

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
	CICLOBENZAPRINA CLOR 5 MG 30 CP	7,00000	21,300	149,10
01/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
	CITONEURIN 5000	100,00000	0,990	99,00
01/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
	DEXA-CITONEIRIN	100,00000	1,450	145,00
01/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
	LOSAPRIN 50 MG	18,00000	5,264	94,752
01/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
	NORIPURUM GTS 15 ML	20,00000	9,900	198,00
03/07/2006	ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME			03.849.278/0001-26
	MANGUEIRA HIDRAULICA C/TERMINAIS HIDRAU	1,00000	448,000	448,00
03/07/2006	ANTONIO CARLOS JULIANETI & CIA			62.942.875/0001-60
	COLA	2,00000	7,300	14,60
03/07/2006	ANTONIO CARLOS JULIANETI & CIA			62.942.875/0001-60
	CURVIM	5,00000	12,200	61,00
03/07/2006	ANTONIO CARLOS JULIANETI & CIA			62.942.875/0001-60
	ESPUMA	5,00000	11,850	59,25
03/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	BORRACHA ESTABILIZADORA VA 253	2,00000	6,500	13,00
03/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	CINTA TANQUE BORRACHA	2,00000	12,000	24,00
03/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	CINTA TANQUE REDENDO	2,00000	15,000	30,00
03/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	CUBO RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	2,00000	90,000	180,00
03/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	KIT BORRACHA HOMOCINETICAQ LADO CAMBIO	1,00000	15,000	15,00
03/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2,00000	98,000	196,00
03/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	SUPORTE TAMQUE REDONDO AB COMP	2,00000	45,000	90,00
03/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
	ALCOOL	92,08000	1,167	107,457
03/07/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
	GUIA 1,00 X 0,30 X 0,10	10,00000	10,000	100,00
03/07/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
	GUIAS DE CONCRETO	13,00000	10,000	130,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 P.B		6,00000	58,000	348,00
03/07/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO ARMADO 1,00 P.B		10,50000	135,000	1.417,50
03/07/2006	COFEVAR -IND.COM.FERROS LTDA			45124377/0001-90
MALHA POP PES (10X10) 4.2		4,00000	53,950	215,80
03/07/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTE BIOCLER II		10,00000	4,500	45,00
03/07/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTE BIOCLER II A25S66		3,00000	4,500	13,50
03/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CABO FLEXIVEL 6MM		70,00000	2,350	164,50
03/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ESMALTE		1,00000	42,000	42,00
03/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO SOLIDO 10 MM		4,00000	3,400	13,60
03/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO TORCIDO 2 X 1		100,00000	0,850	85,00
03/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	2,600	5,20
03/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA 100W		10,00000	1,500	15,00
03/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PARAFUSO C/BUCHA 6 MM		11,00000	0,250	2,75
03/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SOQUETE C/RABICHO		10,00000	0,500	5,00
03/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA 802		3,00000	4,750	14,25
03/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ENDIREITAR, SOLDAR E ALINHAR MONOB		1,00000	370,000	370,00
03/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	40,000	40,00
03/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CHAPA CACAMBA		1,00000	30,000	30,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ADAPTADOR 3		2,00000	20,000	40,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		5,00000	0,800	4,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	36,000	72,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA		1,00000	3,000	3,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ASSENTO SANITARIO		3,00000	16,000	48,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		1,00000	5,000	5,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAP 3 M		2,00000	30,000	60,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAP 4''		1,00000	5,000	5,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CARRIOLA		1,00000	65,000	65,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		22,00000	12,000	264,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COTOVELO DE 3/4 DE FERRO		2,00000	2,500	5,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIRLON		6,00000	2,000	12,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FOLHA SERRA		2,00000	3,000	6,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		10,00000	9,000	90,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		1,00000	38,000	38,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
NIPLE GALV. 3/4		1,00000	2,000	2,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO 3/4		1,00000	26,000	26,00
03/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRENA 5 MTS		1,00000	10,000	10,00
03/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		1,00000	15,000	15,00
03/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	90,000	90,00
03/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	5,000	5,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		1,00000	18,000	18,00
03/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		1,00000	4,000	4,00
03/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	25,000	25,00
03/07/2006	PROCORTE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA			02.389.511/0001-72
ACO ASITM CHAPA 3/8		4,00000	81,000	324,00
03/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FRALDA GERIATRICA		32,00000	9,000	288,00
03/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
LEITE NAN 2		6,00000	11,245	67,47
03/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		2,00000	13,000	26,00
03/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSL 171		1,00000	14,000	14,00
03/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		2,00000	105,000	210,00
03/07/2006	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00
TAMPA LIXEIRA FIBRA		1,00000	68,000	68,00
03/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		154,00700	2,369	364,843
03/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORRENTE GROSSA		14,00000	10,000	140,00
03/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMATAO		1,00000	3,000	3,00
03/07/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE DE ALIMENTACAO ATX 450 W		1,00000	39,000	39,00
03/07/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
HD IDE 80.0 GB		1,00000	205,000	205,00
04/07/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
K-OTRINE 250 ML		4,00000	30,000	120,00
04/07/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
K-OTRINE 30 ML		1,00000	6,200	6,20
04/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	17,500	35,00
04/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	13,000	13,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		50,42000	1,167	58,84
04/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
BARDAHL		1,00000	24,900	24,90
04/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO SHELL HELIX SUPER 15 W 50		3,00000	12,500	37,50
04/07/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.EDITAL DE PUBLICACAO		1,00000	200,000	200,00
04/07/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE DECRETO		3,00000	45,000	135,00
04/07/2006	J.CAMARINHO JUNIOR - LIMPEZAS - ME			06.018.275/0001-39
PASTA SILICONADA AC		1,00000	400,200	400,20
04/07/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
CAVALETE CENTRAL CG		1,00000	15,150	15,15
04/07/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
ELASTICO		1,00000	1,250	1,25
04/07/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
ESTRIVO		1,00000	9,480	9,48
04/07/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
INTERRUPTOR		2,00000	2,590	5,18
04/07/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
LAMPADA PISCA		1,00000	0,510	0,51
04/07/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	0,920	0,92
04/07/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
PARAFUSO		1,00000	1,440	1,44
04/07/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
PEDAL PARTIDA		1,00000	16,350	16,35
04/07/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
SERV.REVISAO MOTO CG BFX 7671		1,00000	25,000	25,00
04/07/2006	JOSE CARLOS MORANDI - ME			07.742.601/0001-19
WISEIRA		2,00000	5,265	10,53
04/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA TAMBOR LIXO		1,00000	30,000	30,00
04/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR E PINTAR CARRINHO DE LIXO		4,00000	70,000	280,00
04/07/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		10,00000	4,000	40,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL COPO		4,00000	12,000	48,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME RECOZIDO		1,00000	5,500	5,50
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA FINA		100,00000	0,660	66,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		197,00000	0,869	171,12
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CABO ROLO 23 CM		1,00000	3,000	3,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		20,00000	5,000	100,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		46,00000	12,000	552,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE		3,00000	48,000	144,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/16		5,00000	5,000	25,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/8		24,00000	21,000	504,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA CREPE 19 X 50		3,00000	2,500	7,50
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GESSO		5,00000	1,500	7,50
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		1,00000	110,000	110,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA M 150		11,00000	0,500	5,50
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MASSA PLASTICA		1,00000	5,000	5,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		151,00000	1,060	160,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO DE ESPUMA 23 CM		1,00000	5,000	5,00
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 15 CM		1,00000	2,500	2,50
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO ESPECIAL		3,50000	100,000	350,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRINCA 395 DE 2		2,00000	3,000	6,00
04/07/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
AMORTECEDOR DIANTEIRO 93828951,0		2,00000	135,850	271,70
04/07/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
LEITE EM PO		10,00000	10,000	100,00
04/07/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA		30,00000	3,530	105,90
04/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		135,42700	2,369	320,827
04/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
ACIDO ACETIL 100MG		2,00000	11,000	22,00
04/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
ALBOCRESIL POLICRESULENO 360 MG /ML		2,00000	12,800	25,60
04/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
AMOXILINA 500 MG C/300		4,00000	43,500	174,00
04/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
FENOBARBITAL 200 MG AMP		1,00000	45,000	45,00
04/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
MIDAZOLAM 05 MG AMP		1,00000	6,990	6,99
04/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SULFATO TERBUTALINA 0,5 MG/ML		1,00000	14,800	14,80
04/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO		2,00000	18,000	36,00
04/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		3,00000	18,000	54,00
04/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	96,000	96,00
04/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA		40,00000	1,000	40,00
04/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,5		20,00000	1,660	33,20
04/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 3 X 1,5		10,00000	2,250	22,50
04/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR SODIO 400 W		13,00000	36,000	468,00
04/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		1,00000	57,000	57,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	112,000	112,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 150 AMP 23 PLACA		2,00000	360,000	720,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENDIX 105		1,00000	60,000	60,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA DE CAMPO		1,00000	107,000	107,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		3,00000	10,000	30,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO TERRA		1,00000	30,000	30,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
COLETOR		1,00000	25,000	25,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONEXAO		1,00000	14,000	14,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO 24 B		1,00000	185,000	185,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	26,000	26,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		1,00000	2,000	2,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		1,00000	12,000	12,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		2,00000	15,000	30,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PISTAO		1,00000	16,000	16,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	18,000	18,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL BATERIA		4,00000	5,000	20,00
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ABSORVENTE		4,00000	2,990	11,96
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACHOCOLATADO		3,00000	4,290	12,87
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ANTITRANSPIRANTE		3,00000	6,750	20,25
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA		4,20000	2,400	10,08
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		4,10000	2,490	10,209
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BETERRABA		2,00000	2,790	5,58
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA		15,00000	0,990	14,85
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOMBOM		3,00000	5,990	17,97
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE MOIDA 2º		4,10000	5,990	24,559
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		4,20000	5,990	25,158
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		2,00000	2,990	5,98
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		18,00000	51,010	918,18
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CHOCOLATE BIS		6,00000	2,990	17,94
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CONDICIONADOR		3,00000	6,990	20,97
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO BOVINO		2,00000	6,500	13,00
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRANGO		3,89000	2,500	9,725
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GOIABADA		3,00000	2,500	7,50
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
HIDRATANTE		3,00000	3,990	11,97



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		78,00000	1,490	116,22
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LOCAO POS BARBA		1,00000	5,980	5,98
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
NESTON		2,00000	6,300	12,60
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		2,00000	1,970	3,94
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRESTOBARBA		6,00000	1,990	11,94
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SHAMPOO		3,00000	6,810	20,43
04/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUSTAGEM 400 GR		4,00000	13,990	55,96
05/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	35,000	35,00
05/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	13,000	13,00
05/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
AGULHA CROCHE		5,00000	4,000	20,00
05/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
COTIMINAS		13,50000	10,000	135,00
05/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LA KIKO		14,00000	4,000	56,00
05/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
LA MOLITE		60,00000	3,000	180,00
05/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
MOLINE		47,00000	0,900	42,30
05/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ARRUELA SATELITE		1,00000	28,000	28,00
05/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COROA E PINHAO 9 X 29		1,00000	735,000	735,00
05/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COROA REDUZIDA 33 DENTE		1,00000	510,000	510,00
05/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO LATERAL COROA		2,00000	220,000	440,00
05/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		160,00000	1,167	186,72



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2006	BARALDO E CIA LTDA - EPP			49.984.735/0001-96
PEDREGULHO		42,00000	12,000	504,00
05/07/2006	BRASIL HOBBY COMERCIAL LTDA			03.978.413/0001-33
DECIBELIMETRO DL-4050		1,00000	492,000	492,00
05/07/2006	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
CASCOLA		2,00000	13,000	26,00
05/07/2006	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
LENCOL DE BORRACHA MOEDA 1,00 X 3 MM		5,00000	50,000	250,00
05/07/2006	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01579560/0001-05
PINCEL		1,00000	2,600	2,60
05/07/2006	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
CONCRETO		2,50000	109,100	272,75
05/07/2006	HIDROCLOR RIO PRETO COM.DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA			06.951.203/0001-40
TABLETE CLORO ORGANICO POTE C/15 UNID.		30,00000	21,000	630,00
05/07/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40 KODAK		2,00000	176,880	353,76
05/07/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24 KODAK		2,00000	63,680	127,36
05/07/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30 KODAK		2,00000	106,130	212,26
05/07/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43 KODAK		2,00000	224,340	448,68
05/07/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FIXADOR KODAK 38 LITROS		1,00000	72,930	72,93
05/07/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
REVELADOR KODAK 38 LITROS		2,00000	111,210	222,42
05/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
BORRACHA		10,00000	0,500	5,00
05/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CADERNO ASPIRAL		10,00000	1,000	10,00
05/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
COLA		1,00000	6,000	6,00
05/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CORRETIVO		6,00000	1,500	9,00
05/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ENVELOPE		100,00000	0,250	25,00
05/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
LAPIS PRETO		10,00000	0,500	5,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PAPEL SULFITE		10,00000	12,500	125,00
05/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA PLASTICA LARGA		10,00000	2,500	25,00
05/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PRANCHETA		10,00000	2,000	20,00
05/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
TINTA P/CARIMBO		2,00000	4,000	8,00
05/07/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
CABO ACELERADOR ORIGINAL 85813099		1,00000	222,000	222,00
05/07/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
FLANGE ORIGINAL 81847146		1,00000	368,000	368,00
05/07/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
LAMINA ORIGINAL 75238130		1,00000	1.170,000	1.170,00
05/07/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
PARAFUSO ORIGINAL 76021717		8,00000	9,000	72,00
05/07/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
PORCA ORIGINAL 75245616		9,00000	1,800	16,20
05/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	55,000	55,00
05/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/4		8,00000	2,050	16,40
05/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CAIXA ISOPOR		1,00000	9,050	9,05
05/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FILTRO DE PAPEL MELITA 103		5,00000	1,850	9,25
05/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FITA CREPE		4,00000	2,600	10,40
05/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FOSFORO MAÇO		7,00000	1,400	9,80
05/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GARRAFA TERMICA		1,00000	34,340	34,34
05/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
RALO PARA PIA		2,00000	3,120	6,24
05/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		8,00000	2,350	18,80
05/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ CX 1 KG		2,00000	3,690	7,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABONETE		20,00000	0,600	12,00
05/07/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		19,00000	4,000	76,00
05/07/2006	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
DPD (PO) P/ 100 TESTES CRL		5,00000	57,000	285,00
05/07/2006	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SPANDS FLUOR C/ 500 ML		2,00000	66,500	133,00
05/07/2006	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
TERMOMETRO DE TEMPERATURA AMBIENTE		1,00000	98,000	98,00
05/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 4722		1,00000	17,000	17,00
05/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 20W 50		6,00000	9,000	54,00
05/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		94,05000	2,369	222,804
05/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML		2,00000	55,130	110,26
05/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FRALDA INFANTIL G		33,00000	2,714	89,55
05/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FRALDA INFANTIL M		15,00000	2,610	39,15
05/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FRALDA INFANTIL P		15,00000	2,610	39,15
05/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
CRUZETA		1,00000	208,000	208,00
06/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BATENTE C/ROLAMENTO		2,00000	45,000	90,00
06/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BATENTE HASTE		2,00000	6,000	12,00
06/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BUCHA BARRA DE DIRECAO		2,00000	5,000	10,00
06/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
GARFO EMBREAGEM		1,00000	48,000	48,00
06/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
JOGO PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	45,000	45,00
06/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
KIT EMBREAGEM SACHS		1,00000	430,000	430,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
PASTILHA FREIO		1,00000	85,000	85,00
06/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
PORTA PO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	6,000	12,00
06/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
PORTA PO GARFO		1,00000	28,000	28,00
06/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
TAMPA OLEO MOTOR		1,00000	9,000	9,00
06/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		219,50000	1,167	256,156
06/07/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,767	17.672,00
06/07/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		15,00000	3,300	49,50
06/07/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA URETRAL Nº 8		400,00000	0,400	160,00
06/07/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
TERMOMETRO OVAL		2,00000	29,800	59,60
06/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO DE FECHADURA DE		1,00000	16,000	16,00
06/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO FECHADURA		4,00000	8,000	32,00
06/07/2006	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA			02.828.543/0001-27
SERV.CONCRETAGEM		1,00000	139,750	139,75
06/07/2006	CORDEIRO LOPES & CIA LTDA			01.177.785/0001-35
SERV.GRAVAÇÃO EM PLACA DE VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
06/07/2006	FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA			54.956.206/0001-19
REVISTA NOVA ESCOLA		1,00000	30,130	30,13
06/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML		3,00000	34,000	102,00
06/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DESINFETANTE GALAO 5 LITROS		10,00000	4,750	47,50
06/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DETERGENTE 900 ML		1,00000	24,000	24,00
06/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
MULTI USO		3,00000	55,200	165,60
06/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		10,00000	21,588	215,88



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
QBOA		5,00000	17,100	85,50
06/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
SABAO EM PÓ		10,00000	4,000	40,00
06/07/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
APARELHO DE TELEFONE S/FIO		1,00000	199,000	199,00
06/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CAFÉ EM PÓ		2,00000	40,900	81,80
06/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE NAN 2		12,00000	11,700	140,40
06/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		84,00000	3,276	275,16
06/07/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
NIMESULIDA 100 MG COMP		15.000,00000	0,038	570,00
06/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		65,04200	2,369	154,084
06/07/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
PIPOQUEIRA		2,00000	25,000	50,00
06/07/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
AGULHA CROCHE		10,00000	2,000	20,00
06/07/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LA BABY		30,00000	2,750	82,50
06/07/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LA FAMILIA		30,00000	2,200	66,00
06/07/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LA KLAMOR		30,00000	3,000	90,00
06/07/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LINHA CLEA		10,00000	5,800	58,00
06/07/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
MANTA ACRILICA		40,00000	2,900	116,00
06/07/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
REVISTA		5,00000	4,900	24,50
06/07/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
TECIDO BORDAR		4,73000	10,900	51,557
06/07/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		7,00000	15,000	105,00
06/07/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO		2,00000	16,000	32,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 3 X 1,5		80,00000	2,250	180,00
06/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
06/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
06/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	32,000	32,00
06/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO REPARO		1,00000	12,000	12,00
06/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLANETARIA		1,00000	65,000	65,00
06/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	85,000	85,00
06/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SENSOR OLEO		1,00000	160,000	160,00
06/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	73,000	73,00
06/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
06/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TRAVA		1,00000	8,000	8,00
07/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		129,42000	1,167	151,033
07/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
BARDAHL		1,00000	28,300	28,30
07/07/2006	BARALDO E CIA LTDA - EPP			49.984.735/0001-96
PEDREGULHO		42,00000	12,000	504,00
07/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
AMOXICILINA 250G		300,00000	2,700	810,00
07/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ATROMEX COMP C/2000 CP		1,00000	210,000	210,00
07/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BENZOATO BENZILA 250 MG		50,00000	1,090	54,50
07/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NIMESULIDA GOTAS 15 ML		300,00000	0,880	264,00
07/07/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA CORRER 2" C/ANEL		7,00000	18,000	126,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO 3"		1,00000	230,000	230,00
07/07/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TAMPA FERRO BUEIRO		3,00000	150,000	450,00
07/07/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO ESGOTO MAGESTIC 6"		12,00000	90,000	1.080,00
07/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CUBO TRAZEIRO		1,00000	60,000	60,00
07/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR TRAMBULADOR		1,00000	40,000	40,00
07/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA		1,00000	40,000	40,00
07/07/2006	METALVAX COM.DE FERRAGENS METAIS E VALVULAS LTDA			05.927.665/0001-69
MOLA ANTIFRAUDE C/ARREBITE DE AÇO INOX 1		900,00000	0,900	810,00
07/07/2006	METALVAX COM.DE FERRAGENS METAIS E VALVULAS LTDA			05.927.665/0001-69
MOLA ANTIFRAUDE C/ARREBITE DE AÇO INOX 3		600,00000	0,900	540,00
07/07/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
JOGO PALHETA		1,00000	83,000	83,00
07/07/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
PB.DEGRADE		1,00000	370,000	370,00
07/07/2006	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
SERV.ATENDIMENTO PSICOLOGICO		1,00000	1.400,000	1.400,00
07/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO CA 8668		1,00000	93,000	93,00
07/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 4587		1,00000	17,000	17,00
07/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 5443		1,00000	20,000	20,00
07/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 15W40 GL 4 LT		2,00000	40,000	80,00
07/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		2,00000	110,000	220,00
07/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		2,00000	32,500	65,00
07/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		241,38400	2,369	571,839
07/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAMPAINHA CIGARRA		1,00000	5,700	5,70



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAMPAINHA S/FIO DIGITAL		1,00000	57,700	57,70
07/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR SAMEN 7.5 HP		1,00000	86,000	86,00
07/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE 16-25 A		1,00000	83,700	83,70
07/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ACETILDOR 100 MG INF.A.A.S.		5.000,00000	0,010	50,00
07/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
GENOVAST 5 MG		5.000,00000	0,022	112,00
07/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
KINDONET		4.000,00000	0,096	384,00
07/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
NEOMICINA + BACITRAMINA		100,00000	1,050	105,00
07/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
OCYLIN		5.000,00000	0,099	495,00
07/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
VISALMIM		100,00000	1,620	162,00
08/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CICLOBENZAPRINA 5 MG		66,00000	21,300	1.405,80
10/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	40,000	40,00
10/07/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
EDREDOM ST		20,00000	39,900	798,00
10/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
SINCRONIZADO 2 E 3		1,00000	300,000	300,00
10/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
SINCRONIZADO 4º E 5º		1,00000	300,000	300,00
10/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ENGRENAGEM DIFERENCIAL		1,00000	345,000	345,00
10/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PARAFUSO		4,00000	10,000	40,00
10/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO		1,00000	185,000	185,00
10/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO GAIOLA CAMBIO		1,00000	38,000	38,00
10/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO PINHAO		1,00000	180,000	180,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		96,94000	1,167	113,129
10/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
BARDAHL		1,00000	48,400	48,40
10/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO PH 5443		1,00000	20,500	20,50
10/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO RIMOLA X 15W40		2,00000	159,900	319,80
10/07/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS CHP 22 L		2,00000	580,000	1.160,00
10/07/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL		10,00000	5,200	52,00
10/07/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO		10,00000	12,500	125,00
10/07/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FERRO 3/16		10,00000	5,300	53,00
10/07/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
FERRO 5/16		10,00000	16,500	165,00
10/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
AMPOLA 1,8 L		2,00000	28,900	57,80
10/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CACAROLA N 22		1,00000	35,600	35,60
10/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESTOJA P/MEDICAMENTO		1,00000	17,900	17,90
10/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESTOJO 2 BANDEJA		2,00000	54,900	109,80
10/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESTOJO 2 BANDEJA P/ME		1,00000	35,900	35,90
10/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FERVEDOR		1,00000	18,900	18,90
10/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 1/2		1,00000	39,900	39,90
10/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA 1 LITRO P/CAFÉ		1,00000	34,900	34,90
10/07/2006	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.CONCERTO APARELHO DE PRESSAO		3,00000	32,333	96,999
10/07/2006	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.REVISAO DE SFLUGNOMENOMETRO		6,00000	9,833	59,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2006	FABIANA DOS SANTOS PAIVA - ME			05.796.332/0001-48
SERV.REVISAO EM BALANCA		1,00000	60,000	60,00
10/07/2006	FERREIRA DECORACOES LTDA -EPP			49.991.433/0001-45
FITA DE ACABAMENTO		4,00000	10,000	40,00
10/07/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
10/07/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		2,00000	400,000	800,00
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA PADRAO		1,00000	1,800	1,80
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANALETA LARGA		4,00000	6,000	24,00
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 0,50		3,00000	0,600	1,80
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
INTERRUPTOR		1,00000	3,200	3,20
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA 100W		4,00000	1,500	6,00
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA COMPACTA 30 W		1,00000	11,800	11,80
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA MISTA 500W		18,00000	23,000	414,00
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA V.MERCURIO 250V		3,00000	13,600	40,80
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PLACA		1,00000	1,850	1,85
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA		2,00000	4,100	8,20
10/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TUBO COLA SILICONE 300 GR		1,00000	10,800	10,80
10/07/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		6.512,00000	0,080	520,96
10/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.EMBUCHAR DOBRADIÇA		1,00000	60,000	60,00
10/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.RECUPERAÇÃO PARA-CHOQUE		1,00000	50,000	50,00
10/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	30,000	30,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR DOBRADICA		1,00000	25,000	25,00
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ACIONADOR		2,00000	21,000	42,00
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 2		2,00000	7,400	14,80
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO PONTA AZUL		4,00000	3,500	14,00
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA 2´		1,00000	18,900	18,90
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON		6,00000	2,000	12,00
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIGACAO CROMADA		3,00000	13,000	39,00
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE GALV. 3/4		6,00000	2,560	15,36
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REDUCAO 2 X 1 1/2		1,00000	1,400	1,40
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 2"		1,00000	40,000	40,00
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REPARO HIDRA		3,00000	15,100	45,30
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPRAY PINTURA		1,00000	9,500	9,50
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 2´´		1,00000	17,400	17,40
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		3,00000	18,900	56,70
10/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA HIDRA		2,00000	81,500	163,00
10/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		1,00000	110,000	110,00
10/07/2006	SAMBRANO & SAMBRANO LTDA			60764883/0001-38
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	20,000	20,00
10/07/2006	SAMBRANO & SAMBRANO LTDA			60764883/0001-38
SERV.LIMPEZA EM BANCO		1,00000	30,000	30,00
10/07/2006	SAMBRANO & SAMBRANO LTDA			60764883/0001-38
SERV.LIMPEZA EM CARPETE		1,00000	40,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2006	SAMBRANO & SAMBRANO LTDA			60764883/0001-38
SERV.POLIMENTO EM VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
10/07/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PAU DE MATA BURRO		4,00000	20,100	80,40
10/07/2006	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00
TACHAO		3,00000	32,000	96,00
10/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		167,68700	2,369	397,25
10/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR E-40/ E-27		4,00000	6,300	25,20
10/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME 14		1,00000	8,000	8,00
10/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DJUNTOR 50 AMPERES		1,00000	19,800	19,80
10/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FOLHA SERRA		1,00000	3,500	3,50
10/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		4,00000	89,000	356,00
10/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FOTOCELULA C/ BASE		1,00000	27,200	27,20
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA		4,00000	2,690	10,76
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		5,00000	2,590	12,95
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BETERRABA		4,00000	2,990	11,96
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE MOIDA 2º		8,80000	5,990	52,712
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		8,80000	5,989	52,702
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		4,00000	2,590	10,36
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 200ML		3,00000	2,990	8,97
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO BOVINO		3,50000	6,500	22,75
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRALDA INFANTIL		12,00000	3,110	37,32



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRANGO		15,82500	2,900	45,892
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		204,00000	1,490	303,96
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE SOJA		30,00000	2,630	78,90
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		4,00000	2,080	8,32
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRATO DESCARTAVEL		20,00000	0,990	19,80
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SABONETE		45,00000	0,930	41,85
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUCO UVA MAGUARY		20,00000	4,890	97,80
10/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUSTAGEM 400 GR		7,00000	12,989	90,92
10/07/2006	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.ACESSO EM INTERNET		1,00000	250,000	250,00
10/07/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BLOCO FICHARIO		3,00000	2,850	8,55
10/07/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CANETA		3,00000	1,200	3,60
10/07/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CARTOLINA		3,00000	0,450	1,35
10/07/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ENVELOPE CRAFT		100,00000	0,200	20,00
10/07/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
FICHARIO		1,00000	20,000	20,00
10/07/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
LIVRO PONTO		1,00000	13,750	13,75
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ANILHA		2,00000	3,500	7,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CALCO AJUSTE		4,00000	3,000	12,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CRUZETA		1,00000	90,000	90,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EMENDA CANO		1,00000	24,000	24,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FLANGE DIFERENCIAL		1,00000	95,000	95,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 10 MM		1,00000	3,000	3,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA PINHAO		1,00000	14,000	14,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PRIZILIA		4,00000	2,000	8,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO DA CAPELA		1,00000	12,000	12,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BOMBA D'AGUA		1,00000	180,000	180,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ENCANAMENTO		1,00000	40,000	40,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ENCANAMENTO FREIO MOTOR		1,00000	25,000	25,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FLANGE PINHAO E CARDAN		1,00000	120,000	120,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RODA E EIXO		1,00000	35,000	35,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TECALON		1,00000	6,000	6,00
11/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA EIXO S		1,00000	7,500	7,50
11/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		2,00000	70,000	140,00
11/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	125,000	250,00
11/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BORRACHA ESTABILIZADORA TRASEIRA		4,00000	6,000	24,00
11/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BRAÇO AXIAL		2,00000	50,000	100,00
11/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA BARRA ESTAB. TRAZ.		2,00000	12,000	24,00
11/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO EMBUCHAMENTO		1,00000	120,000	120,00
11/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PIVO SUSPENSAO		2,00000	70,000	140,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TERMINAL ALAVANCA CAMBIO		1,00000	54,000	54,00
11/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	60,000	120,00
11/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		51,16000	1,167	59,704
11/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 40		2,00000	143,600	287,20
11/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO RIMOLA X 15W40		2,00000	159,900	319,80
11/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.BATENTE SUPERIOR		1,00000	30,000	30,00
11/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CAIXA DE DIRECAO		1,00000	30,000	30,00
11/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EMBREAGEM		1,00000	130,000	130,00
11/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO		2,00000	20,000	40,00
11/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TROCA DE AMORTECEDOR		1,00000	20,000	20,00
11/07/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODA		1,00000	30,000	30,00
11/07/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	20,000	20,00
11/07/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.TROCA DE AMORTECEDOR		1,00000	15,000	15,00
11/07/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		11,00000	3,500	38,50
11/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ARREBITAR		1,00000	30,000	30,00
11/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO DE MACA		1,00000	40,000	40,00
11/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	25,000	25,00
11/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FECHADURA PORTA		1,00000	30,000	30,00
11/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BECLOMETASONA 400 MG		1,00000	22,050	22,05



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BENZALCONIO CLORETO+SODIO CLORETO		1,00000	4,870	4,87
11/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CITRATO DE POTASSIO 15 MG		1,00000	57,800	57,80
11/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DESIPRAMINA 40 MG		1,00000	42,000	42,00
11/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HIDROCORTIZONA + POLIMIXINA + NEOMICINA		1,00000	5,420	5,42
11/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PIRACETAM 300 MG		1,00000	25,500	25,50
11/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VIMPOCETINA 5 MG		2,00000	10,400	20,80
11/07/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.FILMAGEM		1,00000	400,000	400,00
11/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ESCAPAMENTO		1,00000	60,000	60,00
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEX 4 MM		10,00000	1,850	18,50
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 50 MM		1,00000	14,600	14,60
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA P/VENTILADOR		2,00000	10,500	21,00
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA		3,00000	2,800	8,40
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 1,5MM SOLIDO		5,00000	0,900	4,50
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 10MM SOLIDO		50,00000	2,700	135,00
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 2 X 2,5MM		106,00000	2,274	241,00
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 6MM SOLIDO		50,00000	2,700	135,00
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO TORCIDO 2 X 1,5		70,00000	1,400	98,00
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 25 M		3,00000	3,600	10,80
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR P/VENTILADOR		2,00000	11,000	22,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA 200 W 220 WT		24,00000	2,600	62,40
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA ECONOMICA 25 WTS		3,00000	12,500	37,50
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE		3,00000	2,870	8,61
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLDANA		4,00000	2,500	10,00
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/RABICHO		12,00000	1,500	18,00
11/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SILICONE		2,00000	10,800	21,60
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AGUARRAZ 5 LITROS		1,00000	25,000	25,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		40,00000	0,720	28,80
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA		1,00000	6,000	6,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ASSENTO SANITARIO		2,00000	15,000	30,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		1,00000	5,000	5,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		5,00000	12,000	60,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DISCO PAREDE		3,00000	6,600	19,80
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE		1,00000	48,000	48,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		2,00000	9,000	18,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 6´		1,00000	28,000	28,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		1,00000	110,000	110,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA M 150		6,00000	0,500	3,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO 5/16 X 3 1/2		6,00000	1,000	6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO CASTELO C/BUCHA		2,00000	1,250	2,50
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		36,00000	2,031	73,10
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO 25 X 72		10,00000	7,000	70,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REJUNTE		3,00000	2,500	7,50
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SPUDI		1,00000	2,000	2,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA		1,00000	17,000	17,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA PIA		1,00000	18,000	18,00
11/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 6´		1,00000	60,000	60,00
11/07/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
BATERIA		1,00000	200,000	200,00
11/07/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA BIODO		2,00000	15,000	30,00
11/07/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
RELE DUPLO FAROL		1,00000	30,000	30,00
11/07/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	25,000	25,00
11/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		2,00000	110,000	220,00
11/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		23,99300	2,369	56,839
11/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ASPELADOR		50,00000	1,000	50,00
11/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOMBA P/FORMIGA		1,00000	18,000	18,00
11/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA		1,00000	30,000	30,00
11/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		50,00000	0,540	27,00
11/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO REDE		20,00000	1,400	28,00



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR RO 45		4,00000	0,900	3,60
11/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FILTRO LINHA 3 TOMADA		1,00000	15,000	15,00
11/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPER BONDER		1,00000	4,600	4,60
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 150 AMP 23 PLACA		1,00000	360,000	360,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA VULCANIA FREE 72		1,00000	260,000	260,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		2,00000	1,000	2,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	12,000	12,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		3,00000	2,000	6,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		1,00000	25,000	25,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR BOSCH 000		1,00000	196,000	196,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE FAROL		1,00000	35,000	35,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6201		1,00000	14,000	14,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6303		1,00000	18,000	18,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	14,000	14,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	5,000	10,00
11/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL BATERIA		2,00000	5,000	10,00
11/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		31,00000	51,010	1.581,31
12/07/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
ARAME		1,00000	7,000	7,00
12/07/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
ARAME 14		3,00000	10,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
BOTA BORRACHA		6,00000	30,000	180,00
12/07/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
ENXADA 2 CARAS		4,00000	15,000	60,00
12/07/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
LONA PRETA		160,00000	0,500	80,00
12/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	40,000	40,00
12/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		35,28000	1,167	41,172
12/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		3,00000	4,000	12,00
12/07/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		2,00000	40,000	80,00
12/07/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO GAS CILINDRO PPV		1,00000	30,000	30,00
12/07/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
MUSSARELA		2,50000	11,000	27,50
12/07/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
PAO FRANCES		50,00000	0,250	12,50
12/07/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
PRESUNTO		2,70000	11,000	29,70
12/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FRALDA GERIATRICA		18,00000	9,002	162,04
12/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FRALDA INFANTIL		16,00000	2,749	43,98
12/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVAGEM EM VEÍCULO		1,00000	20,000	20,00
12/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		73,21400	2,369	173,444
12/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
AMINOFILINA 100 MG		2.000,00000	0,030	60,00
12/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CARBAMAZEPINA 200 MG		5.000,00000	0,077	384,00
12/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CEFALEXINA 500 MG		2.000,00000	0,138	275,00
12/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLORAFENICOL 500 MG		1.500,00000	0,153	229,995



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLORANFENICOL 0,272 G/5 ML		50,00000	17,000	850,00
12/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 25 M		1,00000	3,400	3,40
12/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		3,00000	39,000	117,00
12/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		3,00000	68,000	204,00
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 76021466		4,00000	24,140	96,56
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 83910546		2,00000	46,530	93,06
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 83910547		6,00000	36,590	219,54
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 83910551		4,00000	30,960	123,84
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 83910557		2,00000	47,570	95,14
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 83910634		6,00000	30,620	183,72
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 83910645		6,00000	36,340	218,04
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 83912378		4,00000	45,340	181,36
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 84910548		4,00000	46,650	186,60
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA 85800303		2,00000	47,840	95,68
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PINO 83931372		2,00000	73,880	147,76
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PINO 83931373		2,00000	75,180	150,36
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PINO 85801076		1,00000	126,950	126,95
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PINO 85803192		2,00000	57,700	115,40
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PINO 85813469		1,00000	69,510	69,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PINO 85815517		1,00000	87,110	87,11
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PINO 85815607		1,00000	127,840	127,84
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PINO 85815696		1,00000	9,940	9,94
12/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
SERV.MECÂNICA EM MÁQUINA		1,00000	4.300,000	4.300,00
12/07/2006	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.ACESSO EM INTERNET		1,00000	250,000	250,00
13/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		307,34000	1,167	358,666
13/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 140		1,00000	142,700	142,70
13/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CLORIDRATO CLOBUTINOL 4 MG/ML XPE		100,00000	6,750	675,00
13/07/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV. PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO		1,00000	90,000	90,00
13/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ARREBITAR		1,00000	45,000	45,00
13/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ASSOALHO		1,00000	190,000	190,00
13/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	60,000	60,00
13/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
ASSOLAN		3,00000	21,750	65,25
13/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 150 ML		3,00000	40,000	120,00
13/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML		4,00000	34,000	136,00
13/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO P/CAFÉ 50 ML		2,00000	31,700	63,40
13/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		3,00000	26,700	80,10
13/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
QBOA		4,00000	17,100	68,40
13/07/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
QBOA 1 LITRO		15,00000	1,430	21,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ALGESTONA ACETOFENIDO		1,00000	7,480	7,48
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ALOPURINOL 300 MG		1,00000	16,870	16,87
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AMISSULPRINA 200 MG		2,00000	68,000	136,00
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25		1,00000	48,220	48,22
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BRINZOLAMINA 5 ML		1,00000	30,140	30,14
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFTRIAXONA SODICA 500		21,00000	18,460	387,66
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOPROFENO CPR		1,00000	18,740	18,74
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA COL		1,00000	15,520	15,52
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLINDAMICINA INJETAVEL 300 MG		28,00000	5,520	154,56
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLONAZEPAN 0,5		1,00000	4,710	4,71
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 0,35 %		1,00000	18,120	18,12
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG		2,00000	48,370	96,74
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEXTRATO + HIPROMELOSE		1,00000	9,120	9,12
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIFENIL - HIDANTOINA		4,00000	8,600	34,40
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIGOXINA ELIXIR 60 ML		1,00000	12,820	12,82
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DOMPERIDONA SUSP 100 ML		3,00000	21,600	64,80
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ESPIRAMICINA 1,5		12,00000	23,930	287,16
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESUNIDA		1,00000	63,720	63,72
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA HUM BIOHULIN NPH 100 ML		2,00000	26,070	52,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA HUM PENFIL NOVOLIN 90/10		1,00000	67,410	67,41
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5		1,00000	29,230	29,23
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MALEATO TIMOLOL 0,5 % 5 ML		1,00000	6,530	6,53
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
POLIVITAMINICO		1,00000	3,200	3,20
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RESIDRONATO SÓDICO 35 MG		1,00000	110,650	110,65
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TALOFILINA 200 MG		2,00000	12,840	25,68
13/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TARTARATO BRIMONIDINA 0,2% 10 ML		1,00000	60,300	60,30
13/07/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		3,00000	31,500	94,50
13/07/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
SERV.DE ALUGUEL DE CADEIRAS		522,00000	0,750	391,50
13/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		83,28900	2,369	197,312
13/07/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
BANDEJA INOX METAL		1,00000	45,000	45,00
13/07/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
LIQUIDIFICADOR		1,00000	96,000	96,00
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABACAXI		5,00000	2,500	12,50
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ACHOCOLATADO		10,00000	3,390	33,90
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		2,00000	40,740	81,48
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		2,00000	41,900	83,80
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANELA		3,00000	1,200	3,60
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML		1,00000	53,170	53,17
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CRAVO		2,00000	2,690	5,38



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GENGIBRE		22,50000	2,500	56,25
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LAMPADA		7,00000	1,250	8,75
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE EM PO		10,00000	4,410	44,10
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		6,00000	16,680	100,08
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAIZENA		1,00000	5,250	5,25
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
OLEO SOJA		30,00000	1,830	54,90
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO PERFEK		8,00000	5,680	45,44
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL ALUMINIO GRANDE		2,00000	3,510	7,02
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO		10,00000	3,310	33,10
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PIMENTA DO REINO 40 G		1,00000	1,890	1,89
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PIPOCA		34,00000	1,340	45,56
13/07/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SAL		5,00000	0,860	4,30
13/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF 44		1,00000	146,000	146,00
13/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TORCIDO 2 X 2,5		54,00000	1,750	94,50
14/07/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
ABRACADEIRA 1,20 X 0,50		1,00000	125,000	125,00
14/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		31,70000	1,167	36,994
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
ADESIVO		2,00000	7,000	14,00
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
ARO FAROL		1,00000	7,000	7,00
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BORRACHA		24,00000	3,000	72,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CABO		1,00000	25,000	25,00
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FAROL		1,00000	260,000	260,00
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
LANTERNA DIANTEIRA		2,00000	40,000	80,00
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
LENTE		1,00000	5,000	5,00
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MACANETA INTERNA		1,00000	10,000	10,00
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAÇANETA DA PORTA		1,00000	25,000	25,00
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PUXADOR DO CAPU		1,00000	12,000	12,00
14/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
SAIA		1,00000	15,000	15,00
14/07/2006	CELIA REGINA BASSETTI GARCIA - ME			07.018.239/0001-38
CAIXA RADIADOR		1,00000	270,000	270,00
14/07/2006	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
SERV.REFORMA TOLDO		1,00000	1.500,000	1.500,00
14/07/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		12,00000	3,500	42,00
14/07/2006	NOVA ODONTOMEGA COM. PROD. ODONTOL. LTDA - EPP			06.914.004/0001-61
DENTE BIOCLER		40,00000	4,300	172,00
14/07/2006	RAGA & SILVA LTDA			05.553.629/0001-82
SORO FISIOLÓGICO 125 ML		360,00000	0,700	252,00
14/07/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
TERCA 4 M		3,00000	18,000	54,00
14/07/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
TERCA 4,5		2,00000	20,250	40,50
14/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		95,65100	2,369	226,597
14/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
BEROTEC		50,00000	1,400	70,00
14/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
BROMOPRIDA 05MG 2 ML		400,00000	0,880	352,00
14/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
INSULINA REGULAR HUMANA		2,00000	23,500	47,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
KOLLAGENASE 30G		10,00000	8,100	81,00
14/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
LAMINA P/BISTURI N 11		1,00000	31,500	31,50
14/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
LINCOMICINA 600MG		100,00000	0,700	70,00
14/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
NOVADERM POMADA 30 G		15,00000	7,000	105,00
14/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
XYLOCAINA		1,00000	29,960	29,96
14/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 19 A		1,00000	192,000	192,00
14/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.MERCURIO 250V		4,00000	22,000	88,00
14/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 250 W		3,00000	58,000	174,00
14/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE E-40		1,00000	5,000	5,00
14/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CATETER TIPO OCULOS OX		100,00000	0,780	78,00
14/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CELESTONE SOLUSPAM/BETA LONG 3 MG		1,00000	355,000	355,00
14/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CLORIDRATO AMIODARONA 150 MG/3 ML		50,00000	0,880	44,00
14/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP		600,00000	0,157	93,996
14/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
GLUTARON 2% DD 5000 ML		12,00000	9,500	114,00
14/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
OUVIDONAL GTS 10 ML		50,00000	2,600	130,00
14/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
VENOPRESSIM 500 MG		5.000,00000	0,159	796,00
15/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		66,40800	2,369	157,321
17/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		142,40000	1,167	166,181
17/07/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE 4 X 1		1,00000	12,000	12,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		8,00000	0,500	4,00
17/07/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		3,00000	3,000	9,00
17/07/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA BIODO		1,00000	14,000	14,00
17/07/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H1		2,00000	18,000	36,00
17/07/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA GF 182		1,00000	8,000	8,00
17/07/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LENTE 037		4,00000	4,000	16,00
17/07/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PAINEL E INSTALAÇÃO DE LANTERNAS		1,00000	45,000	45,00
17/07/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA FAROL		3,00000	5,000	15,00
17/07/2006	COTAVE-COML.TARRAF VEICULOS LT			52656352/0001-01
BUCHA BARRA		6,00000	9,800	58,80
17/07/2006	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.TERC.DE TERAPEUTA FAMILIAR E MON.LI		1,00000	1.500,000	1.500,00
17/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CUBO DIANTEIRO		1,00000	60,000	60,00
17/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CUBO TRAZEIRO		1,00000	20,000	20,00
17/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.EIXO		1,00000	60,000	60,00
17/07/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
SERV.MANUTENÇÃO MICROCOMPUTADOR		1,00000	80,000	80,00
17/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO SOLIDO 10 MM		100,00000	3,400	340,00
17/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA ISOLANTE 25 M		1,00000	2,600	2,60
17/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REATOR V. MERCURIO 250 W		3,00000	57,600	172,80
17/07/2006	LICITEC SOFTWARE LTDA			65.714.065/0001-44
PROTOCOLO		1,00000	3.540,000	3.540,00
17/07/2006	LICITEC SOFTWARE LTDA			65.714.065/0001-44
RECURSOS HUMANOS		1,00000	5.100,000	5.100,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2006	LICITEC SOFTWARE LTDA			65.714.065/0001-44
TRIBUTARIO		1,00000	5.100,000	5.100,00
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AMIDO DE MILHO		5,00000	1,780	8,90
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		12,00000	6,490	77,88
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOTIJAO 13KG		1,00000	29,900	29,90
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CANELA		2,00000	0,700	1,40
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		10,00000	2,190	21,90
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHOCOLATE EM PO 400 GR		21,00000	2,650	55,65
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 300 ML		23,00000	3,550	81,65
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CRAVO		2,00000	0,800	1,60
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ERVA DOCE		2,00000	0,800	1,60
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		4,00000	1,390	5,56
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FERMENTO		2,57600	9,000	23,184
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FILTRO PAPEL		2,00000	2,450	4,90
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE INTEGRAL		16,00000	1,390	22,24
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		20,00000	16,680	333,60
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
MAIZENA		3,00000	5,300	15,90
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL TOALHA		4,00000	1,850	7,40
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PIPOCA		33,00000	1,700	56,10
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PO ROYAL		3,00000	4,350	13,05

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SUPORTE P/PAPEL		1,00000	18,400	18,40
17/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA DE EIXO		1,00000	80,000	80,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BACIA SANITARIA		2,00000	65,000	130,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA DESCARGA		1,00000	14,500	14,50
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 3"		7,00000	6,000	42,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 4"		6,00000	7,000	42,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA CANO 850 GR		1,00000	22,000	22,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 3" 45		2,00000	3,800	7,60
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 3/4 PLASTICO		1,00000	0,550	0,55
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 4MM SOLIDO		5,00000	1,500	7,50
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON		1,00000	1,800	1,80
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 25 M		3,00000	3,467	10,40
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLEXIVEL		3,00000	3,833	11,50
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE		1,00000	4,000	4,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		4,00000	39,500	158,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA VAPOR SODIO 400 W		2,00000	39,500	79,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA AZUL 3/4		2,00000	3,800	7,60
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA CORRER 3/4		4,00000	7,000	28,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA CORRER 4"		2,00000	10,000	20,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR ELETRONICO 2 X 30/		1,00000	16,000	16,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		4,00000	63,800	255,20
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO 3/4		2,00000	16,000	32,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE P/LAMPADA 400W		1,00000	18,900	18,90
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA QUENTE		1,00000	105,000	105,00
17/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDANEL		3,00000	5,833	17,50
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		35,00000	0,720	25,20
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		1,00000	5,000	5,00
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		7,00000	12,000	84,00
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COLA CANO 175 GR		1,00000	2,000	2,00
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 3/4		1,00000	0,500	0,50
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 3/4		1,00000	0,500	0,50
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		25,00000	0,860	21,50
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO 25 X 72		21,00000	7,000	147,00
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SIFÃO		2,00000	6,000	12,00
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SILICONE 300 G		1,00000	11,000	11,00
17/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		300,00000	0,120	36,00
17/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		44,53400	2,369	105,501
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
BOBINA 76 A VIAS		10,00000	1,300	13,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CAIXA ARQUIVO		20,00000	3,800	76,00
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA		1,00000	25,000	25,00
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		4,00000	1,200	4,80
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTEIRINHA PLASTICA		3,00000	18,000	54,00
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CLIPS 1 ACC		3,00000	8,900	26,70
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CLIPS Nº 2		1,00000	8,900	8,90
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CLIPS TRANCADO		1,00000	2,800	2,80
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ESPATULA		3,00000	1,800	5,40
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA ERC 03		5,00000	4,500	22,50
17/07/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA AZ		24,00000	4,500	108,00
17/07/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ALAVANCA		1,00000	39,800	39,80
17/07/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
BOMBA DA TRANSMISSAO		1,00000	2.150,000	2.150,00
17/07/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
COROA		1,00000	286,500	286,50
17/07/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
GARFO		4,00000	24,600	98,40
17/07/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
MOLA		11,00000	1,000	11,00
17/07/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
TAMPA		1,00000	38,600	38,60
17/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/CAVADEIRA		4,00000	5,000	20,00
17/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO		1,00000	36,000	36,00
17/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAVADEIRA		2,00000	30,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FORMICIDA		1,00000	5,000	5,00
17/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR 1/2		3,00000	0,700	2,10
17/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA RED. 1" X 1/2		1,00000	1,500	1,50
17/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIRLON		1,00000	1,500	1,50
17/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
JOELHO 1/2		2,00000	1,300	2,60
17/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MANGUEIRA 1 1/2		100,00000	0,300	30,00
17/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MANGUEIRA 1''		25,00000	0,750	18,75
17/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REGISTRO 1/2		3,00000	6,900	20,70
17/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE 1"		1,00000	4,350	4,35
18/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	25,000	25,00
18/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	8,000	8,00
18/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CORREIA ALTERNADOR - GOODYEAR 7PK1545		1,00000	68,000	68,00
18/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
GARFO EMBREAGEM - IMA AL 04		1,00000	78,000	78,00
18/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
MORINGA GAMBIO - VETORE VRE1200		1,00000	78,000	78,00
18/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROLAMENTO EMBREAGEM - FAG 545702BA		1,00000	98,000	98,00
18/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROLAMENTO SKF 6205		1,00000	65,000	65,00
18/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROLAMENTO TENSOR SKF - VKM60005		1,00000	125,000	125,00
18/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO CABO DE VELA NGK - SCG74		1,00000	135,000	135,00
18/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO PASTILHA FRASLE PD 110		1,00000	144,000	144,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	REPARO PINÇA DIANTEIRA PATRAL 4693	1,00000	36,000	36,00
18/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	VELA IGNICAO NGK - BPR5EY	4,00000	13,500	54,00
18/07/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
	SERV.EDITAL DE PUBLICACAO	1,00000	200,000	200,00
18/07/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
	SERV.PUBLICAÇÃO	1,00000	138,300	138,30
18/07/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
	SERV.COLAR E TROCAR PE DE CADEIRA	5,00000	10,000	50,00
18/07/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
	SERV.COLOCAR PE COM PARAFUSO EM MESA	11,00000	20,000	220,00
18/07/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
	SERV.FAZER ESCRIVANINHA	1,00000	70,000	70,00
18/07/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
	SERV.PINTAR E COLOCAR TAMPA EM ESCRIVAI	1,00000	45,000	45,00
18/07/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
	SERV.RESTAUAR ESCRIVANINHA	2,00000	60,000	120,00
18/07/2006	EMPORIO MEDICO-COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA			04.008.658/0001-09
	EQUIPO BOMBA PACK 30	15,00000	12,000	180,00
18/07/2006	EMPORIO MEDICO-COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA			04.008.658/0001-09
	NUTRISON ENERGY MF PACK 8	30,00000	41,000	1.230,00
18/07/2006	GRUPO GODAS SERV.COMINICAÇÃO INFORM.VIA JORNAL LTD			07.522.512/0001-67
	IMPRESSOS GRAFICOS	1,00000	400,000	400,00
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
	ABRAÇADEIRA SEM FIM	1,00000	1,500	1,50
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
	BUCHA	14,00000	0,008	0,112
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
	CABO FLEX 4 MM	44,00000	1,600	70,40
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
	CAIXA SOBREPAR SISTEMA X	14,00000	1,800	25,20
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
	CANALETA LARGA	11,00000	6,000	66,00
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
	COLA SILICONE	2,00000	5,400	10,80
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
	CONECTOR PARA HASTE	1,00000	0,900	0,90



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
DJUNTOR 30 A		2,00000	4,400	8,80
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO 10MM SOLIDO		150,00000	3,400	510,00
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO DE TELEFONE		40,00000	0,500	20,00
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO SOLIDO 1 1/2		40,00000	0,550	22,00
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO TELEFONE CINZA		10,00000	0,300	3,00
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO TORCIDO 2 X 1,5		20,00000	1,600	32,00
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA ISOLANTE 3 M		1,00000	2,600	2,60
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
HASTE TERRA		1,00000	10,900	10,90
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W		2,00000	6,900	13,80
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
MANGUEIRA		16,00000	0,400	6,40
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PARAFUSO		14,00000	0,300	4,20
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PINO REDONDO REFORÇADO		1,00000	3,710	3,71
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PLUG FEMEA		1,00000	1,900	1,90
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA COMPUTADOR		12,00000	3,900	46,80
18/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA TELEF.		3,00000	2,667	8,00
18/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		6,00000	15,000	90,00
18/07/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		6,00000	20,000	120,00
18/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		3,00000	48,000	144,00
18/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE		3,00000	15,000	45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		11,00000	6,900	75,90
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
BOM AR		6,00000	5,600	33,60
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CAFÉ EM PÓ		25,00000	4,290	107,25
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		5,00000	1,720	8,60
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHOCOLATE EM PO		8,00000	3,900	31,20
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DESINFETANTE 2 LITROS		8,00000	2,490	19,92
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DETERGENTE 500 ML		12,00000	0,890	10,68
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		3,00000	19,080	57,24
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LIMPA VIDRO		3,00000	1,450	4,35
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL ALUMINIO		2,00000	3,050	6,10
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL TOALHA		1,00000	23,880	23,88
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PILHA GRANDE		5,00000	2,750	13,75
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PRESTOBARBA		20,00000	3,500	70,00
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
RODO MADEIRA		2,00000	4,450	8,90
18/07/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABAO EM PÓ CX 1 KG		3,00000	4,290	12,87
18/07/2006	NOGUEIRA & COLOMBO COML. LTDA - ME			01.624.425/0001-34
CORANTE		2,00000	1,000	2,00
18/07/2006	NOGUEIRA & COLOMBO COML. LTDA - ME			01.624.425/0001-34
ESSENCIA		2,00000	9,500	19,00
18/07/2006	NOGUEIRA & COLOMBO COML. LTDA - ME			01.624.425/0001-34
GLICERINA TRANSPARENTE		6,00000	5,500	33,00
18/07/2006	NOGUEIRA & COLOMBO COML. LTDA - ME			01.624.425/0001-34
LAMIL		1,00000	4,500	4,50



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2006	RELUS PECAS E SERV. CAT. LTDA			01.248.805/0001-11
DISCO		1,00000	130,000	130,00
18/07/2006	RELUS PECAS E SERV. CAT. LTDA			01.248.805/0001-11
PLATO		1,00000	145,000	145,00
18/07/2006	RELUS PECAS E SERV. CAT. LTDA			01.248.805/0001-11
SERV.RETIFICA VOLANTE MOTOR		1,00000	60,000	60,00
18/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSC 72/2		2,00000	10,000	20,00
18/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	20,000	20,00
18/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVAGEM EM VEÍCULO		1,00000	20,000	20,00
18/07/2006	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
TOCA CD		1,00000	480,000	480,00
18/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		150,43500	2,369	356,38
18/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
AMITRIPTILINA 25MG		10,00000	16,000	160,00
18/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
BETAMETASONA ORAL 0,5 MG		30,00000	1,950	58,50
18/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLORID AMIODARONA 200 MG COMP		4,00000	54,300	217,20
18/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
OMEPRAZOL 20 MG		16,00000	16,200	259,20
18/07/2006	TRATORMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME			01.424.821/0001-18
CHAVETA		2,00000	9,000	18,00
18/07/2006	TRATORMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME			01.424.821/0001-18
LAMINA		2,00000	245,000	490,00
18/07/2006	TRATORMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME			01.424.821/0001-18
PARAFUSO		6,00000	2,600	15,60
18/07/2006	TRATORMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME			01.424.821/0001-18
PORCA		2,00000	45,000	90,00
18/07/2006	TRATORMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME			01.424.821/0001-18
PORCA 6001124		6,00000	0,900	5,40
18/07/2006	TRATORMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME			01.424.821/0001-18
SERV.MECANICO PRESSAR 2 CUBO TRASEIRO		1,00000	600,000	600,00
18/07/2006	TRATORMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME			01.424.821/0001-18
TRAVA		2,00000	17,000	34,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 48 de 48

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/07/2006	TRATORMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME			01.424.821/0001-18	
	VELA AQUECEDORA	1,00000	125,000		125,00
18/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51	
	REATOR VAPOR MERCURIO 400W	3,00000	68,000		204,00
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BANANA	4,20000	2,670		11,214
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BATATA	4,00000	2,590		10,36
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BETERRABA	2,20000	2,990		6,578
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CARNE MOIDA 2º	4,20000	5,990		25,158
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CARNE PEDAÇO 2º	4,30000	5,990		25,757
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CENOURA	2,40000	2,590		6,216
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FIGADO BOVINO	2,00000	6,500		13,00
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FRANGO	6,67000	2,900		19,343
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE INTEGRAL	60,00000	1,490		89,40
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OVOS	2,00000	2,085		4,17
18/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SUSTAGEM 400 GR	2,00000	12,990		25,98
19/07/2006	AGRO-MARAPOAMA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0001-69	
	ARAME FARPADO	2,00000	110,000		220,00
19/07/2006	AGRO-MARAPOAMA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0001-69	
	BOBINA PLASTICA ACRICOLA PRETA 8 X 50	1,00000	180,000		180,00
19/07/2006	ALFA TEK - IMPORT. E COM. LTDA			03001777/0001-69	
	ELETRODO	1,50000	60,000		90,00
19/07/2006	ANDREIA LEIA DA HORA MONTOZA - ME			07.152.880/0001-60	
	BERMUDA DE GOLEIRO	4,00000	24,000		96,00
19/07/2006	ANDREIA LEIA DA HORA MONTOZA - ME			07.152.880/0001-60	
	CALÇA	36,00000	14,000		504,00
19/07/2006	ANDREIA LEIA DA HORA MONTOZA - ME			07.152.880/0001-60	
	CAMISA ESPORTIVA	36,00000	17,000		612,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2006	ANDREIA LEIA DA HORA MONTOZA - ME			07.152.880/0001-60
CAMISA GOLEIRO		4,00000	29,000	116,00
19/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP L12646		2,00000	120,000	240,00
19/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO DE EMBUCHAMENTO MB 1313/2213 - 3755		1,00000	185,000	185,00
19/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
DISCO TACOGRAFO DIARIO		8,00000	24,200	193,60
19/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
DISCO TACOGRAFO SEMANAL		15,00000	26,900	403,50
19/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO FREIO DOT - 3		30,00000	7,000	210,00
19/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO FREIO DOT - 4		40,00000	7,200	288,00
19/07/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
SERV.DA REFORMA DA CALCADA		1,00000	2.329,200	2.329,20
19/07/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
SERV.EXECUCAO DA REFORMA DO ALAMBRAD		1,00000	1.805,600	1.805,60
19/07/2006	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
BOLO		8,00000	9,800	78,40
19/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CADEADO 60 MM		1,00000	30,800	30,80
19/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANALETA LARGA		2,00000	6,000	12,00
19/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO TORCIDO 2 X 2,5		24,00000	2,550	61,20
19/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIRLON		1,00000	1,500	1,50
19/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JOELHO 1/2		1,00000	1,800	1,80
19/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
MANGUEIRA		3,00000	0,400	1,20
19/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PINO REDONDO REFORÇADO		1,00000	2,700	2,70
19/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
RELE FOTOCELULA C/ BASE		1,00000	22,000	22,00
19/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
RELE FOTOCELULA S/BASE		1,00000	15,500	15,50



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TORNEIRA ELETRICA		1,00000	54,000	54,00
19/07/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.ADESIVO EM PLACA		4,00000	15,000	60,00
19/07/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.CONFECCAO DE FAIXA		1,00000	45,000	45,00
19/07/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.PINTURA AUTOMOTIVA PLACA		9,00000	122,333	1.101,00
19/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE		1,00000	15,000	15,00
19/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.BOMBA D'AGUA		1,00000	80,000	80,00
19/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO CONJUNTO DE ALAVAN		1,00000	80,000	80,00
19/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR TRAMBULADOR		1,00000	30,000	30,00
19/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.REGISTRO DE TANQUE		1,00000	30,000	30,00
19/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA DE CHASSI		1,00000	50,000	50,00
19/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		150,00000	1,350	202,50
19/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA 100W		8,00000	1,300	10,40
19/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA COMPACTA 25 W		1,00000	13,500	13,50
19/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO FEMEA		1,00000	1,700	1,70
19/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR P/LAMPADA A VAPOR		1,00000	64,000	64,00
19/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/RABICHO		9,00000	1,500	13,50
19/07/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
ALMOTOLIA		12,00000	0,800	9,60
19/07/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
CELESTONE 4 MG CX C/1 AMPOL		150,00000	3,700	555,00
19/07/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
DECADROM 4 MG		100,00000	0,580	58,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
DRENOS PENROSE TAMANHO 1		2,00000	3,500	7,00
19/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOTOR		24,00000	8,500	204,00
19/07/2006	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
TELA AUTO FALANTE		2,00000	7,000	14,00
19/07/2006	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
TOCA FITA		1,00000	90,000	90,00
19/07/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		3,00000	85,000	255,00
19/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 500W		11,00000	23,000	253,00
19/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		9,00000	36,000	324,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AMPERIMETRO FEN 2056		1,00000	75,000	75,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ARROELA FIBRA		4,00000	1,000	4,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIODO NEGATIVO BOSCH 572		3,00000	8,000	24,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ENCADARCAMENTO 4 M		1,00000	26,000	26,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ESGUICHO PARABRISA		2,00000	6,000	12,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO 10		4,00000	5,000	20,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INSTATOR BOSCH F OO M 131610		1,00000	155,000	155,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO REPARO		1,00000	55,000	55,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PALHETA 2077		2,00000	78,000	156,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLACA DIODO BOSCH 998		1,00000	96,000	96,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRIZILIA PLASTICA		10,00000	0,500	5,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6403		1,00000	45,000	45,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	60,000	60,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA 050		1,00000	30,000	30,00
19/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL DE ARGOLA		6,00000	1,000	6,00
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA		11,00000	2,350	25,85
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		12,00000	1,990	23,88
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BETERRABA		6,00000	2,990	17,94
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE MOIDA 2º		12,40000	6,250	77,50
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		12,60000	6,250	78,75
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		6,00000	2,988	17,93
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO BOVINO		6,00000	6,987	41,92
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRANGO		17,85000	1,990	35,522
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		180,00000	1,490	268,20
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		6,00000	2,100	12,60
19/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUSTAGEM 400 GR		12,00000	11,990	143,88
19/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CETOCONAZOL + DIPROPIONATODE BETAMETA		20,00000	4,340	86,80
19/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
DIPIRONA		1.000,00000	0,044	44,00
19/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ENALAPRIL 10 MG		10.000,00000	0,026	260,00
19/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
PARACETAMOL GOTAS 20 ML		100,00000	0,460	46,00
20/07/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
CARTUCHO DE THONER IMPRESSORA SANSUN		1,00000	350,000	350,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
FONTE P/IMPRESSORA		1,00000	74,000	74,00
20/07/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
GRAVADOR DE CD		1,00000	87,750	87,75
20/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
20/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU TRAZEIRO		1,00000	10,000	10,00
20/07/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO TEMPERADO FUME		2,25000	186,600	419,85
20/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ANEL SINCRONIZADO		4,00000	38,000	152,00
20/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
EIXO PILOTO		1,00000	291,000	291,00
20/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ENGRENAGEM 3ª G3		1,00000	210,000	210,00
20/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
GAIOLA CX		1,00000	30,000	30,00
20/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
GARFO 2ª 3ª G3/60		1,00000	65,000	65,00
20/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO GAIOLA EIXO PILOTO		1,00000	85,000	85,00
20/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		126,48000	1,167	147,602
20/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		12,00000	4,000	48,00
20/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO DE FECHADURA DE		1,00000	9,000	9,00
20/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		6,00000	4,000	24,00
20/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM DO CILINDRO DE ARMAR		1,00000	22,000	22,00
20/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.FECHO DE ARMARIO		2,00000	5,000	10,00
20/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO		1,00000	60,000	60,00
20/07/2006	GILBERTO EUZEBIO SOARES - ME			07.186.991/0001-98
MODULO DE F.I		1,00000	850,000	850,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2006	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.ALINHAMENTO DE CARDAN		3,00000	81,667	245,00
20/07/2006	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.BALANCEAMENTO DE CARDAN		3,00000	83,000	249,00
20/07/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.DE PLOTAGEM EM FAIXA		5,00000	35,000	175,00
20/07/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.PLOTAGEM EM BANNERS		4,00000	70,000	280,00
20/07/2006	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
CAMISETA		31,00000	14,000	434,00
20/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE NAN 2		8,00000	11,700	93,60
20/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		30,00000	3,590	107,70
20/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME RECOZIDO		1,00000	5,500	5,50
20/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		10,00000	0,800	8,00
20/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BICO 3/4		3,00000	2,000	6,00
20/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAVADEIRA		1,00000	20,000	20,00
20/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		10,00000	12,500	125,00
20/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MANGUEIRA		50,00000	1,500	75,00
20/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		3.000,00000	0,100	300,00
20/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRILHO CORTINA		1,00000	10,000	10,00
20/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TURQUESA		1,00000	20,000	20,00
20/07/2006	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
DRIVE		1,00000	95,000	95,00
20/07/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
CASTANHA DE RODA		5,00000	6,000	30,00
20/07/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
CONTRAPINO		2,00000	1,000	2,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
DIAFRAGMA		1,00000	10,000	10,00
20/07/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
LIXA FERRO 60		1,00000	3,000	3,00
20/07/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
OLEO FREIO		1,00000	13,000	13,00
20/07/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
REPARO		1,00000	65,000	65,00
20/07/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
REPARO PEDAL		1,00000	78,000	78,00
20/07/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.DIAFRAGMA		1,00000	130,000	130,00
20/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		88,76500	2,369	210,284
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		1,00000	1,500	1,50
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME 14		2,00000	8,000	16,00
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 8 COM PARAFUSO		4,00000	0,350	1,40
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABECOTE 2"		1,00000	4,000	4,00
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 16		1,00000	5,830	5,83
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO REDE		32,00000	1,400	44,80
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO		3,00000	7,200	21,60
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA LARGA		2,00000	8,700	17,40
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE CINZA		12,00000	0,250	3,00
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA FURADA + LX		1,00000	2,550	2,55
20/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		1,00000	5,250	5,25
20/07/2006	VALDIR APARECIDO BROCANELI- ADAMANTINA - ME			00228329/0001-04
SERV.MACACO HIDRÁULICO		1,00000	130,000	130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 56 de 56

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CESTA BASICA	11,00000	51,010		561,11
20/07/2006	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP			05.112.847/0001-81	
	SERV.CONCERTO REFLETOR INFRAVERMELHO	1,00000	160,000		160,00
21/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.CONCERTO PNEUS	2,00000	20,000		40,00
21/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	146,28000	1,167		170,709
21/07/2006	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00	
	CARC AÇA DO MANECO	1,00000	40,000		40,00
21/07/2006	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00	
	VALVULA DE FREIO	1,00000	107,000		107,00
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	AREIA BRANCA	30,00000	0,480		14,40
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	CADEADO HASTE LONGO 35 MM	1,00000	8,500		8,50
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	CAL	3,00000	5,500		16,50
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	CIMENTO	1,00000	12,500		12,50
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	CORDAO P/FERRO	1,00000	3,500		3,50
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	FIO TORCIDO 2 X 1,5	2,00000	1,600		3,20
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	FITA ISOLANTE 3 M	1,00000	2,600		2,60
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	2,00000	3,250		6,50
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	REATOR ELETRONICO 2 X 40	2,00000	7,700		15,40
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	SOQUETE VIBRACAO SIMPLES	4,00000	1,200		4,80
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	START	2,00000	0,700		1,40
21/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21	
	TIJOLO	400,00000	0,110		44,00
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	CANO 3/4	36,00000	2,300		82,80



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 3/4 AGUA		8,00000	4,500	36,00
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAP.3/4		4,00000	1,500	6,00
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABI 6"		3,00000	14,300	42,90
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERROLHO		2,00000	22,500	45,00
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON		5,00000	2,000	10,00
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JUNCAO 1,5		2,00000	2,700	5,40
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 11/2		2,00000	3,200	6,40
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4		1,00000	6,000	6,00
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 3/4		2,00000	2,100	4,20
21/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA JARDIM 3/4		3,00000	9,200	27,60
21/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARROELA DE CALÇO		8,00000	2,000	16,00
21/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO 7/8		2,00000	40,000	80,00
21/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	110,000	220,00
21/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		4,00000	5,000	20,00
21/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA 7/8		8,00000	3,000	24,00
21/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	50,000	50,00
21/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUINTA MOLA		1,00000	40,000	40,00
21/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	85,000	85,00
21/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	37,500	75,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	65,000	65,00
21/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FRALDA GERIATRICA		16,00000	9,002	144,04
21/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FRALDA INFANTIL		8,00000	7,070	56,56
21/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
NESTOGENO 1		3,00000	11,656	34,968
21/07/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO SEPARADOR		1,00000	50,000	50,00
21/07/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO DIESEL		1,00000	118,000	118,00
21/07/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	72,000	72,00
21/07/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE 500 ML		17,00000	4,000	68,00
21/07/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.REVISAO ONIBUS CMW-8668		1,00000	95,000	95,00
21/07/2006	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
SERV.ATENDIMENTO PSICOTERAPEUTICO		9,00000	80,000	720,00
21/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 15W40		2,00000	137,000	274,00
21/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 499		1,00000	146,000	146,00
21/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90		2,00000	140,000	280,00
21/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		2,00000	117,000	234,00
21/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO RIMOLA X 15W40		2,00000	146,000	292,00
21/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		122,15300	2,369	289,381
21/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	7,500	22,50
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA		2,00000	2,100	4,20
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		2,00000	2,100	4,20



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BETERRABA		2,00000	1,290	2,58
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA		5,00000	1,390	6,95
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE MOIDA 2º		2,30000	5,990	13,777
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		3,20000	5,990	19,168
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		2,00000	2,180	4,36
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		16,00000	51,010	816,16
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO BOVINO		1,70000	6,990	11,883
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRANGO		3,78000	1,900	7,182
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,490	44,70
21/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		3,00000	1,990	5,97
22/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	5,000	10,00
22/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		33,97400	2,369	80,484
24/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CALCO AJUSTE		5,00000	8,000	40,00
24/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA EXTRACOOPER		1,00000	16,000	16,00
24/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		1,00000	32,000	32,00
24/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	40,000	40,00
24/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CARDAN		1,00000	70,000	70,00
24/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.DIFERENCIAL		1,00000	300,000	300,00
24/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ENCHIMENTO GARFO EMBREAGEM		1,00000	35,000	35,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MACARICO-SACAR ROLAMENTO CAIXA S/		1,00000	25,000	25,00
24/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RADIADOR OLEO		1,00000	141,000	141,00
24/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU TRAZEIRO		1,00000	30,000	30,00
24/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CILINDRO FREIO RODA		2,00000	28,000	56,00
24/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
DISCO DE FREIO		2,00000	65,000	130,00
24/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
JOGO JUNTA MOTOR		1,00000	18,000	18,00
24/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
JOGO LONA TRASEIRA		1,00000	21,000	21,00
24/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
JOGO PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	28,000	28,00
24/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
KIT SEMI-EIXO		1,00000	14,000	14,00
24/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
OLEO FREIO DOT - 3		1,00000	7,000	7,00
24/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		2,00000	9,000	18,00
24/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO		2,00000	28,000	56,00
24/07/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROLAMENTO RODA DINAT/TRAZ		2,00000	22,000	44,00
24/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		116,30000	1,264	147,003
24/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00
24/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
24/07/2006	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		1,00000	1.000,000	1.000,00
24/07/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
ACEBROFILINA 50 MG/5ML XPE ADULTO		100,00000	4,650	465,00
24/07/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
ATENOLOL 50MG COMP		3.000,00000	0,041	123,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 100 ML		70,00000	1,300	91,00
24/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BETAMETASONA ORAL 0,5 MG		10,00000	1,950	19,50
24/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
DEXA-CITONEIRIN		200,00000	1,450	290,00
24/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
MAXITROL		5,00000	8,500	42,50
24/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
OTOSPORIN GOTAS		5,00000	6,200	31,00
24/07/2006	EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBI			02434635/0001-22
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		1,00000	1.000,000	1.000,00
24/07/2006	GILERI-COM. COLCHOES MOV.LTDA			00169063/0003-38
COLCHAO DE SOLTEIRO		13,00000	38,000	494,00
24/07/2006	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO APARELHO RESINA		1,00000	60,000	60,00
24/07/2006	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO DE AMALGAMADOR		2,00000	40,000	80,00
24/07/2006	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.MANUTENÇÃO REFLETOR ODONTOLOGIC		4,00000	15,000	60,00
24/07/2006	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.REVISÃO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO		3,00000	30,000	90,00
24/07/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA GIBO 2"		6,00000	30,000	180,00
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFOCLOR 375 MG		1,00000	38,630	38,63
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIPROP. BECLOMETASONA		1,00000	28,580	28,58
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESUNIDA		1,00000	54,720	54,72
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
GLUCOZAMINA + CONDROITINA SULFATO		2,00000	55,510	111,02
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEN 10 MG		1,00000	32,410	32,41
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA HUM BIOHULIN NPH 100 ML		2,00000	26,060	52,12
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA HUM PENFIL NOVOLIN 80/20		3,00000	67,400	202,20



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LATANOPROSTA 0,005%		1,00000	68,540	68,54
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PREDINISOLONA 3 MG		1,00000	18,000	18,00
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TIAMAZOL 10 MG		1,00000	12,000	12,00
24/07/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TIZANIDINA HCL 2.0 MG		1,00000	21,820	21,82
24/07/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO TELÃO		1,00000	212,000	212,00
24/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		25,00000	3,590	89,75
24/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	80,000	80,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
APLICADOR P/ COLA		1,00000	6,000	6,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME 14		1,00000	8,000	8,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		125,00000	0,720	90,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARMAÇÃO 1 X 1		1,00000	3,000	3,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BR ELETRODUTO 1 1/4		2,00000	23,000	46,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BRACO 9/64 A/R		2,00000	5,000	10,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BUCHA 1 1/4 X 90		1,00000	1,000	1,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CABEÇOTE ALUMINIO 1 1/4		1,00000	3,000	3,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CABO FLEX 16		32,00000	7,000	224,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAIXA ATERRAMENTO		1,00000	2,500	2,50
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAIXA SISTEMA		5,00000	2,000	10,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAIXA TRIFASICA		1,00000	110,000	110,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANALETA SISTEMA X		2,00000	7,000	14,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANO PVC 1/2		2,00000	1,000	2,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CARRIOLA		1,00000	65,000	65,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CHAVE NH 125 A		1,00000	40,000	40,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		21,00000	12,500	262,50
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CURVA 1 1/2		1,00000	1,200	1,20
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CURVA 1 1/4 X 90		1,00000	5,000	5,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DUREPOXI		1,00000	3,500	3,50
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 10MM SOLIDO		50,00000	3,200	160,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		150,00000	1,600	240,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 2 X 2,5MM		5,00000	2,600	13,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO SOLIDO 10 MM		70,00000	3,200	224,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO SOLIDO 6,0		110,00000	2,300	253,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO TELEFONE PRETO		40,00000	0,400	16,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,800	3,80
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FOLHA SERRA		2,00000	3,500	7,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FUSIVEL NH 100 A		3,00000	4,500	13,50
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA		35,00000	9,000	315,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
HASTE TERRA		2,00000	11,650	23,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
INTERRUPTOR EXTERNO		2,00000	2,500	5,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA 11 COMPACTA		1,00000	9,000	9,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA 200 W 220 WT		2,00000	3,000	6,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA 27 COMPACTA		1,00000	11,000	11,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA COMPACTA 15 W		3,00000	11,000	33,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA ALV 1 1/4		2,00000	2,500	5,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA BORRACHA		2,00000	5,000	10,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MASCARA DE PROTECAO		10,00000	1,000	10,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO 3/8 X 5		3,00000	1,500	4,50
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		125,00000	0,850	106,25
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINO FEMEA		2,00000	2,000	4,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLDANA		1,00000	1,700	1,70
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SILICONE		3,00000	11,000	33,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SILICONE 300 G		2,00000	11,000	22,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SOQUETE C/CHAVE		2,00000	1,700	3,40
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA DUPLA		2,00000	6,500	13,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA INTERNA		2,00000	3,700	7,40
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA SISTEMA X		2,00000	4,000	8,00
24/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA TELEF.		2,00000	6,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2006	RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL L			02439141/0001-30
SERV.RESSOLAGEM PNEU 14924		2,00000	630,000	1.260,00
24/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FRALDA GERIATRICA		16,00000	9,002	144,04
24/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
LEITE NINHO		6,00000	6,210	37,26
24/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		60,12100	2,369	142,427
24/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO MOTOR		1,00000	8,000	8,00
24/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTINA		1,00000	21,000	21,00
24/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/PICARETA		2,00000	5,000	10,00
24/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SERRA		1,00000	24,000	24,00
24/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SERRA DE PODA		1,00000	12,000	12,00
24/07/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
CABO USB		1,00000	9,600	9,60
24/07/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
CD RW		2,00000	4,750	9,50
24/07/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
CD VIRGEM		20,00000	1,000	20,00
24/07/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
HD 80 GB SANSUNG		1,00000	179,000	179,00
24/07/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MEMORIA 512 DIMM		1,00000	154,000	154,00
24/07/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MOUSE		1,00000	17,000	17,00
24/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
DENTE CANTO		2,00000	290,000	580,00
24/07/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
DENTE METISA		6,00000	100,000	600,00
25/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	50,000	50,00
25/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS		1,00000	20,000	20,00



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	10,000	10,00
25/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
CALÇA PLÁSTICA		6,00000	5,500	33,00
25/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FLANELA		25,50000	7,000	178,50
25/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FRALDA PANO		9,00000	14,000	126,00
25/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
POPELINE		0,90000	15,000	13,50
25/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
RETROZ		1,00000	6,500	6,50
25/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO ALGODÃO		10,40000	10,000	104,00
25/07/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TRAVESSEIRO		3,00000	5,500	16,50
25/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CILINDRO MESTRE		1,00000	125,000	125,00
25/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		173,52000	1,264	219,329
25/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDRAULICO 68		4,00000	110,700	442,80
25/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00
25/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	12,500	25,00
25/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
25/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00000	10,000	10,00
25/07/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
VIDRO PARA BRISA		1,00000	550,000	550,00
25/07/2006	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44622389/0018-20
CÂMARA AR 1000 X 20		2,00000	60,000	120,00
25/07/2006	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44622389/0018-20
PNEU 1000 X 20		2,00000	700,000	1.400,00
25/07/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,767	17.672,00



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
DIPIRONA 2 ML		5,00000	57,000	285,00
25/07/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FITA CREPE 16 X 50		100,00000	1,400	140,00
25/07/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LIDOCAINA 2%		10,00000	16,000	160,00
25/07/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LUVA PLASTICA DESCARTAVEL		10,00000	3,000	30,00
25/07/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SCALP 27		2,00000	24,000	48,00
25/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		2,00000	4,000	8,00
25/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO DE FECHADURA DE		2,00000	11,000	22,00
25/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		3,00000	4,000	12,00
25/07/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.MAO DE OBRA DE CHAVE		2,00000	6,500	13,00
25/07/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
CAVALETE 80 CM		6,00000	45,000	270,00
25/07/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
TAMPO MESA 2,20 X 0,80		3,00000	105,000	315,00
25/07/2006	EMPORIO MEDICO-COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA			04.008.658/0001-09
EQUIPO BOMBA PACK 30		15,00000	12,000	180,00
25/07/2006	EMPORIO MEDICO-COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA			04.008.658/0001-09
NUTRISON ENERGY MF PACK 8		30,00000	41,000	1.230,00
25/07/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
CILINDRO RODA TRASEIRA		2,00000	40,000	80,00
25/07/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
FILTRO OLEO MOTOR		2,00000	30,000	60,00
25/07/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
RETENTOR CUBO TRASEIRO		2,00000	15,000	30,00
25/07/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
RETENTOR CUBO TRASEIRO INTERNO		2,00000	12,500	25,00
25/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO SOLIDO 10 MM		23,00000	3,400	78,20
25/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA ISOLANTE		1,00000	0,910	0,91



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA 150 W		10,00000	1,700	17,00
25/07/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SOQUETE S/CHAVE		4,00000	1,800	7,20
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BARBANTE		1,00000	4,800	4,80
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BORRACHA		1,00000	0,400	0,40
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA		4,00000	2,800	11,20
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA BIC		2,00000	0,900	1,80
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CANETA MARCA TEXTO		2,00000	1,300	2,60
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA		6,00000	0,350	2,10
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
DISQUETE		2,00000	11,000	22,00
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
DUREX		6,00000	3,050	18,30
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE		100,00000	0,500	50,00
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE BRANCO		50,00000	0,280	14,00
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE		3,00000	73,500	220,50
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA C/ PLASTICO C/ 50 DIVISORIAS		1,00000	15,500	15,50
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA C/DIVISORIA 100 FLS		1,00000	23,000	23,00
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA C/ELASTICO		1,00000	1,000	1,00
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA 6 CM		3,00000	2,600	7,80
25/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
TESOURA		5,00000	6,800	34,00
25/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME RECOZIDO		5,00000	5,500	27,50



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	36,000	36,00
25/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		22,00000	12,500	275,00
25/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		2,00000	43,000	86,00
25/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRUQUESA		1,00000	12,000	12,00
25/07/2006	RADIADORES SAO JOSE LTDA			52181740/0001-75
SERV.INTERCOOLER		1,00000	80,000	80,00
25/07/2006	RADIADORES SAO JOSE LTDA			52181740/0001-75
SERV.RADIADOR		1,00000	120,000	120,00
25/07/2006	RAGA & SILVA LTDA			05.553.629/0001-82
AAS 100 MG COMP		1.000,00000	0,010	10,00
25/07/2006	RAGA & SILVA LTDA			05.553.629/0001-82
CLORIDRATO CLOBUTINOL 4 MG/ML XPE		25,00000	6,500	162,50
25/07/2006	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54872999/0001-98
CAMARA DE AR 900 X 20		1,00000	60,000	60,00
25/07/2006	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54872999/0001-98
PNEU RESSOLADO 900 X 20		2,00000	450,000	900,00
25/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		70,03000	2,369	165,901
25/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR E-40/ E-27		3,00000	6,900	20,70
25/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		3,00000	13,500	40,50
25/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR SODIO 100 V		3,00000	31,500	94,50
25/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		6,00000	63,000	378,00
25/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR SODIO 100 W		3,00000	57,000	171,00
25/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOTAO REDUZIDO 035		1,00000	56,000	56,00
25/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHICOTE 3 X 4		1,00000	12,000	12,00
25/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL 3/16		6,00000	1,000	6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 70 de 70

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BANANA	5,00000	2,200		11,00
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BATATA	5,00000	2,090		10,45
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	BETERRABA	3,00000	2,390		7,17
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CARNE MOIDA 2º	5,50000	6,250		34,375
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CARNE PEDAÇO 2º	5,60000	6,250		35,00
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CENOURA	3,00000	2,783		8,35
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	CESTA BASICA	15,00000	51,010		765,15
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FIGADO BOVINO	2,70000	6,500		17,55
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FRANGO	11,95300	2,200		26,297
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE INTEGRAL	90,00000	1,490		134,10
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OVOS	3,00000	2,100		6,30
25/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SUSTAGEM 400 GR	6,00000	12,990		77,94
26/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76	
	SERV.CONCERTO PNEU DIANTEIRO	1,00000	10,000		10,00
26/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	128,24000	1,264		162,095
26/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	OLEO RIMOLA X 15W40	1,00000	159,900		159,90
26/07/2006	CARLOS ALBERTO DALOIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06	
	SERV.DE PLOTAGEM / CÓPIA	23,00000	2,000		46,00
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35	
	BOMBA HIDRAULICA	1,00000	350,000		350,00
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35	
	CARCAÇA DA CAIXA	1,00000	770,940		770,94
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35	
	CORREIA	2,00000	20,000		40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35
JOGO REPARO		1,00000	50,000	50,00
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35
JOGO REPARO BOMBA HIDRAULICA		1,00000	30,000	30,00
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35
KIT DIREÇÃO 608/708		1,00000	1.800,000	1.800,00
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	12,848	38,543
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35
RESERVATORIO OLEO		1,00000	100,000	100,00
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35
ROLAMENTO ESFERA		2,00000	40,259	80,518
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35
SERV.INSTALACAO DIRECAO HIDRAULICA		1,00000	200,000	200,00
26/07/2006	D.P.J.PECAS E SERVICOS LTDA			00.214.410/0001-35
TAMPA CARÇAÇA		1,00000	240,000	240,00
26/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ABRIDOR DE LATA		2,00000	2,500	5,00
26/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA PLASTICA		2,00000	7,900	15,80
26/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
EBULIDOR		1,00000	26,950	26,95
26/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA		2,00000	59,900	119,80
26/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PARES DE PINO P/EBULIDOR		2,00000	3,200	6,40
26/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PONTEIRA PVC 1"		8,00000	0,430	3,44
26/07/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
RESISTENCIA		4,00000	3,500	14,00
26/07/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO RECEITA ORÇAMENTARIA		2,00000	50,000	100,00
26/07/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO RECEITA E DESPESA		1,00000	52,600	52,60
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
APAGADOR C/ ESTOJO		1,00000	11,000	11,00
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
BRINCANDO COM AS EXPRESSOES		1,00000	29,500	29,50



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
BRINCANDO COM PALAVRAS		1,00000	26,500	26,50
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
DAMA A LUDO		1,00000	19,800	19,80
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
FAMILIA BRANCA		1,00000	43,500	43,50
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
FANTOCHE AVULSO		1,00000	8,900	8,90
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
FANTOCHE FAMILIA		1,00000	21,500	21,50
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
GIZ COLORIDO		1,00000	3,300	3,30
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
JOGO DA MEMORIA		1,00000	12,700	12,70
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
JOGO DA VELHA		1,00000	13,300	13,30
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
LINCE		1,00000	27,900	27,90
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
LIVRO EDUCATIVO		3,00000	16,900	50,70
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
LIVRO INFANTIL		8,00000	35,413	283,304
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
LOUSA ESCOLAR		1,00000	10,600	10,60
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
MEU SÍTIO		1,00000	12,900	12,90
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
PUZZE OS BICHOS		1,00000	7,700	7,70
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
RESTA 1		1,00000	3,500	3,50
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
TAND MINI		1,00000	23,500	23,50
26/07/2006	LOGICA-COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA			00468296/0001-70
TRILHA DE MADEIRA		1,00000	5,800	5,80
26/07/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLA CAMPO		6,00000	60,000	360,00
26/07/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
BOLINHA PING PONG		6,00000	2,000	12,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
MEIA FUTEBOL		36,00000	12,000	432,00
26/07/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
RAQUETE		2,00000	9,000	18,00
26/07/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
REDE PING PONG		1,00000	8,000	8,00
26/07/2006	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01527370/0001-44
SUORTE P/REDE PING PONG		1,00000	8,000	8,00
26/07/2006	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53079091/0001-69
KORINO		8,00000	8,600	68,80
26/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		24,28500	2,369	57,531
26/07/2006	SILVIA H. VENANCIO POLEZZI DE CAMPOS -ME			07.542.304/0001-20
SERV.LOCAÇÃO DE VEICULO		1,00000	260,000	260,00
26/07/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.MONTAGEM E COLOCACAO DE GRUPO DI		1,00000	450,000	450,00
26/07/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.REMOCAO GRUPO DE VALVULA DE TRAN		1,00000	280,000	280,00
26/07/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SERV.RETIFICA E USINAGEM INTERNA GRUPO \		1,00000	1.030,000	1.030,00
26/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR SIEMENS 3TF43		1,00000	103,000	103,00
26/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		50,00000	0,860	43,00
26/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		32,00000	2,050	65,60
26/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 36 A		3,00000	4,500	13,50
27/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
27/07/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
ARARAS TUBOLAR		2,00000	77,000	154,00
27/07/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
SUORTE P/FILTRO		1,00000	60,000	60,00
27/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		145,42000	1,264	183,811
27/07/2006	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44622389/0018-20
CAMARA AR 1000 X 20		2,00000	60,000	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2006	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44622389/0018-20
PNEU 1000 X 20		2,00000	700,000	1.400,00
27/07/2006	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44622389/0018-20
PROTETOR CAMARA		2,00000	27,000	54,00
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
AGULHA DESCARTAVEL		2,00000	19,500	39,00
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
AGULHA LONGA DESC.		2,00000	19,500	39,00
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
ANEST.BENZOTOP		10,00000	3,200	32,00
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
BIOCAL		2,00000	1,800	3,60
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
BROCA DIAMANTADA 3/4SR.		18,00000	2,500	45,00
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO COMUM		10,00000	1,000	10,00
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO PEDRA		10,00000	2,000	20,00
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GORRO DESCARTAVEL		5,00000	6,800	34,00
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
LIDOSTESIM POMADA		10,00000	12,500	125,00
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PORTA AMALGAMA		1,00000	28,900	28,90
27/07/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
VELVALLOY		10,00000	39,500	395,00
27/07/2006	DPR PECAS E SERVICOS LTDA			02.363.114/0001-21
BRAÇO PITMAM		1,00000	1.400,000	1.400,00
27/07/2006	DPR PECAS E SERVICOS LTDA			02.363.114/0001-21
CAIXA DIRECAO		1,00000	230,000	230,00
27/07/2006	DPR PECAS E SERVICOS LTDA			02.363.114/0001-21
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	10,000	10,00
27/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
PREDNISONA 20MG		500,00000	0,080	40,00
27/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
PROPATILNITRATO 10 MG		48,00000	11,750	564,00
27/07/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
SORINE/NEORINO FR 30 ML		200,00000	0,470	94,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2006	GRUPO GODAS SERV.COMINICAÇÃO INFORM.VIA JORNAL LTD			07.522.512/0001-67
SERV.DIVULGAÇÃO DE INFORME PUBLICITARIO		1,00000	400,000	400,00
27/07/2006	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CARC		1,00000	490,000	490,00
27/07/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.CONFECCAO DE FAIXA		6,00000	75,000	450,00
27/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		3,00000	57,000	171,00
27/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
LENTE OCULOS SURFAÇADA		1,00000	32,000	32,00
27/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE BIFOCAL		1,00000	55,000	55,00
27/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE PERTO		1,00000	28,000	28,00
27/07/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		65,00000	2,998	194,85
27/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR BANCO		1,00000	90,000	90,00
27/07/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SACAR MANGA DE EIXO		2,00000	30,000	60,00
27/07/2006	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SERV.REVISÃO COMPLETA EM CALCULADORA		1,00000	119,000	119,00
27/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		175,00000	0,720	126,00
27/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		15,00000	12,500	187,50
27/07/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		75,00000	0,860	64,50
27/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FRALDA GERIATRICA		40,00000	9,002	360,10
27/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FRALDA INFANTIL		10,00000	2,740	27,40
27/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
LEITE NINHO		10,00000	5,073	50,73
27/07/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
NESTOGENO 1		10,00000	11,686	116,86
27/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		1,00000	117,000	117,00



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 200L P.8		10,00000	32,000	320,00
27/07/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 50 LT		10,00000	10,000	100,00
27/07/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO BRANCO 60 L 100 UN		10,00000	13,000	130,00
27/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		77,18400	2,369	182,849
27/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
BETAMETASONA ORAL 0,5 MG		100,00000	1,950	195,00
27/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CEFALEXINA 500MG C/ 500		10,00000	27,500	275,00
27/07/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLORIDRATO AMBROXOL INF 15 MG/5ML		200,00000	1,400	280,00
27/07/2006	SUPER-HUMANITIS SERV.ASSOS.CAPAC.DIREC.LTDA			06.951.068/0001-32
SERV.ATENDIMENTO TERAPEUTICO SISTEMATI		1,00000	1.166,000	1.166,00
27/07/2006	TERRACAT TERRAPLANAGEM CATANDUVA LTDA			54.053.400/0001-94
SERV.LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA		6,75000	480,000	3.240,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CALCO TAMPA TRASEIRA		2,00000	6,000	12,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA		1,00000	3,500	3,50
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRAPINO		6,00000	2,500	15,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	11,000	22,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARRIBITE		1,00000	9,500	9,50
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	7,500	7,50
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO LONA LONAFLEX		1,00000	98,000	98,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO 90		1,00000	8,500	8,50
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO ATF		4,00000	11,500	46,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO FREIO		1,00000	8,500	8,50



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 10 MM		6,00000	3,000	18,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO CILINDRO RODA		1,00000	18,000	18,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		4,00000	17,000	68,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR PINHAO		1,00000	22,000	22,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CAMBIO		1,00000	220,000	220,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CARDAN		1,00000	80,000	80,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBREAGEM		1,00000	60,000	60,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO/TROCA LOM		1,00000	350,000	350,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TROCA RETENTOR DE PINHAO		1,00000	35,000	35,00
28/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.VALVULA MANEQUIM		1,00000	35,000	35,00
28/07/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS		2,00000	10,000	20,00
28/07/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO CANELADO		10,20000	32,000	326,40
28/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		46,94000	1,264	59,332
28/07/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO 0,60 SIMPLES		81,00000	44,000	3.564,00
28/07/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO 0,80 ARMADO		30,00000	77,000	2.310,00
28/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	12,500	25,00
28/07/2006	COMERCIAL ODONTO PEIXOTO SOARES LTDA - EPP			72.865.645/0001-06
BORRACHA POLIMENTO		1,00000	38,000	38,00
28/07/2006	COMERCIAL ODONTO PEIXOTO SOARES LTDA - EPP			72.865.645/0001-06
CIMENTO PROVISORIO PULPO-SAN PÓ		2,00000	14,800	29,60
28/07/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
ALPHA SEAL		1,00000	19,000	19,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
BAND 22 X 17 X 1,5 INOX INSTR.		8,00000	18,000	144,00
28/07/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
CITOCAINA 3% CRISTALIA		10,00000	18,500	185,00
28/07/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
DISCO LIXA		1,00000	20,000	20,00
28/07/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PINCA STAINLESS SIMPLES		10,00000	5,000	50,00
28/07/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PINCEL KG BRUSH		3,00000	8,500	25,50
28/07/2006	LABORATORIO SANOBIOL LTDA			21.561.931/0003-09
CLORETO SODIO 0,9 % 125 ML		560,00000	0,700	392,00
28/07/2006	LABORATORIO SANOBIOL LTDA			21.561.931/0003-09
CLORETO SODIO 0,9 % 250 ML		200,00000	0,780	156,00
28/07/2006	LABORATORIO SANOBIOL LTDA			21.561.931/0003-09
CLORETO SODIO 0,9 % 500 ML		400,00000	0,950	380,00
28/07/2006	LABORATORIO SANOBIOL LTDA			21.561.931/0003-09
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		400,00000	0,870	348,00
28/07/2006	LABORATORIO SANOBIOL LTDA			21.561.931/0003-09
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		500,00000	1,090	545,00
28/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BORRACHA		240,00000	0,400	96,00
28/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BROCHURAO 60 FOLHAS		100,00000	1,830	183,00
28/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA		2,00000	35,000	70,00
28/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
DUREX COLORIDO POTE C/80		1,00000	32,000	32,00
28/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FOLHA EVA		13,00000	6,550	85,15
28/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CONTACT PARA RECORTE		1,00000	37,500	37,50
28/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE		5,00000	10,900	54,50
28/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PISTOLA P/COLA		1,00000	4,800	4,80
28/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
REFIL COLA QUENTE GRANDE		20,00000	0,500	10,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
REFIL COLA QUENTE PEQUENA		10,00000	0,400	4,00
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 10MM SOLIDO		20,00000	3,400	68,00
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO FLEXIVEL 6 MM		100,00000	2,700	270,00
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO TORCIDO 2 X 1,5		5,00000	1,500	7,50
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 25 M		2,00000	3,600	7,20
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR		4,00000	4,300	17,20
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA		1,00000	2,800	2,80
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	4,500	18,00
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		2,00000	15,500	31,00
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLACA 4 X 2		2,00000	1,200	2,40
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR 2 X 40 W		2,00000	16,000	32,00
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE C/RABICHO		3,00000	1,500	4,50
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
STARTE DE 40		1,00000	1,000	1,00
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA EXTERNA		1,00000	3,000	3,00
28/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA MACHO		5,00000	2,400	12,00
28/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		28,31200	2,369	67,071
28/07/2006	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
APARADOR		1,00000	114,000	114,00
28/07/2006	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
CESTA VIMI		20,00000	6,000	120,00
28/07/2006	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
TIJELA		10,00000	12,000	120,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
COLA 175 GRS		2,00000	5,290	10,58
28/07/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
COTOVELO 1 1/2 45°		14,00000	3,120	43,68
28/07/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
LIXA FERRO		5,00000	1,320	6,60
28/07/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
REGISTRO ESFERA 1 1/2'		6,00000	24,940	149,64
28/07/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
TE 1 1/2		4,00000	3,990	15,96
28/07/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
TUBO 1 1/2		39,00000	6,740	262,86
28/07/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
UNIAO 1 1/2		4,00000	12,420	49,68
28/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ESCOVAO		2,00000	4,000	8,00
28/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ESCOVAO		3,00000	8,000	24,00
28/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA 4 X 8 PRETA		32,00000	1,000	32,00
28/07/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SERRA DE PODA		1,00000	24,000	24,00
28/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR SIEMENS 3TF43		1,00000	103,000	103,00
28/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		8,00000	1,250	10,00
28/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR EXTERNO		2,00000	2,500	5,00
28/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		3,00000	51,010	153,03
28/07/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MEMORIA 512 DIMM		1,00000	220,000	220,00
29/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		46,67300	2,369	110,568
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ARREBITE		1,00000	9,500	9,50
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BUCHA AMORTECEDOR		4,00000	7,500	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CONTRAPINO		2,00000	2,500	5,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FLUIDO FREIO		1,00000	8,500	8,50
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
GRAXA		2,00000	12,000	24,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO LONA LONAFLEX		1,00000	64,000	64,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PASTILHA FREIO		1,00000	120,000	120,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO BUCHA ESTABILIZADORA		1,00000	40,000	40,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO CILINDRO RODA		2,00000	14,000	28,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO PINÇA FREIO		2,00000	14,000	28,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR		2,00000	13,000	26,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO		1,00000	75,000	75,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BALANCIN ACELERADOR		1,00000	69,000	69,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CABO FREIO DE MAO		1,00000	60,000	60,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CARDAN		1,00000	80,000	80,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO SUSPENSÃ		1,00000	300,000	300,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ESTABILIZADOR		1,00000	80,000	80,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO		1,00000	80,000	80,00
31/07/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TROCA DE AMORTECEDOR		4,00000	12,500	50,00
31/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	122,000	244,00
31/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	220,000	220,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2006

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CENTRALIZADOR PATIM		1,00000	9,000	9,00
31/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CILINDRO RODA DIANT/TRAS.		1,00000	48,000	48,00
31/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
LONA FREIO		0,50000	60,000	30,00
31/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR CUBO TRASEIRO		1,00000	18,000	18,00
31/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO CARDA		1,00000	175,000	175,00
31/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TERMINAL L.O		1,00000	148,000	148,00
31/07/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TRAVA ARANHA CUBO		1,00000	3,000	3,00
31/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		256,18000	1,264	323,812
31/07/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDRAULICO 68		4,00000	110,700	442,80
31/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00
31/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	12,500	25,00
31/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
31/07/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CORRECAO DE CARTER		1,00000	25,000	25,00
31/07/2006	BIMAGEL - PECAS E SERVICOS LTDA -ME			72.932.486/0001-07
FUSIVEL		1,00000	25,000	25,00
31/07/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
CETOCONAZOL + DIPROPIONATODE BETAMETA		100,00000	3,900	390,00
31/07/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
SULFAMETOXAZOL COMP		1,00000	15,000	15,00
31/07/2006	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
POSTE CIMENTO DT 7,5 X 200		2,00000	300,000	600,00
31/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CARBURADOR		2,00000	20,000	40,00
31/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CUBO DIANTEIRO		2,00000	20,000	40,00



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO		1,00000	40,000	40,00
31/07/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SEMI EIXO		1,00000	30,000	30,00
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
AGULHA SUTURA		1,00000	9,200	9,20
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
ALGINATO		4,00000	10,750	43,00
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
APLICADOR DYCAL		4,00000	2,450	9,80
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
BROCA CIRURGICA		2,00000	9,750	19,50
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
BRUNIDOR N-29		6,00000	2,550	15,30
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
CIMENTO PROVISORIO PULPO-SAN LIQUIDO		2,00000	9,450	18,90
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
CIMENTO PROVISORIO PULPO-SAN PÓ		2,00000	9,450	18,90
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
CONDENSADOR		4,00000	2,600	10,40
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
CONE GUTA		2,00000	10,400	20,80
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
DEDEIRA DE BORRACHA		2,00000	1,450	2,90
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
ESCAVADOR DENTINA Nº 5		4,00000	2,150	8,60
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
ESCOVA		10,00000	0,900	9,00
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
ESPATULA DE METAL Nº 24		6,00000	3,050	18,30
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
ESPELHO		20,00000	5,100	102,00
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
EXPLORADOR Nº 05		10,00000	2,450	24,50
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
HOLEMBAK N-3		10,00000	2,500	25,00
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
OLEO A/R		1,00000	11,500	11,50



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
OLEO B/R		1,00000	11,500	11,50
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
PARAMONO		2,00000	3,100	6,20
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
PAVIO P/LAMPARINA		10,00000	0,350	3,50
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
PLACA DE VIDRO		5,00000	3,600	18,00
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
RESINA B 2		1,00000	16,900	16,90
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
RESINA FILL MAGIC A2		2,00000	16,900	33,80
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
SERINGA CARPULE DUFLEX		5,00000	34,000	170,00
31/07/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
TIRA ACO		4,00000	4,100	16,40
31/07/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
CAPA P/PROTOCOLO		2,00000	130,000	260,00
31/07/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA DE CONTROLE DE PROCESSO EM TRAMI		2,00000	115,000	230,00
31/07/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GARRAFA TERMICA		1,00000	35,000	35,00
31/07/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
CAMARA G 8		2,00000	9,000	18,00
31/07/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
PNEU 3.50 R8		2,00000	15,000	30,00
31/07/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
ARQUIVO C/04 GAVETAS		2,00000	440,000	880,00
31/07/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
BALDE DE BRINQUEDO		30,00000	2,800	84,00
31/07/2006	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
CARRINHO DE BRINQUEDO		65,00000	5,800	377,00
31/07/2006	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR		13,60000	3,950	53,72
31/07/2006	LMA - CONSTRUTORA LTDA			67.513.226/0001-67
CBUQ		19,74000	170,000	3.355,80
31/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇAO OCULOS		3,00000	60,333	181,00



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE BIFOCAL		1,00000	50,000	50,00
31/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE		1,00000	14,000	14,00
31/07/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE MIOLIGHT		1,00000	170,000	170,00
31/07/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULADAS		7,00000	56,857	397,999
31/07/2006	MARCIO AP. CANDIDO DA SILVA - ME			63.043.814/0001-23
SERV.LOCAÇÃO DE SOM		1,00000	400,000	400,00
31/07/2006	MARCOS MENEZES SALLES - ME			02814696/0001-15
THONER		3,00000	33,000	99,00
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME GALVANIZADO		1,00000	7,300	7,30
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARROELA		1,00000	1,700	1,70
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO 16MM		1,50000	1,460	2,19
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEXIVEL 6MM		70,00000	2,700	189,00
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CONECTOR		4,00000	1,500	6,00
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 10MM SOLIDO		50,00000	3,700	185,00
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA		4,00000	3,000	12,00
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MARTELO		1,00000	22,300	22,30
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO 3/8		2,00000	3,000	6,00
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO GIGANTE		1,00000	2,800	2,80
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORCA		8,00000	0,200	1,60
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		1,00000	1,700	1,70
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA INTERNA		1,00000	8,000	8,00



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VASSOURA INDUSTRIAL		13,00000	20,500	266,50
31/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO BOSCH GRANDE		2,00000	10,000	20,00
31/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO CH 2927		2,00000	20,750	41,50
31/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH 500 ML		4,00000	5,000	20,00
31/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 9 A		1,00000	19,000	19,00
31/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	24,000	24,00
31/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSC 72/2		2,00000	10,000	20,00
31/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		1,00000	11,000	11,00
31/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 15W40		2,00000	140,000	280,00
31/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 40		2,00000	115,000	230,00
31/07/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	20,000	20,00
31/07/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		101,76700	2,369	241,086
31/07/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		5,00000	15,000	75,00
31/07/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO		4,00000	16,000	64,00
31/07/2006	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46597928/0001-04
SERV.XEROGRÁFICA		10,00000	10,000	100,00
31/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 19 A		1,00000	192,000	192,00
31/07/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		3,00000	36,000	108,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHICOTE 6 X 1		4,00000	12,000	48,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DJUNTOR TERMICO		1,00000	35,000	35,00



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL NINO		3,00000	30,000	90,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		6,00000	1,000	6,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR 5343		1,00000	45,000	45,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	130,000	130,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA 15		1,00000	15,000	15,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		3,00000	12,000	36,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	15,000	15,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR 257		1,00000	135,000	135,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6001		1,00000	16,000	16,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6303		1,00000	25,000	25,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.INSTALAÇÃO EM MÁQUINA		1,00000	60,000	60,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE FAROL		3,00000	8,000	24,00
31/07/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	12,000	12,00
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ABOBORA		3,00000	0,990	2,97
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA		8,00000	1,990	15,92
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		8,00000	1,990	15,92
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BERINGELA		1,00000	2,550	2,55
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BETERRABA		8,00000	1,790	14,32



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA AGUA E SAL		1,00000	1,590	1,59
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA MAIZENA		20,00000	1,690	33,80
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE MOIDA 2º		15,40000	6,990	107,646
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		11,50000	6,990	80,385
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		11,00000	1,793	19,72
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		29,00000	51,010	1.479,29
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COUVE FLOR		1,00000	2,990	2,99
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO BOVINO		8,00000	6,590	52,72
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRANGO		19,32700	2,200	42,519
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GELATINA DIET		5,00000	0,990	4,95
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		170,00000	1,490	253,30
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
NESTON		3,00000	6,990	20,97
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		12,00000	1,990	23,88
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PUDIM DIET		5,00000	1,100	5,50
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REPOLHO		1,00000	2,110	2,11
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUSTAGEM 400 GR		6,00000	12,990	77,94
31/07/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TORRADA		3,00000	2,550	7,65
31/07/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
GENOPRESS 50 MG		2.000,00000	0,038	76,00
		122.707,026	101.825,907	248.414,773