CILODEX COLIRIO		2,00000	22,350	44,70
18/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
DEVAPRIN 25 MG		1,00000	5,940	5,94
18/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
DEXA-CITONEIRIN		4,00000	6,340	25,36
18/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
FLUO-VASO OCULUM		1,00000	5,680	5,68
18/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
MIFLEX A		1,00000	11,820	11,82
18/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
SULFADIAZINA CREME		15,00000	1,030	15,45
18/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
TRISOB		1,00000	13,130	13,13
18/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
TROK CREME		1,00000	7,250	7,25
18/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
TYLEX 30MG		1,00000	17,580	17,58
18/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		36,58000	1,509	55,199
18/01/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
RELOGIO HORA		1,00000	350,000	350,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO LARANJA CONCENTRADO 6,3 KG		5,00000	15,380	76,90
18/01/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO MARACUJA 6,3 KG		5,00000	20,630	103,15
18/01/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
UVA FRUTTINI 6,3 KG		5,00000	18,480	92,40
18/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		73,60000	2,290	168,544
18/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA - ME			55.762.975/0001-49
MAIÔ		10,00000	14,700	147,00
18/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA - ME			55.762.975/0001-49
MAIÔ ADULTO		11,00000	17,300	190,30
18/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA - ME			55.762.975/0001-49
SUNGA		17,00000	8,000	136,00
18/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA - ME			55.762.975/0001-49
SUNGA ADULTO NATAÇÃO		1,00000	9,400	9,40
18/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA - ME			55.762.975/0001-49
TOUCA P/NATAÇÃO		40,00000	3,900	156,00
18/01/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
ENVELOPE		5,00000	376,000	1.880,00
18/01/2006	IRMAOS OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA			06.230.100/0001-90
SERV.INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1,00000	500,000	500,00
18/01/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR TOMADA 2" X 3/4		14,00000	8,000	112,00
18/01/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR TOMADA 3" X 3/4		8,00000	13,000	104,00
18/01/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
VALVULA HORIZONTAL 3/4		26,00000	25,000	650,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ARRUELA		1,00000	29,500	29,50
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CARÇAÇA		1,00000	567,000	567,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CHAVE DE VELA		1,00000	10,000	10,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CINTA		1,00000	48,000	48,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORDAO		1,00000	3,000	3,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
COROA E PINHAO		1,00000	347,460	347,46
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORRENTE		1,00000	62,000	62,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ENGATE		1,00000	1,500	1,50
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FACAS 018 - ROÇADEIRA		5,00000	20,000	100,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
FILTRO		1,00000	6,500	6,50
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
LIMATAO		1,00000	5,000	5,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
MOLA		2,00000	1,500	3,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
PRATO GIRATORIO		4,00000	10,000	40,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REFIL		40,00000	1,000	40,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		4,00000	60,000	240,00
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ROLAMENTO		4,00000	33,410	133,64
18/01/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
VELA		1,00000	10,000	10,00
18/01/2006	ORCILHO MOREIRA SILVA & CIA LT			72702822/0001-25
SERV.DE RODA EM VEICULO		3,00000	60,000	180,00
18/01/2006	SIEL-ENGENHARIA E COMERCIO LTD			51843688/0001-02
SERV.CONSTRUCAO CAIXA DE CAPTACAO AGU		1,00000	4.114,000	4.114,00
18/01/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA SEDA		60,00000	0,240	14,40
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ABRACADEIRA		6,00000	1,500	9,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BOIA TAMQUE		1,00000	45,000	45,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BORRACHA		8,00000	4,000	32,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA		2,00000	24,000	48,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CANO		2,00000	12,000	24,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CINTA TANQUE COMBUSTIVEL		2,00000	12,000	24,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CINTA TANQUE REDENDO		2,00000	12,000	24,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COXIM MOTOR		2,00000	28,000	56,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COXIM MOTOR DIANTEIRO		2,00000	24,000	48,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO DE LONA		1,00000	12,000	12,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
MANGUEIRA		1,00000	55,000	55,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
MANGUEIRA FILTRO AR		1,00000	62,000	62,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PARAFUSO		1,00000	10,000	10,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PESCADOR TANQUE		1,00000	14,000	14,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO		1,00000	54,000	54,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
SABRE 40CM		1,00000	7,000	7,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
SUPORTE		2,00000	38,000	76,00
19/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	335,000	335,00
19/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		78,50000	1,509	118,457
19/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA ADULTO		25,00000	15,830	395,75
19/01/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA INFANTIL EG		10,00000	8,730	87,30
19/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		66,60000	2,290	152,514
19/01/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO REQUISICAO		20,00000	24,000	480,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO RESUMO ATEND. AMBULATORIO		200,00000	4,750	950,00
19/01/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA AVALIACAO CASA/CASA		10,00000	38,000	380,00
19/01/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA FISIOTERAPIA		1.000,00000	0,240	240,00
19/01/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
19/01/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	5,000	20,00
19/01/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. DE CHAPEAMENTO		1,00000	150,000	150,00
19/01/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. DE PORTA E MAQUININHA DE VIDRO		1,00000	90,000	90,00
19/01/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. QUADRO, VIDRO, SOLDA		1,00000	300,000	300,00
19/01/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. REBITAR E PINTURA		1,00000	200,000	200,00
19/01/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TANQUE		1,00000	35,000	35,00
19/01/2006	MARIA DAS GRACAS SANTOS CRISPIM DOMPIERI - ME			00.652.806/0001-64
PAR DE LENTE		1,00000	150,000	150,00
19/01/2006	MARIA DAS GRACAS SANTOS CRISPIM DOMPIERI - ME			00.652.806/0001-64
PAR DE LENTE BIFOCAL		1,00000	40,000	40,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ABRACADEIRA		30,00000	0,800	24,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME RECOZIDO		5,00000	6,000	30,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA		6,00000	36,000	216,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		11,00000	5,000	55,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		25,00000	13,000	325,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COTOVELO 3/4 PLASTICO		5,00000	2,500	12,50
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE		8,00000	48,000	384,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 1/4		15,00000	12,000	180,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 3/4		30,00000	0,500	15,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		10,00000	130,000	1.300,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA FERRO		5,00000	2,000	10,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA MASSA		30,00000	0,500	15,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 3/4		3,00000	4,300	12,90
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
NIPLE GALV. 3/4		5,00000	2,000	10,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		2,00000	41,000	82,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO		3,00000	35,000	105,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 9 CM		4,00000	2,000	8,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER		2,00000	24,000	48,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO 8 FURO		500,00000	0,120	60,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA		4,00000	8,000	32,00
19/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 1 1/2		40,00000	1,700	68,00
19/01/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
JOGO PALHETA		1,00000	48,600	48,60
19/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
BOTAO		1,00000	27,000	27,00
19/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		1,00000	15,000	15,00
19/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
RELE		1,00000	10,000	10,00
19/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	20,000	20,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SOQUETE FAROL		1,00000	5,000	5,00
19/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SOQUETE LANTERNA		1,00000	5,000	5,00
19/01/2006	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
ELEMENTO		4,00000	200,000	800,00
19/01/2006	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
PORTA INJETOR COMPLETO		4,00000	700,000	2.800,00
19/01/2006	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
REPARO		1,00000	250,000	250,00
19/01/2006	SADAO DIESEL PECAS E SERV. LTDA			61.961.678/0001-25
VALVULA		4,00000	50,000	200,00
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL		10,00000	1,260	12,60
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		5,00000	8,380	41,90
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CERA LIQUIDA BRILHA FACIL		3,00000	7,190	21,57
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COADOR P/CAFÉ		2,00000	2,060	4,12
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE LIQUIDO		4,00000	2,440	9,76
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ESPONJA P/A BANHO		6,00000	1,670	10,02
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LIMPA ALUMINIO		2,00000	1,370	2,74
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML CAIXA		3,00000	2,160	6,48
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE CHAO		4,00000	2,240	8,96
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO PERFEX		3,00000	4,910	14,73
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
RODO DE ALUMINIO		1,00000	16,990	16,99
19/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SAPOLIO		1,00000	2,090	2,09
19/01/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO DE AÇO EMCAPADO		51,00000	1,373	69,998



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ESPANSOR		4,00000	7,500	30,00
19/01/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PRESILHA		8,00000	1,000	8,00
19/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA 28 CM		100,00000	0,250	25,00
19/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF 44		2,00000	188,000	376,00
19/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		100,00000	0,570	57,00
19/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		6,00000	11,700	70,20
19/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		1,00000	29,000	29,00
19/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		12,00000	0,400	4,80
19/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TEMPORIZADOR		1,00000	29,000	29,00
20/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		199,92000	1,509	301,679
20/01/2006	BARALDO E CIA LTDA - EPP			49.984.735/0001-96
PEDREGULHO		7,00000	13,000	91,00
20/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		66,20000	2,290	151,598
20/01/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
20/01/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.INDIREITAR CAIXA DE RODA TRAS SOLDA		1,00000	200,000	200,00
20/01/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	25,000	25,00
20/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL P/PINTURA		5,00000	5,000	25,00
20/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		6,00000	13,000	78,00
20/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CORANTE		12,00000	2,000	24,00
20/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIXADOR P/CAL		2,00000	0,500	1,00



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		5,00000	110,000	550,00
20/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO LA		2,00000	15,000	30,00
20/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SELADOR		3,00000	75,000	225,00
20/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SUPORTE P/ROLO		2,00000	3,000	6,00
20/01/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 40		2,00000	119,000	238,00
20/01/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90		2,00000	82,000	164,00
20/01/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		6,00000	101,000	606,00
20/01/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
QUEROSENE		10,00000	5,000	50,00
20/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ABRACADEIRA		1,00000	1,700	1,70
20/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOIA COMBUSTIVEL		1,00000	79,000	79,00
20/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		6,00000	10,000	60,00
20/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	70,000	70,00
20/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
20/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		1,00000	2,000	2,00
20/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PINHAO		1,00000	120,000	120,00
20/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		2,00000	40,000	80,00
20/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE		1,00000	25,000	25,00
21/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		111,00000	2,290	254,19
21/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO MOTOR		2,00000	4,000	8,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.TROCAR CABO EM VEICULO		1,00000	15,000	15,00
23/01/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,767	17.672,00
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
BROCA DIAMANTADA 3168 F		7,00000	2,500	17,50
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
CITOCAINA		5,00000	17,500	87,50
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
DENTE		40,00000	3,500	140,00
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
FIO ACO		1,00000	1,000	1,00
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
FIXADOR KODAK		4,00000	3,600	14,40
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO COMUM		10,00000	0,900	9,00
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO PEDRA		10,00000	1,900	19,00
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GORRO DESCARTAVEL		2,00000	7,500	15,00
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
MERCURIO		5,00000	24,000	120,00
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PLACA BASE GROSSA C/25		2,00000	28,000	56,00
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
POMADA ANESTESICA		5,00000	2,900	14,50
23/01/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
REVELADOR KODAK 475 ML		4,00000	3,600	14,40
23/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		92,10000	2,290	210,909
23/01/2006	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO EQUIPAMENTO PRONTO SOC		1,00000	560,000	560,00
23/01/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
CAIBRO		87,06900	2,620	228,121
23/01/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
FECHADURA		1,00000	25,000	25,00
23/01/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
FORRO		21,05555	18,000	379,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
MADERIT		5,00000	47,000	235,00
23/01/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
PORTA		1,00000	58,000	58,00
23/01/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
PRANCHA 6,00 X 40 X 4,20		1,00000	96,000	96,00
23/01/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
PREGO		1,00000	6,500	6,50
23/01/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
RIPA		21,50000	8,500	182,75
23/01/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
TABUA		69,50000	6,223	432,524
23/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
DRAMIM B 6 DL CX C/100 AMP 10 ML		2,00000	163,000	326,00
23/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AMACIANTE 2 LITROS		4,00000	3,350	13,40
23/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR REFINADO		20,00000	1,590	31,80
23/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOM BRIL		1,00000	27,860	27,86
23/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		2,00000	9,760	19,52
23/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DETERGENTE 500 ML		1,00000	21,360	21,36
23/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ESPONJA C/ 2		2,00000	1,850	3,70
23/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FUBA		7,00000	1,890	13,23
23/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MORTADELA		1,00000	7,980	7,98
23/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
OLEO SOJA		1,00000	35,400	35,40
23/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO		2,00000	22,240	44,48
24/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		151,82000	1,509	229,096
24/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
GASOLINA		5,04000	2,550	12,852



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LUVA PROCEDIMENTO G		80,00000	7,890	631,20
24/01/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LUVA PROCEDIMENTO M		50,00000	7,890	394,50
24/01/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LUVA PROCEDIMENTO P		50,00000	7,890	394,50
24/01/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
TALA ALUMINIO P		3,00000	4,500	13,50
24/01/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
TALA P/ P.B.		3,00000	3,330	9,99
24/01/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 51649		1,00000	45,000	45,00
24/01/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 6614 D		1,00000	50,000	50,00
24/01/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 6615 A		1,00000	30,000	30,00
24/01/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		1,00000	35,000	35,00
24/01/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		3,00000	20,000	60,00
24/01/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		1,00000	25,000	25,00
24/01/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CHIP TONNER LEXMARK 12 A 8400		1,00000	20,000	20,00
24/01/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
TONER REMANUFATURADO 12 A 8400		2,00000	80,000	160,00
24/01/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	1,200	1,20
24/01/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO COMB.		1,00000	20,160	20,16
24/01/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO DE OLEO		1,00000	15,500	15,50
24/01/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
OLEO MOTOR		3,00000	24,723	74,17
24/01/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA		1,00000	220,150	220,15
24/01/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		70,10000	2,290	160,529

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 71 de 71

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/01/2006	HIDROCLOR RIO PRETO COM.DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA			06.951.203/0001-40	
	COLORO EM PASTILHA	2,00000	378,000		756,00
24/01/2006	J.MAHFUZ LTDA			54289996/0003-98	
	APARELHO DE FAX	2,00000	620,000		1.240,00
25/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.CONCERTO PNEUS	3,00000	16,667		50,00
25/01/2006	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32	
	IMPRESSORA LASER LEXMARK E230	1,00000	665,000		665,00
25/01/2006	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32	
	NOTEBOOK HP COMPAQ NX5000	1,00000	5.200,000		5.200,00
25/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	ABOBORA	13,00000	0,950		12,35
25/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	BANANA	5,00000	17,200		86,00
25/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	BATATA	90,00000	2,140		192,60
25/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	CEBOLA	10,00000	1,000		10,00
25/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	CENOURA	25,40000	2,400		60,96
25/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	CHUCHU	5,00000	0,900		4,50
25/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	LARANJA	4,00000	19,250		77,00
25/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	OVOS	30,00000	2,000		60,00
25/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	REPOLHO	26,20000	1,210		31,702
25/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	TOMATE	45,00000	1,080		48,60
25/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55	
	AGUA P/INJECÃO 250 ML	100,00000	0,720		72,00
25/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55	
	DRAMIM B6 C/ 100	1,00000	62,000		62,00
25/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	ALCOOL	2,00000	3,020		6,04
25/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	AMACIANTE 2 LITROS	5,00000	3,350		16,75



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		1,00000	37,920	37,92
25/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BRILHANTE ALUMINIO		5,00000	1,350	6,75
25/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FUBA 2 KG		1,00000	3,780	3,78
25/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL TOALHA		1,00000	21,720	21,72
25/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PO ROYAL		2,00000	4,290	8,58
25/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
RODO PARA CERA		1,00000	4,480	4,48
25/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM BARRA		3,00000	2,790	8,37
25/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ CX 1 KG		5,00000	5,990	29,95
26/01/2006	ALDO LIGEIRO & CIA.LTDA			45.122.926/0001-98
COLCHAO BRASILEIRINHO 78 X 10		3,00000	35,000	105,00
26/01/2006	ALDO LIGEIRO & CIA.LTDA			45.122.926/0001-98
FERRO DE PASSAR B.Z.D.V.FA		2,00000	41,000	82,00
26/01/2006	ANTONIO CARLOS DOS REIS PIZZARIA - ME			06.092.153/0001-92
REFEIÇÕES		78,00000	7,490	584,22
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
AKINETOM COMP.		1,00000	22,680	22,68
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
ALBENDAZOL SUSP. 10 ML		1,00000	2,900	2,90
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
ALOPURINOL 300 MG		2,00000	15,140	30,28
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
ANSITEC 10 MG		1,00000	23,940	23,94
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
FENERGAN		1,00000	6,490	6,49
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
FENERGAN CREME 30 GR		1,00000	10,490	10,49
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
MACRODANTINA 100 MG		1,00000	7,670	7,67
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
MATERNA		1,00000	30,930	30,93



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
NOVAMOX 2 X 400		1,00000	62,330	62,33
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
PYRPAN LIQ 40 ML		1,00000	14,000	14,00
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
QUADRIDERM POMADA		1,00000	21,000	21,00
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
RINOLON		1,00000	10,570	10,57
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
RIVOTRIL 0,25 MG		2,00000	3,410	6,82
26/01/2006	ASSIR GARCIA VILLELA			
VIBRAMICINA 100 MG		1,00000	38,070	38,07
26/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		243,88000	1,509	368,015
26/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
GASOLINA		34,86000	2,550	88,893
26/01/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
HD IDE 80.0 GB		1,00000	230,000	230,00
26/01/2006	LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME			72.857.493/0001-91
CHICARA DE CHÁ		6,00000	8,833	53,00
26/01/2006	LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME			72.857.493/0001-91
JARRA INOX 2 L		2,00000	75,000	150,00
26/01/2006	LEDA M. DE FREITAS CHIODINI & CIA LTDA - ME			72.857.493/0001-91
XICARA		6,00000	6,583	39,50
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETOSONA 120ML		1,00000	4,990	4,99
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BROMAZEPAN 6 MG		1,00000	10,320	10,32
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		2,00000	4,510	9,02
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFTRIAXONA 500 MG		20,00000	8,710	174,20
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CELESTONE GOTAS		1,00000	7,720	7,72
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIMECORT POMADA		1,00000	21,450	21,45
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOPIXOL		2,00000	10,245	20,49



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DECADRONEL		1,00000	5,670	5,67
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEPONERA 150 INJ		1,00000	14,490	14,49
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DRAMIN B6		1,00000	7,760	7,76
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ERRADIC		1,00000	110,000	110,00
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FELDENE 20MG		1,00000	11,490	11,49
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FLUNARIN		1,00000	16,000	16,00
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FORMULA		1,00000	27,600	27,60
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
GARDENAL 100MG		6,00000	4,000	24,00
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HYTOS PLUS GOTAS		1,00000	15,810	15,81
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSUL.NEVOLIN		1,00000	77,000	77,00
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA IOLIN 10ML		2,00000	25,190	50,38
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA BIOHULIN		1,00000	37,540	37,54
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LOSALEN POMADA		1,00000	32,840	32,84
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LUCRETIN		1,00000	18,360	18,36
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	11,350	11,35
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OTO-XILODASE 8 ML		1,00000	12,580	12,58
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OVESTRION CREME		1,00000	25,650	25,65
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PENTAXIFILINA		3,00000	19,030	57,09
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
REMINIL 4MG		1,00000	56,590	56,59



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
REPARIL GEL		1,00000	9,960	9,96
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SILOMAT		2,00000	13,355	26,71
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SOCIAN 200 MG		1,00000	97,930	97,93
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SONOBON GOTAS		3,00000	7,650	22,95
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TOPAMAX - 100 X 60		1,00000	243,350	243,35
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRILEPTAL SUSP. 100 ML		3,00000	22,630	67,89
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VASOGARD 100 MG		1,00000	34,120	34,12
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VENLIFT		1,00000	49,190	49,19
26/01/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VITERGAN GOTAS		1,00000	31,430	31,43
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
CARVAO VEGETAL MEDIO		1,00000	4,000	4,00
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
ESPATULA DE METAL		1,00000	7,500	7,50
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
LIXA N.120		10,00000	0,600	6,00
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
OLEO LINHACA		1,00000	10,800	10,80
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PALETA RETANGULAR		1,00000	2,500	2,50
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL N.10		10,00000	7,300	73,00
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL N.12		10,00000	4,700	47,00
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL N.16		10,00000	4,000	40,00
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL N.20		10,00000	3,500	35,00
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
PINCEL N.8		10,00000	11,000	110,00



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
TELA DE PINTURA 30X40		20,00000	3,500	70,00
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
TEREBINTINA BI-DESTILADA 500ML		1,00000	7,000	7,00
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
TINTA OLEO 120ML		2,00000	8,400	16,80
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
TINTA OLEO 68		12,00000	3,500	42,00
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
TINTA OLEO GATO PRETO		24,00000	2,400	57,60
26/01/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
VERNIZ CRISTAL 500ML		1,00000	12,500	12,50
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AMACIANTE 2 LITROS		10,00000	3,230	32,30
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR CRISTAL		30,00000	1,310	39,30
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	6,550	65,50
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BALDE		3,00000	3,900	11,70
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOM AR		3,00000	6,500	19,50
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOM BRIL		6,00000	2,000	12,00
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BUCHA		10,00000	0,600	6,00
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAFÉ EM PÓ		15,00000	8,500	127,50
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		4,00000	2,150	8,60
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO DESCARTAVEL 200ML		30,00000	2,350	70,50
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO P/ AGUA		4,00000	72,750	291,00
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO P/CAFÉ 50 ML		1,00000	69,500	69,50
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DESINFETANTE 2 LITROS		12,00000	2,650	31,80



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DETERGENTE 500 ML		16,00000	0,990	15,84
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FILTRO PAPEL		4,00000	2,450	9,80
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FOSFORO MAÇO		5,00000	13,760	68,80
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
GELATINA ENVELOPE		24,00000	0,900	21,60
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LAMPADA 60W-220V		6,00000	1,000	6,00
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE		3,00000	15,000	45,00
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LENÇO PAPEL		2,00000	1,450	2,90
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LIMPA VIDRO		3,00000	6,950	20,85
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LUVA		6,00000	2,450	14,70
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LUVA DE BORRACHA		2,00000	2,900	5,80
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO ARGOLINHA		10,00000	2,980	29,80
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO AVE MARIA		5,00000	2,980	14,90
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MORTADELA		0,60000	8,850	5,31
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
OLEO SOJA		20,00000	1,980	39,60
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PAPEL HIGIENICO		1,00000	26,880	26,88
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PAPEL HIGIENICO C/4		4,00000	3,580	14,32
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PILHA MÉDIA		6,00000	2,750	16,50
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PIRULITO		2,00000	4,200	8,40
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PRESTOBARBA		20,00000	2,500	50,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
QBOA 1 LITRO		18,00000	1,490	26,82
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
RODO MADEIRA		3,00000	3,750	11,25
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
S B P - VENENO		1,00000	5,880	5,88
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABAO EM PÓ CX 1 KG		10,00000	3,890	38,90
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABONETE		4,00000	0,690	2,76
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VASSOURA DE PIAÇAVA MACIAS		3,00000	3,630	10,89
26/01/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VEJA MULTIUSO 500 ML		5,00000	2,350	11,75
26/01/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 499		1,00000	134,400	134,40
26/01/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90		1,00000	147,000	147,00
26/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLORANFENICOL 500 MG		7,00000	45,000	315,00
26/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO		5,00000	18,000	90,00
26/01/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
METOCLOPRAMIDA 4 MG 15 ML		150,00000	0,380	57,00
26/01/2006	SUPER-HUMANITIS SERV.ASSOS.CAPAC.DIREC.LTDA			06.951.068/0001-32
SERV.CURSO DE CAPACITACAO PARA PROJET		1,00000	1.300,000	1.300,00
26/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL		20,00000	1,260	25,20
26/01/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		2,00000	39,900	79,80
26/01/2006	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46597928/0001-04
SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR		4,00000	10,000	40,00
26/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE DE CLIMPAGEM DE CABO DE REDE RJ.		1,00000	35,000	35,00
26/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME		1,00000	8,000	8,00
26/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BRAÇADEIRA PLASTICA		100,00000	0,200	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 8 COM PARAFUSO		1,00000	0,350	0,35
26/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO		25,00000	0,400	10,00
26/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.METAL. 400W		2,00000	96,000	192,00
26/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR		1,00000	89,000	89,00
26/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		1,00000	5,250	5,25
26/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
AMOXIBROM 250 MG / 5 ML SUP		100,00000	2,825	282,49
26/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CIANIDIN 200MG		5.000,00000	0,042	210,00
26/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
DIABEN COMP.		2.820,00000	0,016	45,12
26/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
HIDROGEM 50 MG C/500		5.000,00000	0,017	85,00
26/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PARACETANOL TILEKIN 500MG		2.000,00000	0,031	62,80
26/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PROPRARALON 40MG		1.000,00000	0,015	14,80
27/01/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		4,00000	81,500	326,00
27/01/2006	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
BANDEJA		15,00000	8,000	120,00
27/01/2006	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
BANDEJA RECORTADA		20,00000	16,000	320,00
27/01/2006	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
KIT PARA MOSAICO		15,00000	13,000	195,00
27/01/2006	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
MALETA PARA COSTURA		20,00000	8,000	160,00
27/01/2006	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
PORTA JOIA RAFAELA		15,00000	4,000	60,00
27/01/2006	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
PORTA JOIA TAMPA G		13,00000	13,000	169,00
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
AKINETOM COMP.		1,00000	22,600	22,60



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
ALDACTONE 25MG		1,00000	13,000	13,00
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CLINDAL AZ 500 MG		3,00000	8,160	24,48
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DEPAKENE 250 MG		1,00000	9,000	9,00
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FENERGAN		1,00000	6,400	6,40
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FUNGORAL 200 MG		1,00000	35,000	35,00
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
NOODIPINA 30MG		1,00000	24,000	24,00
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TOBRAMICINA 0,3 % OFT 5 ML		1,00000	10,000	10,00
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TOFRANIL 25 MG		1,00000	7,000	7,00
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TRICANZINE CREME		1,00000	24,000	24,00
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TROK CREME		2,00000	5,500	11,00
27/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VERTIZINE		1,00000	47,000	47,00
27/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
CABO USB		1,00000	12,000	12,00
27/01/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		2,00000	2,000	4,00
27/01/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO MOLA DE FHECHADURA		1,00000	17,000	17,00
27/01/2006	CONSTRANI ENG. CONSTR. E COMERCIO LTDA			74.307.562/0001-19
SERV.CONTRUCAO DA LAGOA DE TRATAMENTO		1,00000	135.740,040	135.740,04
27/01/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
AGULHA 27-30 G		1,00000	29,800	29,80
27/01/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
BROCA ACO		6,00000	3,000	18,00
27/01/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PALATON PÓ		2,00000	36,000	72,00
27/01/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PINCEL DESCARTAVEL CX C/100		4,00000	8,950	35,80



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
SERINGA P/CALEN		1,00000	35,600	35,60
27/01/2006	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
CONDICIONADOR 5 LITROS		6,00000	10,900	65,40
27/01/2006	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
SABONETE INFANTIL		30,00000	1,290	38,70
27/01/2006	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
SHAMPOO 5 LITROS		6,00000	10,900	65,40
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
AMOFADA PARA CARIMBO		5,00000	8,500	42,50
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
APONTADOR		6,00000	0,350	2,10
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
BOBINA FAX		10,00000	5,500	55,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
BORRACHA		3,00000	2,433	7,30
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CADERNO CAPA DURA		20,00000	2,000	40,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CAIXA FICHARIO		3,00000	14,500	43,50
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA		1,00000	24,000	24,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA BIC		10,00000	24,000	240,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CARBONO		2,00000	24,000	48,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CESTO LIXO		1,00000	25,000	25,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CLIPS		6,00000	1,000	6,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CLIPS GRANDE		1,00000	7,000	7,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
DIVISORIA P/ FICHARIO		3,00000	5,500	16,50
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
DUREX GRANDE		1,00000	10,000	10,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
DUREX PEQUENO		1,00000	4,000	4,00



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ENVELOPE AMARELO GRANDE		100,00000	0,200	20,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ENVELOPE AMARELO MEDIO		100,00000	0,100	10,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ETIQUETAS		10,00000	3,500	35,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GRAMPEADOR		4,00000	7,800	31,20
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GRAMPO 26X6		5,00000	3,500	17,50
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GRAMPOS		1,00000	3,500	3,50
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
LAPIS		1,00000	14,400	14,40
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
LAPIS PRETO		1,00000	14,400	14,40
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
LIVRO ATA		10,00000	7,000	70,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PAPEL A4		2,00000	67,500	135,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PAPEL SULFITE		2,00000	13,500	27,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA AZ		14,00000	2,900	40,60
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA C/ PLASTICO C/ 50 DIVISORIAS		6,00000	5,000	30,00
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA C/ELASTICO		16,00000	0,550	8,80
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PERFURADOR		3,00000	7,633	22,90
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PINCEL PILOT COLOR		2,00000	12,800	25,60
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PRANCHETA		12,00000	1,300	15,60
27/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
TINTA P/CARIMBO		4,00000	3,000	12,00
27/01/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
APRESUNTADO		29,70000	8,800	261,36



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
MUSSARELA		33,10000	9,800	324,38
27/01/2006	LOZANO & MILA S/C LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA		40,00000	9,300	372,00
27/01/2006	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03846257/0001-57
SERV.REGULAGEM DO FORNO DA PADARIA C/T		1,00000	115,000	115,00
27/01/2006	PROVIDEO- COM.E PROD. VIDEO E FOTO LTDA ME			54.780.499/0001-26
SERV.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CIRCU		1,00000	200,000	200,00
27/01/2006	PROVIDEO- COM.E PROD. VIDEO E FOTO LTDA ME			54.780.499/0001-26
SERV.REPORTAGEM EM VIDEO		1,00000	450,000	450,00
27/01/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 15W40		2,00000	152,000	304,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARVAO VEGETAL		3,00000	2,300	6,90
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ESPATULA DE METAL		2,00000	7,200	14,40
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LAPIS 6 B		36,00000	0,800	28,80
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LIXA N.120		20,00000	0,580	11,60
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
OLEO DE LINHAÇA 500 ML		2,00000	10,600	21,20
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PALETA		2,00000	3,700	7,40
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL CANSON A 3		10,00000	7,900	79,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL CANSON A4		10,00000	3,500	35,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL SULFITE		1,00000	119,000	119,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA CATALOGO		3,00000	17,000	51,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PINCEL 441 Nº 16		20,00000	7,100	142,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PINCEL 441 Nº 10		20,00000	3,900	78,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PINCEL 441 Nº 12		20,00000	4,500	90,00



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PINCEL 441 Nº 20		20,00000	10,500	210,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PINCEL 441 Nº 8		20,00000	3,300	66,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
SEREBENTINA 500 ML		2,00000	6,700	13,40
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
TELA 30 X 40		20,00000	3,450	69,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
TELA 40 X 50		20,00000	7,800	156,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
TINTA OLEO CORFIX 120 ML		4,00000	8,200	32,80
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
TINTA OLEO CORFIX 37 ML		20,00000	3,400	68,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
TINTA OLEO GATO PRETO		20,00000	2,300	46,00
27/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
VERNIZ CRISTAL 500ML		2,00000	12,200	24,40
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA 3/4 X 1		20,00000	0,150	3,00
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA MÉDIA		100,00000	0,200	20,00
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA PEQUENA		100,00000	0,150	15,00
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR 2		1,00000	1,500	1,50
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA 1/4		1,00000	4,950	4,95
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA 8 MM		1,00000	6,000	6,00
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 6		45,00000	0,250	11,25
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		17,00000	0,400	6,80
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 2.5 MM		4,00000	0,630	2,52
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,5		6,50000	1,250	8,125



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO REDE		67,00000	1,200	80,40
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CASTANHA OLHAL		1,00000	1,200	1,20
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO		1,00000	4,000	4,00
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		35,00000	0,400	14,00
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	3,400	3,40
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE NEGRA 40 W		6,00000	32,000	192,00
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MERCURIO 125 W		1,00000	12,000	12,00
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		1,00000	11,700	11,70
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		1,00000	31,000	31,00
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REFLETOR		1,00000	28,500	28,50
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE		2,00000	10,000	20,00
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA EXTERNA		1,00000	2,500	2,50
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA PADRÃO AMERICANO		1,00000	1,500	1,50
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA RJ 45		1,00000	24,280	24,28
27/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		1,00000	5,250	5,25
27/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CHAVETA		4,00000	1,500	6,00
27/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ELETRODO		20,00000	0,500	10,00
27/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
FERRO P/SAPATA		13,00000	5,000	65,00
27/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
GRAXA		1,00000	10,000	10,00



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
MOLA		1,00000	4,000	4,00
27/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO 5/8		4,00000	1,750	7,00
27/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
RETENTOR		4,00000	12,000	48,00
27/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ROLAMENTO 32210		2,00000	27,000	54,00
27/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ROLAMENTO 6201		1,00000	30,000	30,00
27/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.MÃO-DE-OBRA CONserto ROÇADEIRA		1,00000	40,000	40,00
27/01/2006	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV. INTALACAO INTERNET BANDA LARGA		2,00000	1.000,000	2.000,00
28/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE MOIDA 2º		28,71000	5,850	167,954
28/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
COXA DE FRANGO		25,00000	4,000	100,00
28/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
MORTADELA		2,03000	8,900	18,067
28/01/2006	LATICINIOS KREMOSO COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO		430,00000	1,050	451,50
28/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
BLOCO FAROL		2,00000	25,000	50,00
28/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
FAROL		2,00000	65,000	130,00
28/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO BUZINA		1,00000	55,000	55,00
28/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		2,00000	2,000	4,00
28/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA FAROL		2,00000	13,000	26,00
28/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LANTERNA SETA		2,00000	45,000	90,00
28/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	30,000	30,00
28/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SOQUETE LANTERNA		1,00000	5,000	5,00



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2006	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
ARANJO DE FLORES		1,00000	48,000	48,00
28/01/2006	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
ARCO PARA ENFEITES		1,00000	96,000	96,00
28/01/2006	SILVA & BASTREGHI LTDA - ME			06.978.679/0001-74
BEXIGA LISA		16,00000	2,500	40,00
28/01/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
TOALHA DE BANHO BORDADA		25,00000	23,580	589,50
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
APONTADOR		50,00000	0,700	35,00
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
BORRACHA		22,00000	1,409	31,00
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CALCULADORA		1,00000	13,900	13,90
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA BIC		3,00000	26,000	78,00
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LAPIS		20,00000	0,350	7,00
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LAPIS 6 B		20,00000	0,800	16,00
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LAPIS PRETO		50,00000	0,350	17,50
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL CANSON A 3		5,00000	7,900	39,50
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL CANSON A4		5,00000	3,500	17,50
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL PÉRSICO		5,00000	15,600	78,00
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL SULFITE		5,00000	11,500	57,50
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PAPEL TELADO		1,00000	15,600	15,60
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PERFURADOR		3,00000	14,800	44,40
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PERFURADOR CARBEX 2002		1,00000	99,000	99,00
28/01/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
REGUA		20,00000	0,350	7,00



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2006	WELLINGTON PONTES GONCALVES - ME			06.641.247/0001-73
VASSOURA		50,00000	3,800	190,00
30/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	8,000	8,00
30/01/2006	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03001777/0001-69
PARAFUSO		8,00000	28,780	230,24
30/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		225,70000	1,509	340,581
30/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
GASOLINA		5,02000	2,550	12,801
30/01/2006	BLISTER-PROD.EQUIP.LABORAT.LTD			64735111/0001-29
ALCOOL METILICO		1,00000	9,500	9,50
30/01/2006	BLISTER-PROD.EQUIP.LABORAT.LTD			64735111/0001-29
FOSFATASE ALCALINA CINÉTICO		1,00000	21,000	21,00
30/01/2006	BLISTER-PROD.EQUIP.LABORAT.LTD			64735111/0001-29
LAMINULA MICROSCOPIA 22 X 22MM		2,00000	11,200	22,40
30/01/2006	BLISTER-PROD.EQUIP.LABORAT.LTD			64735111/0001-29
OLEO IMERSAO - MICROSCOPIA 100 ML		1,00000	18,000	18,00
30/01/2006	BLISTER-PROD.EQUIP.LABORAT.LTD			64735111/0001-29
SABAO P/VIDRARIA DET LIMP S 32		3,00000	10,000	30,00
30/01/2006	BLISTER-PROD.EQUIP.LABORAT.LTD			64735111/0001-29
SACO COLETOR 80 ML PLASTICO		10,00000	24,500	245,00
30/01/2006	BLISTER-PROD.EQUIP.LABORAT.LTD			64735111/0001-29
SACOS COLETOR INF.UNISSEX ESTERIL URINA		5,00000	2,600	13,00
30/01/2006	BLISTER-PROD.EQUIP.LABORAT.LTD			64735111/0001-29
TUBO A VACUO 10 ML SECO		6,00000	49,000	294,00
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DEPAKENE XAROPE 100 ML		9,00000	7,090	63,81
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DUODECADRON INJ.		1,00000	12,000	12,00
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FELDENE 40 MG		5,00000	5,400	27,00
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FORASEQ		1,00000	68,800	68,80
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
HIGROTON RESERPINA		1,00000	8,000	8,00
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LANITOP COMP.		2,00000	3,800	7,60



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
RIVOTRIL 0,5 MG		1,00000	5,100	5,10
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SIRDALUD 2 MG		1,00000	23,500	23,50
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SUSTRATE		2,00000	11,000	22,00
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VASCLIN 40 MG		1,00000	34,000	34,00
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VASER 400 MG		1,00000	20,000	20,00
30/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VASTAREL 20 MG		1,00000	29,900	29,90
30/01/2006	CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA BAGATELI - ME			07.220.284/0001-70
PLACA FAX/MODEM		1,00000	45,000	45,00
30/01/2006	CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA - ME			72.718.513/0001-43
CARTUCHO ORIGINAL HP 51649 A		2,00000	95,000	190,00
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CECLOR 375MG		1,00000	57,660	57,66
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CETOCONAZOL 200G		1,00000	19,020	19,02
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DEPAKENE 250 MG		3,00000	11,970	35,91
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DEXA-CITONEIRIN		4,00000	6,330	25,32
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DISGREN 300 MG		1,00000	35,360	35,36
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
FINASTIL 5 MG		1,00000	48,560	48,56
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
FLEET ENEMA		1,00000	10,640	10,64
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
FLUDILAT 200 MG		1,00000	37,560	37,56
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
GLIMEPIL 2 MG		1,00000	27,330	27,33
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
HIXIZINE 25MG		1,00000	20,510	20,51
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
LIDOSPORIN		1,00000	7,700	7,70



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor		C.N.P.J.	
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA		00281580/0001-32	
PARLODEL 2,5 MG		1,00000	38,070	38,07
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA		00281580/0001-32	
PIPORTIL 25 MG		1,00000	33,000	33,00
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA		00281580/0001-32	
RIVOTRIL 2 MG		3,00000	11,890	35,67
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA		00281580/0001-32	
TENADREN 40 MG		1,00000	5,850	5,85
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA		00281580/0001-32	
TRILEPTAL 300MG		3,00000	28,010	84,03
30/01/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA		00281580/0001-32	
ZENTEL		3,00000	7,200	21,60
30/01/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA		01.454.210/0001-12	
JOGO REPARO		2,00000	160,000	320,00
30/01/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA		01.454.210/0001-12	
PLACA 1547		2,00000	70,000	140,00
30/01/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA		01.454.210/0001-12	
SERV.DESMONTAGEM DE BOMBA DE DIRECAO		1,00000	50,000	50,00
30/01/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA		01.454.210/0001-12	
SERV.REVISÃO DE PISTÃO		1,00000	685,000	685,00
30/01/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA		01.454.210/0001-12	
VALVULA		1,00000	35,000	35,00
30/01/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME		07.215.025/0001-51	
TELHA		1.200,00000	0,580	696,00
30/01/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME		07.215.025/0001-51	
TIJOLO		850,00000	0,110	93,50
30/01/2006	ELZA AQUARONI - ME		05.168.549/0001-03	
REDE DE FUTEBOL CAMPO		1,00000	155,000	155,00
30/01/2006	ELZA AQUARONI - ME		05.168.549/0001-03	
TROFEU		32,00000	24,000	768,00
30/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA - ME		55.762.975/0001-49	
MAIO PARA NATACAO		2,00000	17,300	34,60
30/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA - ME		55.762.975/0001-49	
SUNGA PARA NATAÇÃO		1,00000	9,400	9,40
30/01/2006	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA - ME		55.762.975/0001-49	
TOUCA PARA NATAÇÃO		3,00000	3,900	11,70
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA		03283088/0001-94	
CAMERA FOTOGRAFICA		1,00000	620,000	620,00



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
CARTUCHO HP 29		2,00000	65,000	130,00
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
CARTUCHO HP 49		2,00000	105,000	210,00
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
CARTUCHO ORIGINAL HP 6614 D		2,00000	75,000	150,00
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		5,00000	15,000	75,00
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		1,00000	21,000	21,00
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
CARTUCHO REMANUFATURADO HP 6615 D		1,00000	18,000	18,00
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK E 332		1,00000	295,000	295,00
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
IMPRESSORA HP DESKJET 3845		3,00000	290,000	870,00
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
SERV.CONCERTO MONITOR		1,00000	119,000	119,00
30/01/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
SERV.MANUTENÇÃO IMPRESSORA		1,00000	60,000	60,00
30/01/2006	INSTAL.CALHAS ZOCARATO LTDA-ME			01835211/0001-07
RUFO		17,00000	25,000	425,00
30/01/2006	INSTAL.CALHAS ZOCARATO LTDA-ME			01835211/0001-07
SERV.CALHA		1,00000	135,000	135,00
30/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
BARALHO		48,00000	5,500	264,00
30/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CARBONO		1,00000	30,000	30,00
30/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CARTOLINA		20,00000	0,375	7,50
30/01/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
COLA		4,00000	1,000	4,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
ADESIVO ALTO COLANTE		10,00000	3,300	33,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
BASE PARA ARTESANATO 250 ML		20,00000	5,700	114,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
GEL MÉDIUM PARA MATIZAR		5,00000	3,500	17,50



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
KIT PARA CRAQUELATO 100 ML		2,00000	18,000	36,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
MARCADOR PERMANENTE		5,00000	4,600	23,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
PAPEL DECOUPAGE 50 X 70		50,00000	7,800	390,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
PASTA METALICA 20 ML		2,00000	10,500	21,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
PATINA A CERA 37 ML		5,00000	6,700	33,50
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
PINCEL 441 CONDOR Nº 2		10,00000	4,400	44,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
PINCEL 441 Nº 10		10,00000	4,400	44,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
PINCEL 441 Nº 20		10,00000	12,000	120,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
PINTA BOLINHA KIT		1,00000	6,500	6,50
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
QUARDANAPO DE PAPEL P/A DECOUPAGE		100,00000	0,700	70,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
RELEVO TRANSPARENTE 35 ML		3,00000	4,000	12,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
ROLO DE ESPUMA 989/4		5,00000	2,000	10,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
TINTA ACRILICA CORFIX		200,00000	1,800	360,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
TINTA PATINAA CONDOR		5,00000	3,000	15,00
30/01/2006	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -ME			06.024.436/0001-05
TINTA RELEVO GLITTER		10,00000	4,000	40,00
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAP.SOLD.CURTO B.ROSCA 1/2		2,00000	0,600	1,20
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BORRACHA PARA CANO PVC 1/2		1,00000	5,000	5,00
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BRAÇO CHUVEIRO		1,00000	4,000	4,00
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAVADEIRA C/CABO		1,00000	20,000	20,00



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
COLA SILICONE		1,00000	12,000	12,00
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ENGATE PLASTICO 40 CM		1,00000	2,400	2,40
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ESMALTE		1,00000	12,000	12,00
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA CREPE		1,00000	3,000	3,00
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
HIDROMETRO COMPLETO 3/4 X 3/4		1,00000	60,000	60,00
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LIXA MASSA Nº 80		2,00000	0,500	1,00
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA CORRER SOLDAVEL		1,00000	5,200	5,20
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ROLO ESPUMA 9 CM		1,00000	2,800	2,80
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TE 1/2 C/ ROSCA		1,00000	1,500	1,50
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
THINER		1,00000	5,000	5,00
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2 E 3/4		1,00000	11,000	11,00
30/01/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM		2,00000	2,000	4,00
30/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
APRESUNTADO		1,05000	8,900	9,345
30/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE MOIDA 2º		38,98000	5,850	228,033
30/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE PEDAÇO 2º		31,14000	5,900	183,726
30/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
COXA DE FRANGO		45,29000	4,100	185,689
30/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
MORTADELA		5,73000	8,900	50,997
30/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
MUSSARELA		2,15000	10,900	23,435
30/01/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
PRESUNTO		1,10000	10,850	11,935



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

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53079091/0001-69
CAPACHO		2,00000	150,000	300,00
30/01/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO TELEFONE		1,00000	55,000	55,00
30/01/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.DE FILMAGEM E MONTAGEM		1,00000	580,000	580,00
30/01/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.DE TELAO		1,00000	400,000	400,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRAÇADEIRA PARA PAREDE 1/2		3,00000	0,200	0,60
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRAÇADEIRA PARA PAREDE 3/4		3,00000	0,300	0,90
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CR 1/2		3,00000	0,450	1,35
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AREIA FINA		30,00000	0,700	21,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA 8 MM		1,00000	6,000	6,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA DE MADEIRA		1,00000	4,000	4,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA		40,00000	0,120	4,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA AGUA 500 L		1,00000	145,000	145,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAPA DE TELHA		35,00000	1,400	49,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE BOIA		1,00000	3,800	3,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHIBANCA		1,00000	22,500	22,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO		2,00000	14,900	29,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO SRM 3/4		1,00000	3,900	3,90
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA 1/2 X 0,90 SOLDAVEL		1,00000	1,300	1,30
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA 3/4 X 0,90 SOLDAVEL		2,00000	1,700	3,40



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

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO PAREDE		2,00000	6,500	13,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE		2,00000	42,500	85,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESPATULA		1,00000	3,700	3,70
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO TELEFONE PRETO		9,00000	0,500	4,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIXADOR P/CAL		20,00000	3,000	60,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLANGE 3/4		1,00000	7,400	7,40
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLEXIVEL 50 CM		1,00000	3,500	3,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GABINETE 1,20		1,00000	250,000	250,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 11/2		1,00000	3,600	3,60
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JOELHO 3/4		3,00000	0,900	2,70
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JUNCAO MACHO/FEMEA		1,00000	3,000	3,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX		1,00000	133,000	133,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAVATORIO		1,00000	27,000	27,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA		1,00000	3,000	3,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA SRM 3/4		1,00000	3,800	3,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA BORRACHA		10,00000	3,700	37,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA DE UNIAO 3/4 SOLD AVEL		1,00000	6,500	6,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA ESGOTO 40 MM		2,00000	1,000	2,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA ESGOTO DN 50 MM		1,00000	1,600	1,60



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA		6,00000	1,300	7,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 1/2		1,00000	1,800	1,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		40,00000	0,120	4,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO CB 8		12,00000	0,250	3,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO COM BUCHA 6		6,00000	0,133	0,798
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO COM BUCHA 6MM		12,00000	0,150	1,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PIA 1,20		1,00000	72,500	72,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PICARETA		1,00000	24,500	24,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PONTA MONTADA		2,00000	1,300	2,60
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORTA		1,00000	217,000	217,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 15 X 15		1,00000	6,000	6,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PREGO 17 X 21		1,00000	5,500	5,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REDUCAO 1 1/4 X 3/4		1,00000	2,000	2,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REDUCAO 50 X 40 MM		1,00000	1,300	1,30
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 1 1/2'		1,00000	18,800	18,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLO ESPUMA 15 CM		3,00000	2,500	7,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SELADOR		1,00000	20,500	20,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SIFÃO CONJUGADO		2,00000	4,900	9,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SUPORTE PARA TRILHO		3,00000	0,600	1,80



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

Página 97 de 97

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TANQUE 1,40	1,00000	155,000		155,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TE 1/2 PLASTICO	3,00000	2,500		7,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TE 3/4	2,00000	0,900		1,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TE DE FERRO GALVANIZADO 3/4 X 1/2	1,00000	4,800		4,80
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TE SRM 3/4 X 1/2 AZUL	1,00000	5,500		5,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TERMINAL	2,00000	0,200		0,40
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TORNEIRA	4,00000	4,000		16,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TORNEIRA JARDIM 1/2	2,00000	7,500		15,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TORNEIRA JARDIM 3/4	1,00000	8,500		8,50
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	TORNEIRA PVC 1/2	1,00000	4,000		4,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	VASO SANITÁRIO	2,00000	55,000		110,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	VEDANEL	2,00000	9,000		18,00
30/01/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	VITRO 60 X 40	1,00000	34,000		34,00
30/01/2006	NOVA IMPRESSAO ARTES GRAFICAS CATANDUVA LTDA-EPP			06.863.712/0001-10	
	CARTILHA	1.000,00000	1,460		1.460,00
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	ADAPTADOR 3/4	5,00000	0,400		2,00
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	AREIA GROSSA	15,00000	0,800		12,00
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	BOIA 3/4	1,00000	4,000		4,00
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	CAL	6,00000	5,000		30,00
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	CANO 1 1/2	9,00000	6,500		58,50



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

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANO 3/4		3,00000	10,800	32,40
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		3,00000	12,500	37,50
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COTOVELO 3/4 PLASTICO		1,00000	0,500	0,50
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CURVA 3/4''		2,00000	1,500	3,00
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
EXTENSAO		1,00000	7,000	7,00
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIXADOR P/CAL		6,00000	0,600	3,60
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FRANGE 11/2		1,00000	14,400	14,40
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 3/4		4,00000	3,700	14,80
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 3/4 MARROM		4,00000	0,500	2,00
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		13,00000	0,900	11,70
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REDUCAO 1 1/2		1,00000	1,600	1,60
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO GAVETA 3/4		2,00000	51,000	102,00
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TE 3/4 X 1		5,00000	2,720	13,60
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TE DE FERRO 3/4		1,00000	3,600	3,60
30/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO COLA		1,00000	3,000	3,00
30/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
CLT-COMENTADA - COM.A CONS. LEIS DO TRAB		1,00000	170,000	170,00
30/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
CODIGO PENAL COMENTADO RT - AUT.NUCCI, C		1,00000	93,100	93,10
30/01/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL COMENTADO RT		1,00000	157,700	157,70
30/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
COPO DE AGUA MINERAL DESCARTAVEL 300 ML		4,00000	14,000	56,00



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

Página 99 de 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
COPO DESCARTAVEL 300 ML		2,00000	5,500	11,00
30/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
COPO DESCARTAVEL 500 ML		5,00000	26,400	132,00
30/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		8,00000	6,000	48,00
30/01/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
REFRIGERANTE 2 LTS		154,00000	2,000	308,00
30/01/2006	QUALYLAB PROD.HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA-EPP			00.546.899/0001-42
ACIDO URICO		1,00000	28,500	28,50
30/01/2006	QUALYLAB PROD.HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA-EPP			00.546.899/0001-42
BHCG (SABONETE)		2,00000	65,000	130,00
30/01/2006	QUALYLAB PROD.HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA-EPP			00.546.899/0001-42
COLESTEROL ENZIMATICO		3,00000	36,600	109,80
30/01/2006	QUALYLAB PROD.HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA-EPP			00.546.899/0001-42
GLICOSE ENZIMATICA		1,00000	31,600	31,60
30/01/2006	QUALYLAB PROD.HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA-EPP			00.546.899/0001-42
PAPEL TERMO SENSIVEL P/ANALISADOR SEMI-/		2,00000	4,100	8,20
30/01/2006	QUALYLAB PROD.HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA-EPP			00.546.899/0001-42
TRIGLICERES ENZIMÁTICO		2,00000	55,000	110,00
30/01/2006	QUALYLAB PROD.HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA-EPP			00.546.899/0001-42
TUBO CONICO 12 ML		50,00000	0,220	11,00
30/01/2006	QUALYLAB PROD.HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA-EPP			00.546.899/0001-42
UREIA ENZIMATICA		1,00000	29,200	29,20
30/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
ALDAZIDA 50 MG		1,00000	22,750	22,75
30/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
BAYCUTEN 40 MG		1,00000	18,850	18,85
30/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
BETAMETASONA GOTAS		1,00000	4,170	4,17
30/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CALDE		1,00000	11,250	11,25
30/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CETOMED-CETOCONAZOL 100ML		1,00000	24,830	24,83
30/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
DEXADOR 500 MG		3,00000	7,000	21,00
30/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
DIAMICRON MR		1,00000	10,890	10,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	10,350	10,35
30/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
PROFOL LIQ.		1,00000	13,010	13,01
30/01/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
SILOMAT LIQUIDO		1,00000	14,840	14,84
30/01/2006	ROSANGELA MOURA DE CAMPOS -SAO JOSE RIO PRETO-ME			01.873.296/0001-18
SERV.LIMPEZA REDE ESGOTO C/SUQUISIÇÃO A		1,00000	2.000,000	2.000,00
30/01/2006	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
MUDAS DIVERSAS		10,00000	9,600	96,00
30/01/2006	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
MUDAS P/ JARDINS		10,00000	15,000	150,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
ALFINETE		2,00000	80,000	160,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
ARGOLINHA		50,00000	2,000	100,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
BASE PARA BRINCO		200,00000	0,350	70,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
BRINCO SEMI PRONTO		20,00000	3,350	67,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
COLA		41,00000	2,200	90,20
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
FECHO		20,00000	2,000	40,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
FIO ENCERADO		5,00000	16,800	84,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
LANTEJOULA		2,00000	100,000	200,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
MIÇANGA		5,00000	17,800	89,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
PEDRARIAS		5,00000	60,000	300,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
SILICONE 300 G		202,00000	0,150	30,30
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
STRASS		150,00000	0,340	51,00
30/01/2006	SOUSA & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA-ME			05.475.509/0001-04
TERMINAL		10,00000	1,850	18,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 101 de 101

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	SUPER-HUMANITIS SERV.ASSOS.CAPAC.DIREC.LTDA			06.951.068/0001-32
SERV.CURSO DE CAPACITACAO PARA PROJET		1,00000	1.300,000	1.300,00
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BARRA ROSCA 5/16		1,00000	2,600	2,60
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 8 COM PARAFUSO		15,00000	0,350	5,25
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO		40,00000	1,200	48,00
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		50,00000	1,080	54,00
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		5,00000	2,800	14,00
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA ESTENSA		2,00000	2,800	5,60
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA LARGA		7,00000	8,700	60,90
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF 44		1,00000	188,000	188,00
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DIJUNTOR 20 A		2,00000	4,700	9,40
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO		1,00000	12,600	12,60
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		6,00000	0,900	5,40
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 2,5		40,00000	1,120	44,80
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE CINZA		10,00000	0,250	2,50
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		80,00000	0,400	32,00
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TORCIDO 2 X 2,5		5,00000	0,900	4,50
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	3,400	3,40
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
JUNCAO FEMEA		5,00000	1,900	9,50
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 200W		1,00000	2,000	2,00



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO C/ BUCHA		10,00000	0,400	4,00
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		1,00000	11,700	11,70
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		2,00000	39,000	78,00
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE		5,00000	1,500	7,50
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 3 P		2,00000	28,550	57,10
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA SISTEMA X COM CAIXINHA		5,00000	4,650	23,25
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		1,00000	5,250	5,25
30/01/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO SILICONE		1,00000	10,000	10,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 215		2,00000	320,000	640,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 320		1,00000	320,000	320,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHAO		2,00000	19,000	38,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	18,000	18,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		2,00000	21,500	43,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	30,000	30,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MANCAL LC 0015		1,00000	55,000	55,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MANCAL LP 00112		1,00000	75,000	75,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MOTOR RADIADOR		1,00000	230,000	230,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PINHAO		1,00000	35,000	35,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR 001		1,00000	83,000	83,00



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6005		1,00000	25,000	25,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6403		1,00000	18,000	18,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	80,000	80,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULO		4,00000	22,500	90,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE		1,00000	23,000	23,00
30/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL BATERIA		2,00000	5,000	10,00
30/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ADITIVO		1,00000	12,000	12,00
30/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BOMBA D'AGUA		1,00000	218,000	218,00
30/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
FILTRO DIESEL		1,00000	13,000	13,00
30/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
FILTRO PARA CARTER		1,00000	19,000	19,00
30/01/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.BOMBA D'AGUA		1,00000	25,000	25,00
30/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
AAS		6,00000	6,000	36,00
30/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CEFALEXINA 500MG C/ 500		6,00000	68,000	408,00
30/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
METILDOPA 250MG		10,00000	40,000	400,00
30/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
METILDOPA 500MG COMPRIMIDO		10,00000	75,000	750,00
30/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX		5,00000	10,000	50,00
30/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
NIFEDIPRESS RETARD 10 MG		5,00000	40,000	200,00
30/01/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SECNIDAZOL 500 MG COMP.		50,00000	1,700	85,00



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

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2006	ADRIANO FREDI DE ARAUJO - ME			72870140/0001-21
BOLSA PARA PISCINA		20,00000	10,000	200,00
31/01/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
BOTA BORRACHA CANO LONGO PRETA		4,00000	23,465	93,86
31/01/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
BOTA BORRACHA BRANCA		2,00000	35,000	70,00
31/01/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
K-OTRINE 30 ML		3,00000	5,990	17,97
31/01/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
SEMENTE HORTALICA		65,00000	2,000	130,00
31/01/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
SEMENTE HORTALIÇAS		16,00000	1,000	16,00
31/01/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
SUBSTRATO HORTALIÇA		4,00000	11,900	47,60
31/01/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
UREIA		6,00000	2,000	12,00
31/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		6,00000	13,833	83,00
31/01/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	5,000	5,00
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
AD-TIL		1,00000	17,630	17,63
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
AGULHA DESCARTAVEL		1,00000	9,380	9,38
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
CELESTAMINE		1,00000	97,080	97,08
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
DIGEPLUS COMP.		1,00000	54,660	54,66
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
EMAMA 400 MG		1,00000	11,210	11,21
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
EVOCANIL COMP.		1,00000	48,380	48,38
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
GIARLAN		1,00000	22,860	22,86
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
INALANTE YATROPAN		1,00000	9,030	9,03
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
INSULINA HUM PENFIL NOVOLIN 90/10		1,00000	14,720	14,72



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

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
MYLICON GOTAS		1,00000	20,120	20,12
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
NORIPURUM		1,00000	11,800	11,80
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
NOVOFER		1,00000	5,200	5,20
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
RETEMIC XAROPE		1,00000	53,640	53,64
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
RIFOCINA SPRAY		1,00000	75,860	75,86
31/01/2006	ANANIAS & PASTANA LTDA - ME			05.121.402/0001-68
VERTIZINE		1,00000	15,320	15,32
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	85,000	170,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA BANDEJA		4,00000	15,000	60,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA EIXO TRASEIRO		2,00000	12,000	24,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CABO DE FREIO		1,00000	48,000	48,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CABO ESTRANGULADOR		1,00000	24,000	24,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CILINDRO MESTRE		1,00000	125,000	125,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COXIM ESCAPAMENTO		1,00000	15,000	15,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
DISCO DE FREIO		2,00000	35,000	70,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO DE LONA		1,00000	65,000	65,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO DE LONA COMPLETO		2,00000	65,000	130,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO DE MOLA PATIM TRASEIRA		1,00000	24,000	24,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	36,000	36,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	54,000	54,00



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

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO PASTILHA		1,00000	95,000	95,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT ESTAB. DIANTEIRA		4,00000	48,000	192,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT ESTABILIZADOR LATERAL		2,00000	6,000	12,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT ESTABILIZADORA CENTRAL		2,00000	6,000	12,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT NYLON		32,00000	6,500	208,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR-JAMAICA 9161		1,00000	165,000	165,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PIVO SUSPENSAO SUPERIOR		1,00000	45,000	45,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PONTA HOMOCINETICA		1,00000	140,000	140,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
REGULADOR DE FREIO-UNIPARTS- K6064		1,00000	28,000	28,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR CUBO		2,00000	15,000	30,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR PINHAO		1,00000	18,000	18,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	75,000	75,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TAMBOR DE FREIO 3447		2,00000	225,000	450,00
31/01/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
VARÃO REGULAGEM FREIO		2,00000	48,000	96,00
31/01/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		25,02000	1,509	37,755
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
AKINETOM COMP.		1,00000	11,000	11,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
BEPANTOL POMADA		1,00000	8,000	8,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CANDICART CREME		1,00000	16,000	16,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CELESTOMINE XAROPE		1,00000	26,900	26,90



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

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DAKTARIN GEL		1,00000	20,000	20,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DEPROPOVERA 50 MG		1,00000	7,000	7,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DEXADOR		1,00000	16,600	16,60
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DORMIRE 15 MG		1,00000	28,000	28,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LEVOFLOXACINO 500 MG		1,00000	46,600	46,60
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LOCORTEN CREME		2,00000	16,700	33,40
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
LORATADINA XAROPE		1,00000	14,200	14,20
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MILHERIL 50 MG		1,00000	9,000	9,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PASTA D'AGUA		2,00000	2,500	5,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PURAN 150 MG		2,00000	6,800	13,60
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SEKI GOTAS		1,00000	17,000	17,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SINVASTACOR 20 MG		1,00000	14,000	14,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SULPAN GOTAS		1,00000	11,000	11,00
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TANDRILAX		1,00000	22,200	22,20
31/01/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
ULTRAPROCT POMADA		1,00000	9,000	9,00
31/01/2006	CARLOS ALBERTO DALOIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM / CÓPIA		1,00000	135,000	135,00
31/01/2006	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
FARINHA TRIGO ESPECIAL		6,00000	50,000	300,00
31/01/2006	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
PAO FRANCES		2.000,00000	0,200	400,00
31/01/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 19.5 L 24		2,00000	2.978,700	5.957,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 108 de 108

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	AGULHA GENGIVAL CURTA CX C/100 UN	5,00000	18,670		93,35
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA CX C/100 UN	1,00000	26,930		26,93
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	ALGINATO JELTRAT 410 GR	5,00000	14,960		74,80
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	CIMENTO PROVISORIO PULPO-SAN LIQUIDO	2,00000	9,670		19,34
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	CIMENTO PROVISORIO PULPO-SAN PÔ	2,00000	9,760		19,52
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	DENTE	29,00000	3,900		113,10
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	HIDROXIDO DE CALCIO	2,00000	16,440		32,88
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	MASCARA C/ELASTICO CX C/50 UNIDADES	7,00000	5,450		38,15
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	PASTA PROFILATICA	4,00000	5,770		23,08
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	PLACA BASE GROSSA C/24	1,00000	17,330		17,33
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	RESINA FILL MAGIC A 3,5	4,00000	15,550		62,20
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	RESINA FILL MAGIC A2	2,00000	15,550		31,10
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	RESINA FILL MAGIC A3	4,00000	15,550		62,20
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO PCT 40 UN	10,00000	1,880		18,80
31/01/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64	
	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES CAVITINE	2,00000	6,600		13,20
31/01/2006	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47	
	SERV.GUINDASTE	6,00000	70,000		420,00
31/01/2006	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47	
	SERV.MUDANÇA DE REDE DE ENERGIA ELETRIC	1,00000	800,000		800,00
31/01/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01	
	SERV.PUBLICAÇÃO ATOS PUBLICOS	1,00000	200,340		200,34
31/01/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01	
	SERV.PUBLICAÇÃO DE LEI	1,00000	200,340		200,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2006

Página 109 de 109

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
31/01/2006	EMPORIO MEDICO-COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA			04.008.658/0001-09	
	LATA SOYA DIET MULTICIBER	3,00000	44,500		133,50
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	ABOBORA	8,00000	0,870		6,96
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	ALHO	0,20000	20,000		4,00
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	BANANA	4,50000	17,220		77,49
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	BATATA	55,00000	1,960		107,80
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	CEBOLA	15,00000	1,130		16,95
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	CENOURA	13,00000	2,030		26,39
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	LARANJA	4,50000	18,000		81,00
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	MAÇA	1,00000	5,330		5,33
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	REPOLHO	15,50000	1,060		16,43
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	SALSINHA	3,00000	1,500		4,50
31/01/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11	
	TOMATE	16,00000	2,000		32,00
31/01/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45	
	CART. HP	5,00000	65,000		325,00
31/01/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45	
	CART.COLOR	5,00000	95,190		475,95
31/01/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45	
	CD	1,00000	27,000		27,00
31/01/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45	
	CONJUNTO FANTOCHAO FAMILIA BRANCA	1,00000	168,000		168,00
31/01/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45	
	CONJUNTO FANTOCHAO FAMILIA NEGRA	1,00000	168,000		168,00
31/01/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45	
	KIT DE LIVROS	2,00000	340,000		680,00
31/01/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45	
	KIT FITA DE VIDEO	1,00000	640,000		640,00



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

Página 110 de 110

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2006	J. E. PERES - DRACENA - ME			67.118.117/0001-45
KIT LIVRO EDUCACIONAL		1,00000	210,000	210,00
31/01/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		24,00000	3,500	84,00
31/01/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
DEGRAU DE ESCADA DE INOX		3,00000	41,000	123,00
31/01/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV. COLOCACAO DE MADEIRA EM BANCO		1,00000	45,000	45,00
31/01/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	20,000	20,00
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BAMBOLE		48,00000	2,450	117,60
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA DE BIRIBOL		5,00000	47,000	235,00
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA DE VOLEY 6.0		5,00000	72,000	360,00
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA FUTSAL		5,00000	62,000	310,00
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLSA PARA PISCINA		20,00000	14,000	280,00
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
COLCHONETE PARA GINASTICA		48,00000	9,900	475,20
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
CORDA COLETIVA 10 M		5,00000	22,400	112,00
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
CORDA INDIVIDUAL 2,5		24,00000	5,250	126,00
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
OCULOS PARA NATACAO		48,00000	18,000	864,00
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
PETECA		20,00000	7,300	146,00
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
REDE PARA BIRIBOL		2,00000	19,000	38,00
31/01/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
SPAGUETTI P/ NATACÃO		48,00000	8,700	417,60
31/01/2006	NEUSA DUARTE PEREIRA - ME			07.673.188/0001-88
SERV.PODA DE ARVORE EM RUAS DO MUNICIPI		451,00000	4,500	2.029,50
31/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		23,00000	0,817	18,80



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

Página 111 de 111

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		4,00000	12,500	50,00
31/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE		1,00000	40,000	40,00
31/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FECHADURA		1,00000	22,000	22,00
31/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		15,00000	0,900	13,50
31/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	24,000	24,00
31/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 9 CM		1,00000	2,500	2,50
31/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SIFÃO CONJUGADO		1,00000	5,000	5,00
31/01/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TINTA		3,00000	110,000	330,00
31/01/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
BELISCAO		5,00000	10,000	50,00
31/01/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
BISCOITO		50,00000	1,000	50,00
31/01/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
BOLACHA CAROLINA		10,00000	12,000	120,00
31/01/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
BOLO		10,00000	9,000	90,00
31/01/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
PAO DE QUEIJO		100,00000	0,500	50,00
31/01/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
PAO FRANCES		200,00000	0,250	50,00
31/01/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
PRESUNTO		5,00000	11,000	55,00
31/01/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
QUEIJO PRATO		5,00000	14,000	70,00
31/01/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
ARROZ TIPO I		40,00000	1,260	50,40
31/01/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AÇUCAR CRISTAL		30,00000	1,320	39,60
31/01/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AÇUCAR REFINADO		10,00000	1,530	15,30



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

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2006 PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM				72982911/0001-72
CHOCOLATE EM PO		4,00000	5,660	22,64
31/01/2006 PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM				72982911/0001-72
COCO RALADO		5,00000	1,990	9,95
31/01/2006 PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM				72982911/0001-72
FUBA		3,00000	1,490	4,47
31/01/2006 PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM				72982911/0001-72
GELATINA ENVELOPE		51,00000	0,790	40,29
31/01/2006 PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM				72982911/0001-72
MACARRAO AVE MARIA		10,00000	2,740	27,40
31/01/2006 PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM				72982911/0001-72
OLEO SOJA		15,00000	1,790	26,85
31/01/2006 PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM				72982911/0001-72
PO ROYAL		2,00000	4,790	9,58
31/01/2006 PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM				72982911/0001-72
SAL		15,00000	0,870	13,05
31/01/2006 PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM				72982911/0001-72
VINAGRE		3,00000	0,950	2,85
31/01/2006 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				62.167.895/0001-00
BENERVA 300 MG		1,00000	13,810	13,81
31/01/2006 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				62.167.895/0001-00
BETAMETASONA GOTAS		1,00000	4,170	4,17
31/01/2006 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				62.167.895/0001-00
MALEATO TIMOLOL 0,5 % 5 ML		1,00000	5,530	5,53
31/01/2006 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				62.167.895/0001-00
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	8,350	8,35
31/01/2006 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				62.167.895/0001-00
QUINOFLOX 500MG		1,00000	25,140	25,14
31/01/2006 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				62.167.895/0001-00
SILOMAT LIQUIDO		1,00000	12,230	12,23
31/01/2006 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				62.167.895/0001-00
TANDRILAX		1,00000	21,800	21,80
31/01/2006 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				62.167.895/0001-00
TARTARATO BRIMONIDINA 0,2% 10 ML		1,00000	21,770	21,77
31/01/2006 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				62.167.895/0001-00
VASOPRIL PLUS 10/25 MG		1,00000	24,500	24,50
31/01/2006 REDE MIL - DROGARIAS LTDA				62.167.895/0001-00
VITAMINA E 400 MG		1,00000	17,500	17,50



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

Página 113 de 113

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
CHAVE DE SETA		1,00000	110,000	110,00
31/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
FAROL DE MILHA		1,00000	30,000	30,00
31/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		4,00000	3,000	12,00
31/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LANTERNA DIANTEIRA		1,00000	30,000	30,00
31/01/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SOQUETE FAROL		1,00000	3,000	3,00
31/01/2006	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55487946/0001-16
SERV.DESINGRIPAR E TROCAR BORBOLETA 1º		1,00000	40,000	40,00
31/01/2006	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55487946/0001-16
SERV.PLAINAR CARBURADOR		1,00000	15,000	15,00
31/01/2006	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55487946/0001-16
SERV.TROCAR BORBOLETA 2º CORPO		1,00000	25,000	25,00
31/01/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO		15,00000	5,400	81,00
31/01/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA		30,00000	3,530	105,90
31/01/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MELHORADOR DE FARINHA		10,00000	4,000	40,00
31/01/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
LUVA CARDAM		1,00000	340,000	340,00
31/01/2006	UNIER - ORGAN.EVENTOS ESPORTIVOS LTDA			07.246.674/0001-10
SERV.PRESTADOS NA ÁREA DE EVENTOS ESPC		1,00000	7.650,000	7.650,00
31/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO 480		1,00000	120,000	120,00
31/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENDIX		1,00000	85,000	85,00
31/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		1,00000	10,000	10,00
31/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
31/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	18,000	18,00
31/01/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00



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

Página 114 de 114

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
		108.828,607	301.584,596	476.807,066