

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		156,20000	1,199	187,284
02/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO FREIO DOT - 3		30,00000	7,400	222,00
02/10/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
02/10/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
BROCA ACO		6,00000	2,900	17,40
02/10/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
BROCA DIAMANTADA		20,00000	2,800	56,00
02/10/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PALATON PO AGRIL 1000 G		2,00000	36,000	72,00
02/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV. PUBLICAÇÃO		1,00000	50,000	50,00
02/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO VILILÂNCIA SANITARIA		1,00000	50,000	50,00
02/10/2006	EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBI			02434635/0001-22
SERV.AULA HIDROGINASTICA E HIDROTERAPIA		11,00000	82,273	905,00
02/10/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		2,00000	41,000	82,00
02/10/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE		2,00000	21,500	43,00
02/10/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.DE TORNO		1,00000	20,000	20,00
02/10/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR PEDAL		1,00000	80,000	80,00
02/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		154,22800	2,369	365,366
02/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
TIRAS ADVANTAGE II		4,00000	78,000	312,00
02/10/2006	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.IMPLANTAÇÃO DE REDE EM SALA DE INF(1,00000	750,000	750,00
03/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CABO ACELERADOR		1,00000	78,000	78,00
03/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		230,88000	1,199	276,825
03/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FLUIDO RADIADOR		2,00000	28,300	56,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 2 de 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/10/2006	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24	
	SERV.AULA DE HIDROTERAPIA	1,00000	890,000		890,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	BOTAO PRESSAO	1,00000	13,000		13,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	CHICOTE	1,00000	14,000		14,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	DJUNTOR TERMICO	1,00000	27,000		27,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	FUZIL	8,00000	0,500		4,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	LAMPADA 1141	2,00000	3,000		6,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	LAMPADA 6/7	3,00000	2,000		6,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	LAMPADA H1	3,00000	12,000		36,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	PORTA FUZIL	2,00000	6,000		12,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	PRIZILIA	10,00000	0,500		5,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	RELE AUXILIAR	3,00000	16,000		48,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO	1,00000	70,000		70,00
03/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SOQUETE	2,00000	4,000		8,00
03/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	AAS 100 MG COMP	10,00000	53,000		530,00
03/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	AMIODARONA 200 MG	10,00000	5,000		50,00
03/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	ANLOPIDINA	9,00000	12,500		112,50
03/10/2006	GRUPO GODAS SERV.COMINICAÇÃO INFORM.VIA JORNAL LTD			07.522.512/0001-67	
	SERV.DIVULGAÇÃO DE INFORME PUBLICITARIO	1,00000	400,000		400,00
03/10/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19	
	FONTE ALIMENTAÇÃO COPIADORA	1,00000	330,000		330,00
03/10/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19	
	SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA	1,00000	90,000		90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2006	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR		1,00000	19,360	19,36
03/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO MAQUINA DE VIDRO		1,00000	20,000	20,00
03/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONSERTO PARACHOQUE		1,00000	25,000	25,00
03/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONSERTO PORTA VEICULO		1,00000	40,000	40,00
03/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	35,000	35,00
03/10/2006	MARIA APARECIDA PITELLI-ME			02.792.523/0001-43
JANELA		1,00000	94,000	94,00
03/10/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		20,00000	7,500	150,00
03/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		111,24100	2,369	263,53
03/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		16,00000	51,010	816,16
04/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONSERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
04/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	6,000	6,00
04/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CARBURADOR RECONDICIONADO		1,00000	390,000	390,00
04/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	9,000	9,00
04/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
FILTRO COMB.		1,00000	16,000	16,00
04/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
KIT BOMBA 3 BAR		1,00000	150,000	150,00
04/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
PRE-FILTRO		1,00000	12,000	12,00
04/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		122,85000	1,199	147,297
04/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ATF 500 ML		1,00000	6,500	6,50
04/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO PH 4587		1,00000	17,000	17,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO PH 5443		1,00000	20,500	20,50
04/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15W40 GL 4 LT		2,00000	49,000	98,00
04/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 499		1,00000	145,300	145,30
04/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDRAULICO 68		2,00000	115,400	230,80
04/10/2006	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
TORDON 2,4-D		5,00000	13,000	65,00
04/10/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		3,00000	400,000	1.200,00
04/10/2006	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
04/10/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ARRUELA ENCOSTO		1,00000	1,600	1,60
04/10/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORRENTE		1,00000	50,000	50,00
04/10/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
ENGATE		1,00000	1,500	1,50
04/10/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
GRAMPO ELASTICO		1,00000	2,800	2,80
04/10/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		39,00000	4,000	156,00
04/10/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL COPO		4,00000	12,000	48,00
04/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		6,00000	5,000	30,00
04/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANO 1/2		6,00000	3,000	18,00
04/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		5,00000	12,500	62,50
04/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/16		10,00000	16,000	160,00
04/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 5/16		10,00000	5,000	50,00
04/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LINHA PEDREIRO		2,00000	3,000	6,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO 25 X 72		5,00000	7,000	35,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARRUELA		12,00000	2,000	24,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		6,00000	6,000	36,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,000	8,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	25,000	50,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAXEIRA		6,00000	1,000	6,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
JUMELO		2,00000	45,000	90,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		2,00000	170,000	340,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	5,000	10,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		6,00000	15,000	90,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,000	8,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	25,000	50,00
04/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA		6,00000	5,000	30,00
04/10/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CILINDRO MESTRE		1,00000	200,000	200,00
04/10/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PASTILHA FREIO		1,00000	110,000	110,00
04/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ESTETOSCOPIO		8,00000	8,000	64,00
04/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		92,97100	2,369	220,248
04/10/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
IRRIGADOR BAILARINA		5,00000	2,000	10,00
04/10/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
SEMENTE HORTALICA		25,00000	1,000	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TRODO 7/16		1,00000	53,000	53,00
04/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 1,5		45,00000	1,660	74,70
04/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DJUNTOR TRIP 20 A + SUP		1,00000	32,700	32,70
04/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		3,00000	3,500	10,50
04/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA EXTERNA		3,00000	4,900	14,70
05/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	10,000	40,00
05/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	8,000	8,00
05/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		186,45000	1,199	223,554
05/10/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
ACEBROFILINA 25 MG		50,00000	2,700	135,00
05/10/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
ATENOLOL 50MG COMP		12,00000	12,000	144,00
05/10/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
ENALAPRIL 10 MG		12,00000	13,000	156,00
05/10/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
FUROSEMIDA 10 MG		2,00000	18,000	36,00
05/10/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
SAIS P/REIDRATACAO ORAL ENVELOPE 27,9G		500,00000	0,590	295,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
ANEL DE GRAFITE		1,00000	80,000	80,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
APOIO DA MOLA		1,00000	5,000	5,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
BUCHA GUI GRAFITE		4,00000	60,000	240,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
CABO FLEXIVEL 6MM		6,00000	2,500	15,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
DIAFRAGMA MOTOR		1,00000	20,000	20,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
FIO 1,10 M		270,00000	1,500	405,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
MOLA DE MOTOR M45		1,00000	15,000	15,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
PASTILHA DE APOIO		1,00000	60,000	60,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
PINO GUIA 5 X 20		6,00000	5,000	30,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
RETENTOR 00285 NBR		2,00000	30,000	60,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
SERV.RETIRADA BOMBA SUBMERSA		1,00000	200,000	200,00
05/10/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
SERV.REVISÃO MOTOR BOMBA D'AGUA GE30 C		1,00000	370,000	370,00
05/10/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		3,00000	30,000	90,00
05/10/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO		4,00000	15,000	60,00
05/10/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TROCAR BOMBA		1,00000	40,000	40,00
05/10/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TROCAR MANGUEIRA TANQUE E ANTI-CH		1,00000	30,000	30,00
05/10/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TROCAR PONTEIRA SEMI-EIXO		2,00000	20,000	40,00
05/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ASSOALHO		1,00000	80,000	80,00
05/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO DE VIDRO		3,00000	25,000	75,00
05/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.DESMONTAGEM DE BANCO E CARPETE		1,00000	25,000	25,00
05/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR MONOBLOCO		1,00000	250,000	250,00
05/10/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
SERV.FOTOLITOGRAVURA EM PLACA AÇO INOX		2,00000	525,000	1.050,00
05/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	36,000	36,00
05/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		8,00000	12,500	100,00
05/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 1/4		2,00000	12,000	24,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		1,00000	43,000	43,00
05/10/2006	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
SERV.ATENDIMENTO PSICOLOGICO		1,00000	1.400,000	1.400,00
05/10/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 6 X 20 X 4,00		41,00000	33,600	1.377,60
05/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		159,28400	2,369	377,344
05/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CARBAMAZEPINA 200MG		10,00000	34,500	345,00
05/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLEXANE 40 MG		2,00000	260,000	520,00
05/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51649		1,00000	60,000	60,00
05/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6614 D		1,00000	48,000	48,00
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA ZINCADA 3/8		8,00000	0,150	1,20
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BARRA ROSCADA 3/8		4,00000	3,000	12,00
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA		1,00000	9,600	9,60
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		15,00000	1,250	18,75
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		1,00000	12,000	12,00
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	4,500	13,50
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	13,500	13,50
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 4		1,00000	4,600	4,60
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PORCA ZINCADA 3/8		8,00000	0,600	4,80
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR ELETRONICO 2 X 30/40		2,00000	20,000	40,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTÁCULO		1,00000	1,500	1,50
05/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		4,00000	0,700	2,80
05/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AQUECEDOR		1,00000	76,000	76,00
05/10/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE ALIMENTAÇÃO		1,00000	38,000	38,00
05/10/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE DE ALIMENTAÇÃO		1,00000	38,000	38,00
05/10/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
PLACA REDE		1,00000	32,000	32,00
05/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CANETA PARA ESCREVER EM CD		2,00000	2,200	4,40
05/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CD VIRGEM		5,00000	1,500	7,50
05/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CETIM		5,00000	1,250	6,25
05/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CHAVEIRO		40,00000	0,200	8,00
05/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
DEDAIS MISSANGAS		70,00000	0,400	28,00
05/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ENFEITE GUIR 4209		1,00000	10,900	10,90
05/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ETIQUETA		18,00000	1,100	19,80
05/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO		3,00000	4,350	13,05
05/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA		7,00000	1,800	12,60
06/10/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
CILINDRO OPT.		1,00000	70,000	70,00
06/10/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
SERV.RECARGA THONER SANSUNG		1,00000	220,000	220,00
06/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU DIANTEIRO		1,00000	10,000	10,00
06/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	17,500	35,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS		1,00000	15,000	15,00
06/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ABRACADEIRA		4,00000	15,000	60,00
06/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FLEXIVEL FREIO AR		1,00000	58,000	58,00
06/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PARAFUSO		8,00000	4,500	36,00
06/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO CARDA		1,00000	88,000	88,00
06/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		196,71000	1,199	235,855
06/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15W40		1,00000	126,000	126,00
06/10/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
ARMARIO BAIXO SECRETARIA PLATINA CICOTEC		2,00000	182,000	364,00
06/10/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
ARMARIO DE AÇO 1,20 X 0,40		2,00000	639,000	1.278,00
06/10/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
ESTACAO DE TRABALHO 140 X 140		2,00000	359,000	718,00
06/10/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS		2,00000	245,000	490,00
06/10/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
AMOXICILINA 500MG C/500		5,00000	59,200	296,00
06/10/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
BENZOATO BENZILA 250 MG		150,00000	1,010	151,50
06/10/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
PARACETAMOL GOTAS 20 ML		300,00000	0,520	156,00
06/10/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		8,00000	3,500	28,00
06/10/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE CONVITE P/AUDIENCIA		1,00000	30,000	30,00
06/10/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DEMOSTRATIVO RESTO A P		1,00000	70,000	70,00
06/10/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO RELATORIO FISCAL		1,00000	200,000	200,00
06/10/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO RESUMO AMAM.		10,00000	9,800	98,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
CARTAO SUS		5,00000	46,000	230,00
06/10/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA CASTEC		20,00000	55,000	1.100,00
06/10/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA FISIOTERAPIA		1,00000	96,000	96,00
06/10/2006	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI - ME			51.383.719/0001-90
SERV.REVISAO DE EQUIPO		1,00000	71,000	71,00
06/10/2006	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI - ME			51.383.719/0001-90
SERV.TROCAR MANGUEIRA TRIPICE		1,00000	60,000	60,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
CD ROM		1,00000	60,000	60,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
DRIVE 1.44		1,00000	57,000	57,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
ESTABILIZADOR BIVOLT		1,00000	55,000	55,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
GABINETE COM FONTE		1,00000	100,000	100,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
HD 40 GBYTES		1,00000	175,000	175,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
HD IDE 80.0 GB		1,00000	195,000	195,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
IMPRESSORA 1022		1,00000	687,000	687,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MEMORIA 512 MB		1,00000	175,000	175,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MONITOR 15''		1,00000	390,000	390,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MOUSE		1,00000	23,000	23,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
PLACA MAE		1,00000	240,000	240,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
PROCESSADOR CELERON D 2.53		1,00000	290,000	290,00
06/10/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
TECLADO		1,00000	20,000	20,00
06/10/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 40		2,00000	120,000	240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 499		2,00000	148,500	297,00
06/10/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO FREIO DOT - 4		20,00000	12,500	250,00
06/10/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
HIPOCLORITO 5 % 5 LITROS		4,00000	5,000	20,00
06/10/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL LENÇOL CX C/10 ROLOS 50 X 70		10,00000	42,000	420,00
06/10/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL TOALHA BRANCO		30,00000	4,300	129,00
06/10/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE LIQUIDO		2,00000	11,000	22,00
06/10/2006	SUPER-HUMANITIS SERV.ASSOS.CAPAC.DIREC.LTDA			06.951.068/0001-32
SERV.ATENDIMENTO PSICOTERAPEUTICO		40,00000	29,150	1.166,00
07/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		39,11800	2,369	92,671
09/10/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO CAIXA DE LIXO		1,00000	470,000	470,00
09/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU DIANTEIRO		1,00000	10,000	10,00
09/10/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ALGODAO CRU		15,00000	12,000	180,00
09/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT EMBREAGEM SACHS		1,00000	550,000	550,00
09/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		233,72000	1,199	280,23
09/10/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
TACOGRAFO		2,00000	885,000	1.770,00
09/10/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
VALVULA DA PORTA		2,00000	90,000	180,00
09/10/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
ACEBROFILINA 50 MG/5ML XPE ADULTO		100,00000	4,650	465,00
09/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	1,220	1,22
09/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO		1,00000	18,900	18,90
09/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
FILTRO COMB.ORIGINAL		1,00000	9,090	9,09



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
OLEO MOTOR		2,50000	22,090	55,225
09/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.ALINHAMENTO		1,00000	17,500	17,50
09/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.LUBRIFICACAO		1,00000	25,000	25,00
09/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		2,00000	25,000	50,00
09/10/2006	MARLI L.RODRIGUES CATANDUVA ME			02.805.384/0001-45
SERV.ENCADERNAÇÃO		30,00000	1,000	30,00
09/10/2006	MARLI L.RODRIGUES CATANDUVA ME			02.805.384/0001-45
SERV.FOTOCÓPIA XEROX GRÁFICA		14.070,00000	0,060	844,20
09/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
CONECTOR VENTONHA		1,00000	17,000	17,00
09/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
JOGO DE JUNTA		1,00000	15,000	15,00
09/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
MANGUEIRA		1,00000	45,000	45,00
09/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SENSOR POSICAO DA BORBOLETA		1,00000	75,000	75,00
09/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.LIMPEZA TBI		1,00000	30,000	30,00
09/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
TENSOR RADIADOR		1,00000	32,000	32,00
09/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
VENTONHA		1,00000	250,000	250,00
09/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		253,31000	2,369	600,091
09/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
METILDOPA 250MG		5,00000	47,670	238,35
09/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 8		1,00000	0,150	0,15
09/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 35 MM		1,00000	8,500	8,50
09/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESCAPULA 8		1,00000	0,200	0,20
09/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 1 1/2		100,00000	0,490	49,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,000	12,00
09/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUPER BONDER		1,00000	2,000	2,00
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ACHOCOLATADO		5,00000	3,990	19,95
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 300 ML		1,00000	73,250	73,25
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CREME DE LEITE		2,00000	1,750	3,50
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE TRIGO COMUM		5,00000	1,500	7,50
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE CONDENSADO		5,00000	1,990	9,95
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		1,00000	16,680	16,68
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA		2,20000	10,800	23,76
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
NOZES		2,00000	2,630	5,26
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		3,00000	1,990	5,97
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REQUEIJAO		3,00000	3,980	11,94
09/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUCO MARACUJA MAGUARY		5,00000	4,490	22,45
09/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BATERIA 100 AMP		1,00000	250,000	250,00
09/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BATERIA 150 AMP 23 PLACA		1,00000	250,000	250,00
09/10/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
METFORMINA 850 MG		5.000,00000	0,064	320,00
09/10/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
NORESTIRONA 0.35 MG		1.750,00000	0,120	210,00
09/10/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
TILEKIN 500 MG		200,00000	0,600	120,00
10/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	7,000	7,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ARRUELA		1,00000	9,000	9,00
10/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR		1,00000	12,000	12,00
10/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		1,00000	65,000	65,00
10/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO		1,00000	75,000	75,00
10/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		68,30000	1,199	81,892
10/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
AUTOMATICO		1,00000	147,000	147,00
10/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA		1,00000	9,000	9,00
10/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA FUCINHO		1,00000	16,000	16,00
10/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	36,000	36,00
10/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ISOLADOR		2,00000	6,000	12,00
10/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO TRAVA		1,00000	10,000	10,00
10/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO		1,00000	41,000	41,00
10/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	70,000	70,00
10/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL BATERIA		1,00000	6,000	6,00
10/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BELSPAN		150,00000	2,100	315,00
10/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CIMARIX 75 MG		6,00000	17,500	105,00
10/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CIMELIDE 50 MG		200,00000	0,880	176,00
10/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
FLANAKIN 10 ML		200,00000	0,550	110,00
10/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NEORINO 30 ML		100,00000	0,500	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
SUSTRATE		40,00000	11,750	470,00
10/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
TRENTOFIL 400 MG C/200		5,00000	53,000	265,00
10/10/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
VALPROATO DE SODIO		10,00000	3,190	31,90
10/10/2006	JOSE AUGUSTO SANSON EPP			06.911.118/0001-58
LM MAX - 50 KG		1,00000	185,000	185,00
10/10/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.ADESIVO DE LIXO		30,00000	6,200	186,00
10/10/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.CONFECCAO BANNERS		4,00000	35,000	140,00
10/10/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.FAIXA DE 7 METROS		1,00000	75,000	75,00
10/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E PINTURA EM PARACHOQUE		1,00000	180,000	180,00
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BRINZOLAMINA 5 ML		1,00000	30,150	30,15
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BUDESONIDA 20 X 2		1,00000	72,780	72,78
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CELECOXIB 200 MG		1,00000	59,250	59,25
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DELTAPIL 100 ML		4,00000	11,470	45,88
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEXTRATO + HIPROMELOSE		1,00000	9,110	9,11
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ESPIRAMICINA 1,5		12,00000	23,940	287,28
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MALEATO TIMOLOL 0,5 % 5 ML		1,00000	4,220	4,22
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MONTELUCASTE SOD BABY C/30		1,00000	92,070	92,07
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SACCHAROMYCES CEREVISAE		2,00000	15,960	31,92
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TARTARATO DE BRIMONIDINA		1,00000	22,050	22,05
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TARTARATO DE BRIMONIDINA + TIMOLOL		1,00000	42,910	42,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TOBRAMICINA + DEXAMETASONA		1,00000	12,550	12,55
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRAVOPROST COL		1,00000	51,590	51,59
10/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VIMPOCETINA 5 MG		2,00000	10,400	20,80
10/10/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		5,00000	52,800	264,00
10/10/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
LANTERNA EMBORRACHADA		2,00000	14,000	28,00
10/10/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
PILHA ALCALINA C/2		1,00000	3,000	3,00
10/10/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
CHICLETE		6,00000	4,000	24,00
10/10/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
GOMA DE BALA		13,00000	6,200	80,60
10/10/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIPOCA DOCE		11,00000	5,000	55,00
10/10/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIRULITO		9,00000	5,000	45,00
10/10/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIRULITO BRIXOLI		10,00000	3,040	30,40
10/10/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIRULITO PANICO		3,00000	3,500	10,50
10/10/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIRULITO PECIN		8,00000	4,000	32,00
10/10/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIRULITO PEUM		10,00000	4,000	40,00
10/10/2006	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
FRACO DE POL. 1000 ML - FQ		10,00000	5,200	52,00
10/10/2006	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
FRASCO DE P. 100 ML- MB		50,00000	3,000	150,00
10/10/2006	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
MALETA KIT COLETA		1,00000	95,000	95,00
10/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ATADURA CREPE 13 FIOS 15 CM		30,00000	4,200	126,00
10/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ATADURA CREPE 13 FIOS 8 CM		20,00000	2,300	46,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LUVA PROCEDIMENTO G		10,00000	7,500	75,00
10/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LUVA PROCEDIMENTO M		20,00000	7,500	150,00
10/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LUVA PROCEDIMENTO P		30,00000	7,500	225,00
10/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
SONDA URETRAL Nº 8		200,00000	0,390	78,00
10/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
BROMOPRIDA 05MG 2 ML		4,00000	44,000	176,00
10/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
HIDROCORTISONA 500 MG CX/50 FRASCOS		1,00000	206,000	206,00
10/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
HIOSCINA COMPOSTA AMP 5 ML		4,00000	60,000	240,00
10/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
TRAMADOL 100 MG AMP. 2 ML		10,00000	4,980	49,80
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	8,000	8,00
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ASSENTO SANITARIO		1,00000	12,000	12,00
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA 5/16		1,00000	6,000	6,00
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 8		16,00000	0,150	2,40
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		6,00000	1,250	7,50
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA 2 METRO		9,00000	8,700	78,30
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		5,00000	1,250	6,25
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		8,00000	0,860	6,88
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE PRETO		75,00000	0,400	30,00
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		2,00000	10,500	21,00
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR EXTERNO		1,00000	2,500	2,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MARRETA		1,00000	12,800	12,80
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 5/8		16,00000	0,250	4,00
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		2,00000	1,000	2,00
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA FURADA		4,00000	1,200	4,80
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		1,00000	10,800	10,80
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		3,00000	6,000	18,00
10/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA COMP. 2P		2,00000	4,500	9,00
11/10/2006	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA ADMISSAO		1,00000	5,980	5,98
11/10/2006	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA CABEÇOTE		1,00000	25,000	25,00
11/10/2006	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA CANO D'AGUA		1,00000	4,010	4,01
11/10/2006	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		6,00000	2,500	15,00
11/10/2006	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	5,000	5,00
11/10/2006	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
MANGUEIRA PUR. AR		1,00000	40,000	40,00
11/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		73,29000	1,199	87,875
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	7,040	7,04
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
CORREIA		1,00000	41,440	41,44
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
CORREIA 056109119A		1,00000	35,570	35,57
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	17,240	17,24
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
LIQUIDO LIMPEZA		2,00000	3,200	6,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ROLO TENSOR		1,00000	64,270	64,27
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.COLETOR DE ADMISSÃO		1,00000	38,500	38,50
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.CORREIA		1,00000	71,500	71,50
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.LIMPEZA EM COLETOR		1,00000	38,500	38,50
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO		1,00000	120,000	120,00
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	38,500	38,50
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.TROCA VELAS DE IGNIÇÃO		1,00000	13,750	13,75
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
VEDACAO		1,00000	19,000	19,00
11/10/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
VELA		4,00000	19,380	77,52
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
APONTADOR		5,00000	2,000	10,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA BIC		1,00000	25,000	25,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA PONTA FINA		2,00000	2,500	5,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CLIPS		1,00000	2,000	2,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CLIPS CAIXA 500 GRAMA		1,00000	7,500	7,50
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
COLA TENAZ TUBO		6,00000	1,000	6,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
ETIQUETA PIMACO		4,00000	18,000	72,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
EXTRATOR GRAMPO		3,00000	3,000	9,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GRAMPEADOR		2,00000	8,000	16,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
GRAMPO		2,00000	3,500	7,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
LAPIS		1,00000	45,000	45,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
LIVRO ATA		10,00000	5,000	50,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
LIVRO ATA 100 FLS		10,00000	8,000	80,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PAPEL SULFITE		10,00000	12,500	125,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA C/ELASTICO		10,00000	1,000	10,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA COM TRILHO		10,00000	0,600	6,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA POLIONDA 3 CM		10,00000	2,500	25,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA POLIONDA 5 CM		10,00000	2,500	25,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PINCEL MARCA TEXTO		1,00000	18,000	18,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PINCEL PILOT COLOR		2,00000	18,000	36,00
11/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
REGUA		5,00000	0,500	2,50
11/10/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
COLOR		3,00000	105,000	315,00
11/10/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.ADESIVACAO EM VEICULO		1,00000	100,000	100,00
11/10/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CONCERTO DE BANCO		1,00000	30,000	30,00
11/10/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR SUPORTE		1,00000	30,000	30,00
11/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		25,00000	0,720	18,00
11/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	36,000	36,00
11/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BLOCO		350,00000	0,300	105,00
11/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		5,00000	5,000	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		10,00000	12,500	125,00
11/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA BORRACHA		5,00000	5,000	25,00
11/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		15,00000	0,900	13,50
11/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO 25 X 72		12,00000	7,000	84,00
11/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		250,00000	0,120	30,00
11/10/2006	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
CABECOTE		1,00000	600,000	600,00
11/10/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO BOSCH PEQUENO		3,00000	6,000	18,00
11/10/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		3,00000	110,000	330,00
11/10/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
11/10/2006	RODOLFO MANTOVANI OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP			01.750.128/0001-35
APITO		11,00000	1,490	16,39
11/10/2006	RODOLFO MANTOVANI OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP			01.750.128/0001-35
BALA PACOTE 1 KG		95,00000	1,990	189,05
11/10/2006	RODOLFO MANTOVANI OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP			01.750.128/0001-35
PIRULITO		7,00000	1,900	13,30
11/10/2006	RODOLFO MANTOVANI OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP			01.750.128/0001-35
SACOLA SURPRESA		8,00000	1,740	13,92
11/10/2006	RODOLFO MANTOVANI OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP			01.750.128/0001-35
SACOLAQ SURPRESA CEBOL.		7,00000	1,740	12,18
11/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		168,30400	2,369	398,712
11/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA DE CAMPO		1,00000	110,000	110,00
11/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
11/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MIOLO CHAVE		1,00000	48,000	48,00
11/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PINHAO		1,00000	165,000	165,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	18,000	18,00
11/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REPARO		1,00000	15,000	15,00
11/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	70,000	70,00
11/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6201		1,00000	15,000	15,00
11/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	60,000	60,00
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AMACIANTE 2 LITROS		8,00000	2,990	23,92
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA		3,00000	0,690	2,07
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		4,00000	0,990	3,96
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BETERRABA		1,00000	1,790	1,79
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE MOIDA 2º		4,00000	6,990	27,96
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		4,00000	6,990	27,96
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		2,00000	1,100	2,20
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		21,00000	51,010	1.071,21
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 180 ML		1,00000	61,250	61,25
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
DETERGENTE 500 ML		5,00000	0,890	4,45
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FARINHA DE AVEIA		1,00000	3,960	3,96
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO BOVINO		1,00000	6,500	6,50
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRANGO		4,96500	2,350	11,668
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,490	44,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 24 de 24

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES	6,00000	15,480		92,88
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MAÇA	0,99000	3,000		2,97
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OVOS	3,00000	1,990		5,97
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	QBOA 1 LITRO	5,00000	1,410		7,05
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	RODO DE ALUMINIO	2,00000	16,130		32,26
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SABAO EM BARRA	4,00000	1,250		5,00
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SABAO EM PÓ CX 1 KG	5,00000	5,250		26,25
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SABONETE	15,00000	0,890		13,35
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SABONETE NEUTRO	32,00000	1,390		44,48
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SUSTAGEM 400 GR	3,00000	11,790		35,37
11/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	VASSOURA	3,00000	5,990		17,97
11/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20	
	BATERIA 45 AH	1,00000	130,000		130,00
11/10/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	MOUSE OPTICO	6,00000	20,000		120,00
11/10/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50	
	TECLADO	2,00000	18,000		36,00
13/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	105,81000	1,199		126,866
13/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	25,82100	2,369		61,17
13/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	1,00000	32,100		32,10
13/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	CAFÉ EM PÓ	5,00000	41,900		209,50
13/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA	4,00000	2,550		10,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		11,05200	2,369	26,182
16/10/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
BOTA BORRACHA		1,00000	20,000	20,00
16/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CAIXA SECA		1,00000	120,000	120,00
16/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CAMBIO		1,00000	280,000	280,00
16/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PEDALEIRA		1,00000	100,000	100,00
16/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TOMADA DE FORCA		1,00000	70,000	70,00
16/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.VALVULA DESCARGA RAPIDA		1,00000	70,000	70,00
16/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU DIANTEIRO		1,00000	10,000	10,00
16/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	7,000	7,00
16/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		186,12000	1,199	223,158
16/10/2006	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTE BIOCLER II		40,00000	4,500	180,00
16/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO PROJETO SOCIAL		1,00000	150,000	150,00
16/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO RELATORIO FISCAL		1,00000	50,000	50,00
16/10/2006	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ASSESSORIA E ATENDIMENTO TERAPEUT		1,00000	1.300,000	1.300,00
16/10/2006	FABIO LUCIANO VOLPINI - ME			03.148.174/0001-94
PICOLE		560,00000	0,300	168,00
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
ALGODÃO ROLETE		50,00000	0,900	45,00
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
CONE GUTA		6,00000	2,400	14,40
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
DAPPEN		1,00000	9,400	9,40
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
FICHA CLINICA SIMPLES		5,00000	4,650	23,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
FIO DE SUTURA		10,00000	1,900	19,00
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
FLUOR GEL		2,00000	2,400	4,80
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
HIDROXIDO DE CALCIO		2,00000	20,100	40,20
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
IONOMERO R. PÓ		2,00000	24,500	49,00
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
PASTA IMPRESSAO		4,00000	29,900	119,60
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
PULPO SAN PO		2,00000	19,100	38,20
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
RESINA B 2		1,00000	16,700	16,70
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
RESINA FILL MAGIC A 3,5		2,00000	16,700	33,40
16/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
RESINA FILL MAGIC A2		2,00000	16,700	33,40
16/10/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		1,00000	40,000	40,00
16/10/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	7,000	70,00
16/10/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO PC MED.		3,00000	10,000	30,00
16/10/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA PVC 2´		2,00000	35,000	70,00
16/10/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
UNIÃO SOLDAVEL 3"		2,00000	150,000	300,00
16/10/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA TAMBOR LIXO		1,00000	420,000	420,00
16/10/2006	MARIA AP. PEDROSO DE SOUZA-EPP			02.512.553/0001-59
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	75,000	75,00
16/10/2006	MARIA AP. PEDROSO DE SOUZA-EPP			02.512.553/0001-59
FECHADURA TAMPA TRASEIRA		1,00000	45,000	45,00
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BALDE		1,00000	3,500	3,50
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BONECA HORA DO BANHO		3,00000	2,200	6,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 27 de 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	BONÉ INFANTIL	2,00000	4,300		8,60
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	BONÉ JACTIL	10,00000	5,500		55,00
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	BRINK BOBY	2,00000	2,500		5,00
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	CAIXA MULTIUSO	1,00000	13,000		13,00
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	CESTO LIXO	2,00000	2,000		4,00
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	ELASTICO P/CABELO	4,00000	2,000		8,00
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	JARRA	1,00000	2,000		2,00
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	PENEIRA	1,00000	2,000		2,00
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	PORTA TORTA	2,00000	2,990		5,98
16/10/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23	
	TAMPA P/ALIMENTO	1,00000	2,500		2,50
16/10/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.CONSERTO DE BANCO	1,00000	80,000		80,00
16/10/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.TIRAR PARAFUSO DA FLANGE	1,00000	40,000		40,00
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	AJAX	6,00000	2,650		15,90
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	AMACIANTE 2 LITROS	2,00000	3,150		6,30
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	10,00000	5,750		57,50
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	AÇUCAR REFINADO	4,00000	17,900		71,60
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	BOM AR	8,00000	5,890		47,12
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	BUCHA	6,00000	1,000		6,00
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40	
	CAFÉ EM PÓ	33,00000	7,618		251,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CERA LIQUIDA BRILHA FACIL		3,00000	3,890	11,67
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		14,00000	2,150	30,10
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COPO DESCARTAVEL 180 ML		4,00000	79,900	319,60
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COPO DESCARTAVEL 200 ML		1,00000	59,250	59,25
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COPO P/CAFÉ 50 ML		1,00000	52,200	52,20
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
COTONETE		2,00000	1,750	3,50
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DESINFETANTE 2 LITROS		20,00000	2,640	52,80
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
DETERGENTE 500 ML		14,00000	0,890	12,46
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
FILTRO DE PAPEL MELITA 103		6,00000	2,100	12,60
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		5,00000	16,680	83,40
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LUVA BORRACHA		2,00000	4,500	9,00
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PANO DE CHAO		6,00000	2,200	13,20
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PANO PERFEX		3,00000	2,990	8,97
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL HIGIENICO		40,00000	1,590	63,60
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL HIGIENICO C/4		13,00000	2,750	35,75
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PAPEL TOALHA		6,00000	2,390	14,34
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
PIRULITO		2,00000	2,150	4,30
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
QBOA 1 LITRO		22,00000	1,445	31,78
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABAO EM PÓ CX 1 KG		13,00000	4,190	54,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
SABONETE		10,00000	0,770	7,70
16/10/2006	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
VEJA MULTIUSO 500 ML		10,00000	2,150	21,50
16/10/2006	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
RETENTOR 01962		1,00000	8,000	8,00
16/10/2006	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
RETENTOR 01963		1,00000	7,500	7,50
16/10/2006	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
ROLAMENTO 47905		1,00000	22,000	22,00
16/10/2006	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01383376/0001-95
ROLAMENTO 6210		1,00000	48,000	48,00
16/10/2006	NARA KENI IWAMOTO LODI-ME			08.233.703/0001-71
CONDICIONADOR 5 LITROS		4,00000	14,200	56,80
16/10/2006	NARA KENI IWAMOTO LODI-ME			08.233.703/0001-71
SHAMPOO 5 LITROS		4,00000	13,900	55,60
16/10/2006	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10
ARRUELA FIBRA PLATO		12,00000	0,200	2,40
16/10/2006	PAULO CESAR BERTELLINI			53349338/0001-10
MOLA EMBREAGEM		12,00000	4,000	48,00
16/10/2006	RELUS PECAS E SERV. CAT. LTDA			01.248.805/0001-11
DISCO MF EXT		1,00000	95,000	95,00
16/10/2006	RELUS PECAS E SERV. CAT. LTDA			01.248.805/0001-11
DISCO MF INT		1,00000	60,000	60,00
16/10/2006	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA COQUEIRO		3,00000	58,000	174,00
16/10/2006	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE ROSA		3,00000	30,000	90,00
16/10/2006	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA FORRACAO DE JARDIM		1,00000	13,500	13,50
16/10/2006	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		5,00000	25,000	125,00
16/10/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA 30 X 4,5 M		2,00000	106,600	213,20
16/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		136,08900	2,369	322,395
16/10/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE REFIL		1,00000	45,000	45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACO PAPEL		9,00000	12,000	108,00
17/10/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO TELA DE 1,80 X 1,00		1,00000	180,000	180,00
17/10/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
RALO DE FERRO 118 X 58		2,00000	231,000	462,00
17/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
17/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		165,14000	1,199	198,003
17/10/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
17/10/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
BR CARBIDE ESFERICA		2,00000	12,000	24,00
17/10/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
CARTAO P/RADIOGRAFIA		5,00000	5,500	27,50
17/10/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
CITOCAINA 3% CRISTALIA		10,00000	18,500	185,00
17/10/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
DISSOLVENTE GESSO 250 ML		2,00000	6,800	13,60
17/10/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PINCEL KG BRUSH		6,00000	8,500	51,00
17/10/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
FIXADOR KODAK		7,00000	3,600	25,20
17/10/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
FORMOCRESOL		2,00000	3,900	7,80
17/10/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO COMUM		10,00000	1,200	12,00
17/10/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
MEPIVACAINA		1,00000	37,500	37,50
17/10/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
REVELADOR KODAK 475 ML		10,00000	3,600	36,00
17/10/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV. PUBLICACAO DE LICITACAO		1,00000	80,000	80,00
17/10/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV. PUBLICAÇÃO		1,00000	50,000	50,00
17/10/2006	HEBER FLEX- MANG.CON.HIDR.LTDA			60687225/0001-90
FG 11/16 X 3/8 PRENSADO		2,00000	12,000	24,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2006	HEBER FLEX- MANG.CON.HIDR.LTDA			60687225/0001-90
MANGUEIRA GATES 3/8		2,25000	16,000	36,00
17/10/2006	JOSE A.BAPTISTA DOS SANTOS & CIA - ME			46.606.786/0001-96
VIGA 25 X 30 X 4,00 M		2,00000	150,000	300,00
17/10/2006	JOSE A.BAPTISTA DOS SANTOS & CIA - ME			46.606.786/0001-96
VIGA 30 X 30 X 8,00 M		1,00000	360,000	360,00
17/10/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIA XEROX GRÁFICA		5.620,00000	0,080	449,60
17/10/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		17,00000	3,500	59,50
17/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 100 ML		1,00000	41,160	41,16
17/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500		1,00000	70,680	70,68
17/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LIDOCAINA + NEOMICINA + HIALUROM GTS		1,00000	8,730	8,73
17/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PARACETAMOL + CAF + DICLO. SOD + CARB		2,00000	8,900	17,80
17/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
POLIVITAMINICO + SAIS		1,00000	21,080	21,08
17/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SACCHAROMYCES CEREVISAE		1,00000	15,960	15,96
17/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRAVOPROST COL		1,00000	51,590	51,59
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
AÇUCAR REFINADO		2,00000	32,100	64,20
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CAFÉ EM PÓ		2,00000	40,900	81,80
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 200 ML		1,00000	64,750	64,75
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO P/CAFÉ 50 ML		1,00000	55,000	55,00
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,490	24,90
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		10,00000	0,890	8,90
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FILTRO DE PAPEL MELITA 103		10,00000	2,450	24,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		1,00000	15,600	15,60
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL HIGIENICO		2,00000	20,640	41,28
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
QBOA 1 LITRO		20,00000	1,390	27,80
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
RODO ALUMINIO DE 40 CM		2,00000	17,650	35,30
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ CX 1 KG		5,00000	3,190	15,95
17/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABONETE		10,00000	0,890	8,90
17/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESCADA 6 DEGRAUS		1,00000	69,000	69,00
17/10/2006	OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME			00.801.707/0001-05
SERV.REVISÃO COMPLETA EM CALCULADORA		2,00000	52,500	105,00
17/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		7,00000	36,000	252,00
17/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		40,00000	12,500	500,00
17/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		7,00000	43,000	301,00
17/10/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
ESPIRONOLACTONA 25 MG		20,00000	4,750	95,00
17/10/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
NEOMICINA POMADA		100,00000	1,050	105,00
17/10/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO		980,00000	0,030	29,40
17/10/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
OMEPRAZOL 20 MG		4.004,00000	0,054	215,015
17/10/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO		2.000,00000	0,040	80,00
17/10/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
SULFATO FERROSO COMP		1.000,00000	0,058	58,00
17/10/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PARAFUSO 10 X 50 MM		1,00000	5,000	5,00
17/10/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.TROCAR BEXIGA GABINE		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		229,27700	2,369	543,157
17/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
DIPIRONA 1 G AMP		2,00000	7,100	14,20
17/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
DORMONED 15 MG AMP		2,00000	7,200	14,40
17/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
FENITOINA 50 MG AMP		1,00000	61,000	61,00
17/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
REVIVAN 50 MG AMP 10 ML		2,00000	32,000	64,00
17/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
TRAMAL 100 MG AMP		10,00000	4,980	49,80
17/10/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA		15,00000	6,000	90,00
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
APLICADOR P/ COLA		1,00000	5,000	5,00
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO REDE		84,00000	1,400	117,60
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		2,00000	1,250	2,50
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA LARGA		3,00000	8,700	26,10
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 1,5MM SOLIDO		30,00000	0,490	14,70
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 4MM SOLIDO		37,00000	1,350	49,95
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 0,75		20,00000	0,800	16,00
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 2,5		3,00000	1,890	5,67
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE CINZA		20,00000	0,250	5,00
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TORCIDO 2 X 4,00 MM		100,00000	2,500	250,00
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		1,00000	10,500	10,50
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 25 W		1,00000	10,400	10,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		1,00000	12,500	12,50
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		3,00000	13,500	40,50
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA FURADA		2,00000	1,200	2,40
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		2,00000	10,800	21,60
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPOT		1,00000	5,300	5,30
17/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 3 P		1,00000	4,250	4,25
17/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		26,00000	51,010	1.326,26
17/10/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
VENOPRESSIM 500 MG		3.000,00000	0,160	480,00
17/10/2006	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.IMPLANTAÇÃO DE REDE EM SALA DE INF		1,00000	750,000	750,00
18/10/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTA DE FERRO 1,80 X 0,70		1,00000	140,000	140,00
18/10/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PORTAO FERRO		1,00000	280,000	280,00
18/10/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
SERV.MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INF		2,00000	303,000	606,00
18/10/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
SERV.RECARGA TONER LEXMARK		5,00000	70,000	350,00
18/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
18/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	8,000	8,00
18/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
JOGO JUNTA		1,00000	24,000	24,00
18/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
MANGUEIRA LONADA		1,00000	3,000	3,00
18/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
VELA IGNIÇÃO		4,00000	9,000	36,00
18/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		205,89000	1,199	246,862

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	12,500	25,00
18/10/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
18/10/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CORRECAO DE CARTER		1,00000	25,000	25,00
18/10/2006	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
BICO INJETOR		1,00000	75,000	75,00
18/10/2006	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
GAXETA 14 X 22		3,00000	6,000	18,00
18/10/2006	CASA AGRICOLA - IND. COM. LTDA			47066287/0001-16
TAMPA SUCCAO		1,00000	53,000	53,00
18/10/2006	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
VALVULA RELE		1,00000	105,000	105,00
18/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ESCOVA		1,00000	18,000	18,00
18/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		3,00000	3,000	9,00
18/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		2,00000	5,000	10,00
18/10/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL BATERIA		4,00000	7,000	28,00
18/10/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
18/10/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR VAZAMENTO EM MOTOR		1,00000	125,000	125,00
18/10/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		20,00000	7,000	140,00
18/10/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA PROGRAMA DA SAUDE		3,00000	60,000	180,00
18/10/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FICHA REQUERIMENTO EXAME SAUDE		110,00000	4,300	473,00
18/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DESINFETANTE 2 LITROS		30,00000	2,517	75,50
18/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		40,00000	0,890	35,60
18/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL HIGIENICO		10,00000	20,640	206,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 36 de 36

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	QBOA 1 LITRO	40,00000	1,390		55,60
18/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	RODO ALUMINIO DE 40 CM	3,00000	17,650		52,95
18/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	SABAO EM PÓ CX 1 KG	16,00000	3,190		51,04
18/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	SABONETE	10,00000	0,890		8,90
18/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	VASSOURA	4,00000	5,800		23,20
18/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	AGUARRAZ 5 LITROS	1,00000	25,000		25,00
18/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	CANO 4''	18,00000	4,900		88,20
18/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	CIMENTO	4,00000	12,500		50,00
18/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	ESMALTE	3,00000	42,500		127,50
18/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	LATEX	5,00000	130,000		650,00
18/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	NOVACOR	3,00000	126,000		378,00
18/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50	
	THINER 5 LITRO	1,00000	28,000		28,00
18/10/2006	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99	
	SERV.TROCAR DISCO GRADE	1,00000	280,000		280,00
18/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87	
	GASOLINA	127,65000	2,369		302,403
18/10/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89	
	APARELHO TELEFONE	1,00000	49,000		49,00
18/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 51649	2,00000	54,000		108,00
18/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 6614 D	2,00000	54,000		108,00
18/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	AUTOMATICO	1,00000	64,000		64,00
18/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57	
	BATERIA 60 A	1,00000	150,000		150,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENDIX		1,00000	62,000	62,00
18/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA DE CAMPO		1,00000	67,000	67,00
18/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
18/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	18,000	18,00
18/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	40,000	40,00
18/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
CAIXINHA		2,00000	37,000	74,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
CHICOTE		1,00000	12,000	12,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
FIO		4,00000	2,000	8,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
JOGO PALHETA		1,00000	57,000	57,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA 1034		1,00000	2,000	2,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA 1141		3,00000	2,000	6,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA 6/7		2,00000	1,500	3,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA BIODO		2,00000	15,000	30,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
PRESILHA PLASTICA		2,00000	0,500	1,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ROLAMENTO 6303		2,00000	15,000	30,00
18/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ROLAMENTO DUPLO		1,00000	14,000	14,00
18/10/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MEMORIA 256		1,00000	140,000	140,00
18/10/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MEMORIA 512 DIMM		1,00000	190,000	190,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA ROSTO		39,00000	10,000	390,00
19/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
BOLACHA CAMBIO		2,00000	120,000	240,00
19/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
FILTRO SEPARADOR		1,00000	75,000	75,00
19/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
MANGUEIRA		1,00000	95,000	95,00
19/10/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROTOR DE IGNIÇÃO ELETRONICA		1,00000	18,000	18,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BRACADEIRA CRUZETA CARDAM		2,00000	20,000	40,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BUCHA VOLANTE		2,00000	18,000	36,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CRUZETA CARDA		1,00000	85,000	85,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FLANGE OLHAL		2,00000	112,000	224,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
GARFO EMBREAGEM		1,00000	65,000	65,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO LONA LONAFLEX		1,00000	98,000	98,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PORCA DA CARÇAÇA		2,00000	14,000	28,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
REBITE		1,00000	9,000	9,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR MORINGA		1,00000	28,000	28,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR RODA		2,00000	15,000	30,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO PEQUENO		2,00000	76,000	152,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	120,000	120,00
19/10/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TRAVA		1,00000	14,000	14,00
19/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		188,28000	1,199	225,748

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
GASOLINA		57,97000	1,199	69,506
19/10/2006	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
CAMISETA		7,00000	10,800	75,60
19/10/2006	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
UNIFORME		36,00000	9,500	342,00
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 180 ML		1,00000	57,000	57,00
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO DESCARTAVEL 200 ML		2,00000	64,750	129,50
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
COPO P/CAFÉ 50 ML		1,00000	55,000	55,00
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DESINFETANTE 2 LITROS		12,00000	2,490	29,88
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DETERGENTE 500 ML		20,00000	0,890	17,80
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FRALDA INFANTIL		20,00000	2,990	59,80
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GUARDANAPO PAPEL		2,00000	1,200	2,40
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE COCO		1,00000	1,650	1,65
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE NINHO		10,00000	5,750	57,50
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LEITE SOJA		3,00000	34,800	104,40
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
LENÇO PAPEL		3,00000	1,350	4,05
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
PAPEL HIGIENICO		50,00000	1,290	64,50
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
QBOA 1 LITRO		20,00000	1,390	27,80
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
RODO ALUMINIO DE 40 CM		3,00000	17,650	52,95
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SABAO EM PÓ CX 1 KG		9,00000	3,190	28,71
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
SACO ENXUGAO		4,00000	3,600	14,40



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
VASSOURA		1,00000	5,800	5,80
19/10/2006	MARCOS MENEZES SALLES - ME			02814696/0001-15
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	190,000	190,00
19/10/2006	MARCOS MENEZES SALLES - ME			02814696/0001-15
SERV.RECARGA THONER SANSUNG		1,00000	80,000	80,00
19/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		10,00000	0,800	8,00
19/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		10,00000	18,400	184,00
19/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BUCHA DE REDUCAO 3/4 X 1/2		2,00000	0,750	1,50
19/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		2,00000	12,500	25,00
19/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		25,00000	9,000	225,00
19/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		5,00000	0,900	4,50
19/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PORTA FERRO 0,80		1,00000	110,000	110,00
19/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA		2,00000	10,000	20,00
19/10/2006	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
CABECOTE		1,00000	220,000	220,00
19/10/2006	RETIFICA JACARE LTDA - ME			02.906.919/0001-74
VALVULA		4,00000	20,000	80,00
19/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		30,72700	2,369	72,792
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ANTI FERRUGEM		1,00000	4,500	4,50
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARREBITE		12,00000	0,050	0,60
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA METAL 3/16		1,00000	4,000	4,00
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BOIA		1,00000	27,000	27,00
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF 44		1,00000	148,000	148,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DJUNTOR UNIPOLAR 30 A		1,00000	4,700	4,70
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 4MM SOLIDO		1,00000	1,350	1,35
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE CINZA		30,00000	0,250	7,50
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 63 A		1,00000	4,800	4,80
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 80 A		2,00000	4,800	9,60
19/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 200 W 220 WT		3,00000	2,500	7,50
19/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BASE P/ BRINCOS		4,00000	7,000	28,00
19/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CORRENTE GROSSA		10,00000	10,000	100,00
19/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ESTRAS P/BRINCO		100,00000	0,500	50,00
19/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
FECHOS		6,00000	5,000	30,00
19/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
MOLA P/PULCEIRA		20,00000	2,000	40,00
19/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
MOLA P/PULSEIRA		3,00000	4,000	12,00
19/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PEDRAS P/COLARES		10,00000	12,000	120,00
20/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		73,86000	1,199	88,558
20/10/2006	BARALDO E CIA LTDA - EPP			49.984.735/0001-96
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
20/10/2006	BENEDITO REINALDO VALEAO DA SILVA-OPTICA - ME			07.158.311/0001-22
OCULOS COMPLETO		1,00000	137,500	137,50
20/10/2006	COMERCIAL ODONTO PEIXOTO SOARES LTDA - EPP			72.865.645/0001-06
CIMENTO PROVISORIO		2,00000	14,800	29,60
20/10/2006	COMERCIAL ODONTO PEIXOTO SOARES LTDA - EPP			72.865.645/0001-06
CLOREXIDINA		2,00000	12,000	24,00
20/10/2006	COMERCIAL ODONTO PEIXOTO SOARES LTDA - EPP			72.865.645/0001-06
GESSO PEDRA BRANCA		10,00000	2,300	23,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2006	COMERCIAL ODONTO PEIXOTO SOARES LTDA - EPP			72.865.645/0001-06
SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO PCT 40 UN		40,00000	2,200	88,00
20/10/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
BOMBA D'AGUA		1,00000	700,000	700,00
20/10/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
CORREIA B 46		1,00000	12,800	12,80
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		2,00000	36,000	72,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CADEADO 40 MM		1,00000	12,000	12,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CADEADO 50 MM		1,00000	18,000	18,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAIXA BIFASICA		1,00000	55,000	55,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAIXA SISTEMA		1,00000	3,000	3,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANALETA SISTEMA X		1,00000	8,000	8,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		10,00000	12,500	125,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CONECTOR PARA HASTE		1,00000	1,000	1,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DJUNTOR 30 A		2,00000	5,000	10,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DJUNTOR 50 A		2,00000	8,000	16,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 10MM SOLIDO		86,00000	3,258	280,20
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 4MM SOLIDO		2,00000	1,500	3,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 6 MM		60,00000	2,200	132,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO DE SOM		20,00000	1,000	20,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		1,00000	2,000	2,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA CREPE		6,00000	5,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,500	3,50
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GANCHO P/BUCHA 8		6,00000	0,500	3,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
HASTE TERRA		1,00000	10,000	10,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA 100W		2,00000	2,500	5,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA 125 W C/REATOR		1,00000	55,000	55,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA 200 W 220 WT		1,00000	3,200	3,20
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA ECONOMICA 15 W		1,00000	10,000	10,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA ECONOMICA 25 WTS		2,00000	11,000	22,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA ECONOMICA 27		1,00000	12,000	12,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		12,00000	5,000	60,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO 4,8 X 5,0		29,00000	0,379	11,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		2,00000	45,000	90,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINO 3 SAIDA		1,00000	3,000	3,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINO GIGANTE		2,00000	2,500	5,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REATOR 1 X 40 W		2,00000	14,000	28,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REATOR 2 X 40 W		2,00000	25,000	50,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
START		4,00000	1,500	6,00
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SUPER BONDER		1,00000	3,500	3,50
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA COMPUTADOR		1,00000	5,500	5,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA SISTEMA X		1,00000	4,000	4,00
20/10/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL COPO		4,00000	12,000	48,00
20/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SAPATA		2,00000	20,000	40,00
20/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	25,000	50,00
20/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA SUPORTE VEICULO		2,00000	25,000	50,00
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		3,00000	5,790	17,37
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
BALDE PLASTICO		1,00000	4,450	4,45
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
BOM BRIL		11,00000	1,970	21,67
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
BRILHANTE ALUMINIO		2,00000	1,790	3,58
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CAFÉ EM PÓ		14,00000	4,390	61,46
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		2,00000	1,890	3,78
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CHOCOLATE EM PO		2,00000	2,190	4,38
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
COPO DESCARTAVEL 180 ML		25,00000	2,550	63,75
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	1,990	11,94
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
FILTRO DE PAPEL MELITA 103		2,00000	1,890	3,78
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
LEITE INTEGRAL		12,00000	1,390	16,68
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
OLEO SOJA		1,00000	1,920	1,92
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PANO DE PRATO		6,00000	2,150	12,90
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PANO PERFEX		3,00000	3,290	9,87



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PAPEL HIGIENICO		10,00000	1,750	17,50
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PAPEL TOALHA		26,00000	2,320	60,32
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
QBOA 1 LITRO		14,00000	1,470	20,58
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
RECIPIENTE PLASTICO 20 X20		1,00000	1,990	1,99
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
S B P - VENENO		2,00000	6,590	13,18
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SABAO EM PÓ		4,00000	3,990	15,96
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SAQUINHO P/ GELINHO		5,00000	1,350	6,75
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
SUPORTE DE PAREDE		1,00000	43,500	43,50
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
VASSOURA		2,00000	4,990	9,98
20/10/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
VEJA MULTIUSO 500 ML		6,00000	2,470	14,82
20/10/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVAGEM EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
20/10/2006	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA-ME			07.960.038/0001-55
BICO GRAVA C/VALVULA		3,00000	25,000	75,00
20/10/2006	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA-ME			07.960.038/0001-55
FLEXIVEL HIDRAULICO		1,00000	55,000	55,00
20/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		130,75700	2,369	309,763
20/10/2006	SILVIA HELENA CARETTA LIRA -ME			07.668.458/0001-62
PNEU		1,00000	100,000	100,00
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ARROZ TIPO 1 5 KG		1,00000	6,740	6,74
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL		2,00000	5,500	11,00
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA		6,65000	1,675	11,139
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		6,10600	1,390	8,487

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BETERRABA		3,19000	0,969	3,09
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOLACHA AGUA E SAL		8,00000	2,665	21,32
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOLACHA MAIZENA		1,00000	0,360	0,36
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		1,00000	4,190	4,19
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CARNE MOIDA 2º		9,25000	6,235	57,678
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CARNE PEDAÇO 2º		8,25400	6,251	51,592
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		8,47800	0,699	5,926
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FEIJAO 1 KG		2,00000	2,200	4,40
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FIGADO BOVINO		8,23800	4,460	36,74
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FRANGO		14,44800	3,135	45,301
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GELATINA DIET		10,00000	1,690	16,90
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL		179,00000	1,360	243,44
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		2,00000	16,320	32,64
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE NINHO		10,00000	6,420	64,20
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE SOJA		45,00000	3,410	153,45
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MACARRAO 500 GR		2,00000	1,200	2,40
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAMAO		5,69200	1,791	10,195
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		12,17400	3,322	40,438
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MOLHO TOMATE		1,00000	0,490	0,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MUCILON 850 GR		1,00000	6,790	6,79
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
OVOS		6,00000	1,828	10,966
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SARDINHA		3,00000	0,220	0,66
20/10/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUSTAGEM 400 GR		13,00000	23,072	299,94
20/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		1,00000	16,000	16,00
20/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO		1,00000	19,000	19,00
20/10/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO		3,00000	14,666	43,998
20/10/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORRENTE		1,00000	4,000	4,00
20/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	31,000	31,00
20/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA 101240		1,00000	22,000	22,00
20/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA 131345		1,00000	26,000	26,00
20/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA 664121325		1,00000	39,000	39,00
20/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ESTICADOR CORREIA		1,00000	35,000	35,00
20/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	35,000	35,00
20/10/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
CABO USB		1,00000	6,000	6,00
20/10/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
MOUSE OPTICO		1,00000	25,000	25,00
20/10/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
TECLADO		1,00000	20,000	20,00
21/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		34,43000	1,199	41,282
21/10/2006	ELETRO MACIAS LTDA			02250659/0001-21
ROLAMENTO 6206 - 7		1,00000	20,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2006	ELETRO MACIAS LTDA			02250659/0001-21
ROLAMENTO 6307-7		1,00000	38,000	38,00
21/10/2006	ELETRO MACIAS LTDA			02250659/0001-21
SELO MECANICO 1 1/4		1,00000	30,000	30,00
21/10/2006	ELETRO MACIAS LTDA			02250659/0001-21
SERV.MANUTENÇÃO GERAL EM MOTOR PISCINA		1,00000	65,000	65,00
21/10/2006	ELETRO MACIAS LTDA			02250659/0001-21
SERV.REBOBINAMENTO MOTOR		1,00000	260,000	260,00
21/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		84,32200	2,369	199,759
23/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		207,78000	1,199	249,128
23/10/2006	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
CONJUNTO DE VEDACAO		80,00000	0,200	16,00
23/10/2006	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PARAFUSO MARD0 5/16 X 165 MM		80,00000	0,820	65,60
23/10/2006	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TELHA BRASILIT MODULADA 3,70		33,00000	61,400	2.026,20
23/10/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
AREIA GROSSA		2,00000	37,000	74,00
23/10/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL		10,00000	4,500	45,00
23/10/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CANO 4''		1,00000	6,300	6,30
23/10/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO		20,00000	12,500	250,00
23/10/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
PEDRA		2,50000	47,000	117,50
23/10/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
TIJOLO		364,00000	0,120	43,68
23/10/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO		1,00000	20,000	20,00
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ALBUMINA + VITAMINA		1,00000	69,000	69,00
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA		8,00000	7,000	56,00
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA		118,00000	9,000	1.062,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA INFANTIL		24,00000	2,900	69,60
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ISOMIL		10,00000	41,750	417,50
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE NAN 2		15,00000	12,000	180,00
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE PO		15,00000	12,000	180,00
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MAMADEIRA		3,00000	8,400	25,20
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MEIA SELECTA Nº 10		1,00000	120,000	120,00
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NESTOGENO PLUS		2,00000	12,500	25,00
23/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PEDILETAN		10,00000	16,270	162,70
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ALICATE BOMBA D'AGUA		2,00000	34,000	68,00
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 4'		3,00000	29,400	88,20
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CORTADOR TUBO		2,00000	44,800	89,60
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA ESGOTO 4"		2,00000	11,000	22,00
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FOLHA SERRA		6,00000	3,300	19,80
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIGACAO CROMADA		2,00000	7,000	14,00
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 2'' SOLDAVEL		2,00000	7,900	15,80
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA UNIAO 1 1/2		2,00000	15,600	31,20
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA UNIAO 2 "		2,00000	30,000	60,00
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 1 1/2		40,00000	1,600	64,00
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO		2,00000	29,000	58,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA		2,00000	15,900	31,80
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REPARO DE VALVULA		1,00000	17,500	17,50
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		2,00000	12,500	25,00
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM		4,00000	4,000	16,00
23/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VEDANEL		2,00000	7,000	14,00
23/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		71,36200	2,369	169,057
23/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO 27		1,00000	35,000	35,00
23/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTUCHO 28		1,00000	45,000	45,00
23/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
COLA		12,00000	6,500	78,00
23/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
COLA DE MADEIRA		1,00000	2,000	2,00
23/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
DVD VIRGEM		50,00000	2,500	125,00
23/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ENVELOPE SACO 20 X 28		20,00000	0,180	3,60
23/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ENVELOPE SACO 240 X 340		20,00000	0,200	4,00
23/10/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACO DE PAPEL MONO 1 LITRO		21,00000	12,000	252,00
23/10/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MANGUEIRA		40,00000	1,400	56,00
24/10/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		2,00000	67,000	134,00
24/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		31,76000	1,199	38,08
24/10/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 15W40		2,00000	144,500	289,00
24/10/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 40		2,00000	139,000	278,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR POLITILENO 3/4		100,00000	2,500	250,00
24/10/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CANO POÇO		1,00000	30,000	30,00
24/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		25,00000	0,720	18,00
24/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		16,00000	5,000	80,00
24/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		11,00000	12,500	137,50
24/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA		31,00000	10,000	310,00
24/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		3,00000	110,000	330,00
24/10/2006	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/VASO CONSTRIT		30,00000	1,160	34,80
24/10/2006	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
COLIRIO ANESTESICO		6,00000	5,500	33,00
24/10/2006	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
DRAMIM B 6 DL		100,00000	1,990	199,00
24/10/2006	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
EPITEZAN		10,00000	6,600	66,00
24/10/2006	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
MAXITROL		10,00000	8,500	85,00
24/10/2006	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
RIFOCINA SPRAY		20,00000	3,450	69,00
24/10/2006	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
TEGRETOL 400 MG		6,00000	23,500	141,00
24/10/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		3,00000	115,000	345,00
24/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		61,04300	2,369	144,611
24/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
BOBINA 60 X 60		1,00000	29,000	29,00
24/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CD VIRGEM		20,00000	1,000	20,00
24/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
DISQUETE		5,00000	9,500	47,50



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ETIQUETA GRANDE		66,00000	0,500	33,00
24/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
HOLERITH		1,00000	175,000	175,00
24/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
LIVRO PONTO		3,00000	8,900	26,70
24/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA AZ		24,00000	4,500	108,00
24/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PINCEL MARCA TEXTO		12,00000	1,200	14,40
24/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		27,00000	51,010	1.377,27
25/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CORREIA ALTERNADOR		2,00000	24,000	48,00
25/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
POLIA MOTOR		1,00000	185,000	185,00
25/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CABEÇOTE MOTOR		1,00000	227,500	227,50
25/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.COMPREENSOR		1,00000	33,000	33,00
25/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CORREIA		1,00000	35,000	35,00
25/10/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.POLIA DO MOTOR		1,00000	90,000	90,00
25/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		113,57000	1,199	136,171
25/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO COMB.		2,00000	8,500	17,00
25/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	18,400	18,40
25/10/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CADEADO		5,00000	7,000	35,00
25/10/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO		1,00000	13,000	13,00
25/10/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
FECHADURA		1,00000	30,000	30,00
25/10/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
PORTA CADEADO		5,00000	4,000	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		10,00000	4,000	40,00
25/10/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE TIPO YALI		3,00000	6,500	19,50
25/10/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCAR SEGREDO		8,00000	5,000	40,00
25/10/2006	DALILA DI PAULA SOUZA - ME			06.147.845/0001-90
SOLEIRA		0,90000	160,000	144,00
25/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV. PUBLICAÇÃO		2,00000	165,000	330,00
25/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE DECRETO		1,00000	30,000	30,00
25/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE LEI		2,00000	85,000	170,00
25/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO MENSAGEM CULTURAL		1,00000	100,000	100,00
25/10/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA CAMPO		3,00000	43,000	129,00
25/10/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA FUTSAL MAX 500		4,00000	90,000	360,00
25/10/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU M		1,00000	27,000	27,00
25/10/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU P		1,00000	28,000	28,00
25/10/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
AREIA GROSSA		47,50000	1,829	86,88
25/10/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CIMENTO		20,00000	12,500	250,00
25/10/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIRLON		15,00000	3,200	48,00
25/10/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA CREPE		4,00000	5,800	23,20
25/10/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FOLHA SERRA		4,00000	3,300	13,20
25/10/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LATEX ACRILICO		1,00000	110,000	110,00
25/10/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PEDRA		46,50000	2,161	100,50



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SELADOR		2,00000	23,800	47,60
25/10/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SPRAY ANTI FERRUGEM		1,00000	6,500	6,50
25/10/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SPRAY PINTURA		2,00000	9,500	19,00
25/10/2006	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
MANCHAO		1,00000	15,000	15,00
25/10/2006	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR CAMARA		1,00000	15,000	15,00
25/10/2006	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	12,000	12,00
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ABSORVENTE		1,00000	3,500	3,50
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ACHOCOLATADO		3,00000	3,690	11,07
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
ANTITRANSPIRANTE		3,00000	6,800	20,40
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOLACHA		12,00000	0,800	9,60
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOLACHA AGUA E SAL		3,00000	1,350	4,05
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
BOMBOM		3,00000	6,800	20,40
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CHOCOLATE BIS		6,00000	2,500	15,00
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
CONDICIONADOR		3,00000	6,700	20,10
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,490	24,90
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
FOSFORO MAÇO		2,00000	1,400	2,80
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GELATINA		6,00000	0,850	5,10
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
GOIABADA		3,00000	3,500	10,50
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45
KIT BARBEADOR		2,00000	3,500	7,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 55 de 55

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	LEITE INTEGRAL	18,00000	1,300		23,40
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	PANO DE CHAO	3,00000	2,890		8,67
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	PAPEL HIGIENICO C/4	25,00000	1,490		37,25
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	PASTA DE DENTE	6,00000	2,000		12,00
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	QBOA 1 LITRO	30,00000	1,390		41,70
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	REFRIGERANTE 2 LITROS	38,00000	12,500		475,00
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	REFRIGERANTE 2 LTS	48,00000	1,790		85,92
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	SABAO EM PÓ	9,00000	2,990		26,91
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	SABONETE	15,00000	0,550		8,25
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	SHAMPOO	3,00000	4,890		14,67
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	SUCO	9,00000	0,750		6,75
25/10/2006	MARCOS AP. SGARBI E CIA LTDA			55252126/0001-45	
	TALCO	3,00000	4,650		13,95
25/10/2006	MAXIFORT IND. E COM.ELETRODOMESTICOS LTDA-ME			07.159.447/0001-57	
	BEBEDOURO COLUNA BRANCO	2,00000	260,000		520,00
25/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	PALHA AÇO	5,00000	0,600		3,00
25/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	RESINA	2,00000	225,000		450,00
25/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	THINER	2,00000	25,000		50,00
25/10/2006	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99	
	SERV.CENTRO DE RODA	2,00000	100,000		200,00
25/10/2006	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99	
	SERV.FURAR E SOLDAR	1,00000	120,000		120,00
25/10/2006	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99	
	SERV.SOLDA E TORNO	1,00000	100,000		100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2006	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.SOLDAR CARÇAÇA		1,00000	110,000	110,00
25/10/2006	SERGIO CAMARA SOLER			08.320.633/0001-99
SERV.TIRAR CARÇAÇA		1,00000	90,000	90,00
25/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		204,58400	2,369	484,659
25/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 51649		1,00000	60,000	60,00
25/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6614 D		1,00000	48,000	48,00
25/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO 1/2		2,00000	77,500	155,00
25/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	5,000	10,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BENDIX 105		1,00000	47,000	47,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BUCHA		3,00000	3,000	9,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
FIO		4,00000	2,000	8,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
JOGO PALHETA		1,00000	57,000	57,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA 1034		3,00000	1,667	5,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA 1141		3,00000	2,000	6,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA 6/7		2,00000	1,500	3,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA BIODO		1,00000	15,000	15,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA BIODO 24 W		2,00000	15,000	30,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
ROLAMENTO 6204		1,00000	15,000	15,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
SERV.INSTALAÇÃO EM MÁQUINA		1,00000	38,000	38,00
25/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		2,00000	42,500	85,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		203,47000	1,199	243,961
26/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
26/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
GUIAS CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		40,00000	10,000	400,00
26/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 X 1,5		1,00000	87,000	87,00
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ACIDO ASCORBICO		1,00000	5,240	5,24
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFITRIAXONA SODICA		3,00000	16,200	48,60
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CELECOXIB 200 MG		1,00000	59,240	59,24
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOCONAZOL 200G		1,00000	19,250	19,25
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CICLOBENZAPRINA CLOR 5 MG 30 CP		2,00000	19,680	39,36
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLARITROMICINA		1,00000	52,880	52,88
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLARITROMICINA + ASSOCIAÇÕES		1,00000	105,900	105,90
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR. CLINDAMICINA		8,00000	44,300	354,40
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR. CLOMIPRAMINA 10 MG		2,00000	6,360	12,72
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500		3,00000	54,900	164,70
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG		1,00000	14,290	14,29
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOXAZOLAN 1.0 MG		2,00000	13,180	26,36
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOXAZOLAN 2 G		1,00000	20,810	20,81
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DICLONIDRATO DE FLUNARIZINA		2,00000	8,930	17,86
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIPROP. BETAMETASONA + SULF		1,00000	13,500	13,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ESPIRAMICINA 1,5		12,00000	23,930	287,16
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FENOBARBITAL		1,00000	3,250	3,25
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FUMARATO DE BISOPADOL 10 MG		2,00000	45,580	91,16
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA BIOHULIN		2,00000	26,070	52,14
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LATANOPROSTA 0,005%		1,00000	68,540	68,54
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEVODROPROPIZINA XPE		1,00000	13,470	13,47
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEVOTIROXINA 25 MG		1,00000	5,370	5,37
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NITROFURANTOINA		1,00000	5,320	5,32
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OXICARBAZEPINA 600 MG		1,00000	22,140	22,14
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PAROXETINA 20 MG		5,00000	37,070	185,35
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PIRACETAN XPE 100 ML		3,00000	6,310	18,93
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SAIS MINERAIS + VIT + ASSOCIAÇÕES		1,00000	44,800	44,80
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SALMETEROL + FLUTICATISONA		1,00000	60,000	60,00
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TANACETUM PARTHENIUM		1,00000	22,200	22,20
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TIAMAZOL 10 MG		2,00000	12,000	24,00
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TIAMINA		1,00000	11,000	11,00
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TIBOLONA 2.5		1,00000	37,100	37,10
26/10/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VITAMINA + ASSOCIAÇÕES		1,00000	21,080	21,08
26/10/2006	OTALIRIO VISCARDI - ME			03622697/0001-20
ATIVADO 200 LT		2,00000	275,000	550,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2006	OTALIRIO VISCARDI - ME			03622697/0001-20
SOLOPAN 200 LT		1,00000	275,000	275,00
26/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 10MM SOLIDO		99,00000	3,000	297,00
26/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 2 X 2,5MM		30,00000	2,500	75,00
26/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO TELEFONE CINZA		25,00000	0,500	12,50
26/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA ECONOMICA 15 W		2,00000	10,000	20,00
26/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	25,000	50,00
26/10/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA SUPORTE VEICULO		2,00000	20,000	40,00
26/10/2006	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
BETA-LONG/ CX C/1 AMP 1 ML		150,00000	3,900	585,00
26/10/2006	R.A.P.- APARECIDA- COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			06.968.107/0001-04
PROFENID 50 MG CX C/50 AMP 2 ML		4,00000	30,000	120,00
26/10/2006	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA-ME			07.960.038/0001-55
MANGUEIRA HIDRAULICA		1,00000	175,000	175,00
26/10/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBÍ LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 11 X 25 - 4,00		19,00000	4,000	76,00
26/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		35,90800	2,369	85,066
26/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
BROMOPRIDA 10 MG/2 ML		10,00000	44,000	440,00
26/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
PROFENID 50 MG CX C/50 AMP 2 ML		8,00000	30,000	240,00
26/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLORO 20 LITROS		2,00000	77,000	154,00
26/10/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
COLORO GL 5 LITROS		4,00000	21,000	84,00
26/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BENDIX 105		1,00000	47,000	47,00
26/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
BUCHA		3,00000	3,000	9,00
26/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
FIO		1,00000	2,000	2,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
INDUZIDO		1,00000	98,000	98,00
26/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
JOGO ESCOVA		1,00000	13,000	13,00
26/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
LAMPADA BIODO		2,00000	15,000	30,00
26/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
PRIZILIA PLASTICA		2,00000	1,500	3,00
26/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
RELE 1658		1,00000	15,000	15,00
26/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
SUPORTE ESCOVA		1,00000	18,500	18,50
26/10/2006	VALTER BORGHI - ME			57.471.211/0001-20
TERMINAL ENCAIXE		6,00000	0,350	2,10
27/10/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	10,000	20,00
27/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		78,47000	1,199	94,085
27/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO AR		1,00000	11,600	11,60
27/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	15,600	15,60
27/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	8,800	26,40
27/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE 500 ML		1,00000	5,200	5,20
27/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
ARAME FARPADO		70,00000	0,250	17,50
27/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
ARAME FIO 12		50,00000	0,450	22,50
27/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
CONE DE CONCRETO 1,10 X 0,60		2,00000	70,000	140,00
27/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
PILAR ALAMBRADO 15 X 15 - 2,90 M		6,00000	16,000	96,00
27/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
SERV.GUIAS E SARGETAS		1,00000	581,000	581,00
27/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TELA 1,50		21,18000	17,080	361,754



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 X 1,00		2,00000	46,000	92,00
27/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 X 1,5		3,00000	58,000	174,00
27/10/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
TUBO CONCRETO SIMPLES 0,40 X 1,50		12,00000	25,000	300,00
27/10/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
ARMARIO AÇO 0,90 X 2,00		1,00000	370,000	370,00
27/10/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
LONGARINA ISO 4 LUGARES		2,00000	345,500	691,00
27/10/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
SOFANETE S/ENCOSTO		3,00000	60,000	180,00
27/10/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
27/10/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1000 X 20		2,00000	686,790	1.373,58
27/10/2006	ELIZEU POLITANO -ME			58.332.883/0001-17
ESTOPA		2,00000	65,000	130,00
27/10/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
JOGO DE BARALHO		1,00000	72,000	72,00
27/10/2006	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PROTETOR		1,00000	15,000	15,00
27/10/2006	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	10,000	20,00
27/10/2006	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.TROCA DE PNEU		2,00000	5,000	10,00
27/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BISNAGA		2,00000	2,200	4,40
27/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA SINFONADA		1,00000	7,500	7,50
27/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 1 1/2		6,00000	2,000	12,00
27/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 3/4		6,00000	2,000	12,00
27/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 4''		6,00000	4,900	29,40
27/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE		1,00000	42,500	42,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERRO 3/16		4,00000	16,500	66,00
27/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX		2,00000	81,000	162,00
27/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUKSPISO		2,00000	31,000	62,00
27/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TIJOLO		1.020,00000	0,110	112,20
27/10/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
LANCHE		120,00000	1,500	180,00
27/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		131,47600	2,369	311,467
27/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA DE CAMPO		1,00000	110,000	110,00
27/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		3,00000	45,000	135,00
27/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONECTOR		1,00000	45,000	45,00
27/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	35,000	35,00
27/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRIZILIA		5,00000	1,000	5,00
27/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE 1658		1,00000	18,000	18,00
27/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	22,000	22,00
27/10/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	5,000	10,00
28/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		30,28800	2,369	71,752
30/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		121,52000	1,199	145,702
30/10/2006	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
CUMIEIRA ARTICULADA MODULADA		16,00000	23,090	369,44
30/10/2006	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
EMBOLO		1,00000	45,000	45,00
30/10/2006	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
MOLA		1,00000	65,000	65,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2006	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
TAMPA DA CUICA		1,00000	60,000	60,00
30/10/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL		2.000,00000	0,800	1.600,00
30/10/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ETER SULFURICO		3,00000	11,000	33,00
30/10/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
GLUTARON 5 LITROS 28 DIAS CX C/4 GL		3,00000	38,000	114,00
30/10/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML		1.500,00000	0,170	255,00
30/10/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESCARTAVEL 10ML		1.500,00000	0,210	315,00
30/10/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESCARTAVEL 20ML		1.500,00000	0,260	390,00
30/10/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML		2.000,00000	0,110	220,00
30/10/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESCARTAVEL 5 ML		1.500,00000	0,120	180,00
30/10/2006	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA ESMERALDA		60,00000	5,000	300,00
30/10/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
HEMOSPON C/10 ESPONJA		2,00000	14,400	28,80
30/10/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40 KODAK		2,00000	176,880	353,76
30/10/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24 KODAK		3,00000	106,130	318,39
30/10/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30 KODAK		3,00000	63,680	191,04
30/10/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43 KODAK		2,00000	224,340	448,68
30/10/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X35 KODAK		2,00000	184,690	369,38
30/10/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
REVELADOR KODAK 38 LITROS		1,00000	111,210	111,21
30/10/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
30/10/2006	JOSE A.BAPTISTA DOS SANTOS & CIA - ME			46.606.786/0001-96
PRANCHA 6 X 4,00		2,07000	500,000	1.035,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2006	LABORATORIO SANOBIO LTDA			21.561.931/0003-09
CLORETO SODIO 0,9 % 125 ML		400,00000	0,700	280,00
30/10/2006	LABORATORIO SANOBIO LTDA			21.561.931/0003-09
CLORETO SODIO 0,9 % 250 ML		200,00000	0,780	156,00
30/10/2006	LABORATORIO SANOBIO LTDA			21.561.931/0003-09
CLORETO SODIO 0,9 % 500 ML		100,00000	0,950	95,00
30/10/2006	LABORATORIO SANOBIO LTDA			21.561.931/0003-09
GLICOSADO 5%		100,00000	1,010	101,00
30/10/2006	LABORATORIO SANOBIO LTDA			21.561.931/0003-09
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		400,00000	0,870	348,00
30/10/2006	LABORATORIO SANOBIO LTDA			21.561.931/0003-09
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML		200,00000	1,200	240,00
30/10/2006	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.TROCA DE PNEU		2,00000	10,000	20,00
30/10/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		2,00000	54,000	108,00
30/10/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE		2,00000	21,500	43,00
30/10/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE POLICARBONATO		1,00000	75,000	75,00
30/10/2006	MARLI L.RODRIGUES CATANDUVA ME			02.805.384/0001-45
SERV.ENCADERNAÇÃO		30,00000	3,313	99,402
30/10/2006	MARLI L.RODRIGUES CATANDUVA ME			02.805.384/0001-45
SERV.FOTOCÓPIAS		17.610,00000	0,060	1.056,60
30/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON		4,00000	2,000	8,00
30/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FOLHA SERRA		6,00000	3,000	18,00
30/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 1 1/2'		1,00000	28,000	28,00
30/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	10,000	10,00
30/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		1,00000	20,000	20,00
30/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SILICONE		1,00000	20,000	20,00
30/10/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		2,00000	110,000	220,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
BATERIA 150 AMP 23 PLACA		1,00000	300,000	300,00
30/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
RELE		2,00000	18,000	36,00
30/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
AGULHA DESC. 40 X 12 CX C/10		4,00000	82,000	328,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ALCOOL 70% CX C/12		10,00000	29,000	290,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ATADURA CREPE 13 FIOS 15 CM		100,00000	4,000	400,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ATADURA CREPE 13 FIOS 8 CM		60,00000	2,400	144,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ATADURA GESSADA 12 X 3 CM		3,00000	13,000	39,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ATADURA GESSADA 15 X 3 CM		3,00000	27,000	81,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ATADURA GESSADA 20 X 4 CM		3,00000	17,500	52,50
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
FIO NYLON 3.0		2,00000	34,000	68,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
JOGO PRESILHA APARELHO ELETROCARDIOGR		2,00000	13,000	26,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LAMINA P/BISTURI N 11		2,00000	13,000	26,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LAMINA P/MICROSCOPIA		10,00000	3,800	38,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LUVA PROCEDIMENTO G		3,00000	73,000	219,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LUVA PROCEDIMENTO M		6,00000	73,000	438,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LUVA PROCEDIMENTO P		6,00000	73,000	438,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
LUVA PROCEDIMENTO XP		6,00000	73,000	438,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
MICROPORE 100 X 10		10,00000	7,200	72,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
PAPEL ELETRO		20,00000	2,000	40,00
30/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16		20,00000	0,630	12,60
30/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		66,69500	2,369	158,00
30/10/2006	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01403697/0001-04
MUDA PLANTA DIVERSAS		20,00000	11,800	236,00
30/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARIMBO		3,00000	12,700	38,10
30/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CARTEIRINHA PLASTICA		100,00000	0,180	18,00
30/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CD		30,00000	1,000	30,00
30/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
DISQUETE		2,00000	9,000	18,00
30/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ETIQUETA PIMACO		1,00000	37,000	37,00
30/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPO TRILHO		4,00000	6,500	26,00
30/10/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA AZ		24,00000	4,200	100,80
30/10/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CICLO 21		20,00000	35,500	710,00
30/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		4,00000	16,000	64,00
30/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO		3,00000	18,000	54,00
30/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA HP 6615		1,00000	20,000	20,00
30/10/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA HP 6656		1,00000	19,000	19,00
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
ACHOCOLATADO		4,00000	3,950	15,80
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
AGUA SANITARIA		1,00000	41,850	41,85
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
AÇUCAR REFINADO		10,00000	1,920	19,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
BATATA PALHA		5,00000	2,430	12,15
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
BOLACHA		6,00000	1,990	11,94
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
CATCHUP		5,00000	1,990	9,95
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
COPO DESCARTAVEL		5,00000	3,990	19,95
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
CREME DENTAL		10,00000	3,250	32,50
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
CREME HIDRATANTE		10,00000	4,410	44,10
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
DESINFETANTE 2 LITROS		12,00000	1,290	15,48
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
FARINHA DE TRIGO COMUM		6,00000	1,450	8,70
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
GUARDANAPO PANO		10,00000	2,750	27,50
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
LEITE CONDENSADO		9,00000	1,990	17,91
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
LEITE INTEGRAL		6,00000	1,490	8,94
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
MAIONESE		6,00000	3,350	20,10
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
MOLHO TOMATE		15,00000	1,120	16,80
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
MUSSARELA		1,00000	10,900	10,90
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
OVOS		2,00000	1,990	3,98
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
PAO DE FORMA		12,00000	2,500	30,00
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
PAPEL HIGIENICO		16,00000	1,470	23,52
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
PRESUNTO		0,80000	10,990	8,792
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SABAO EM PÓ CX 1 KG		10,00000	6,350	63,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 68 de 68

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04	
	SABONETE	60,00000	0,690		41,40
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04	
	SALSICHA	6,00000	2,390		14,34
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04	
	SHAMPOO	12,00000	4,190		50,28
30/10/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04	
	SUCO MARACUJA MAGUARY	15,00000	4,790		71,85
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CADERNO	1,00000	3,700		3,70
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CADERNO ASPIRAL	1,00000	20,000		20,00
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CANETA BIC	2,00000	30,000		60,00
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CARTOLINA	20,00000	0,400		8,00
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CD	5,00000	1,500		7,50
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	COLA TENAZ TUBO	5,00000	2,000		10,00
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CORDAO	45,00000	0,300		13,50
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	CORDONE	2,00000	33,000		66,00
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	ESTOJO	1,00000	13,800		13,80
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	ETIQUETA	3,00000	0,200		0,60
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	GIZ COLORIDO	5,00000	2,000		10,00
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	PASTA	3,00000	2,133		6,40
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	PASTA AZ	3,00000	4,750		14,25
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	PASTA C/ELASTICO	100,00000	1,000		100,00
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65	
	PASTA COM TRILHO	10,00000	1,000		10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2006

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA EM L TRANSPARENTE		4,00000	0,700	2,80
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA PLASTICA C/ELÁSTICO		1,00000	1,800	1,80
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PINCEL ATOMICO		30,00000	1,650	49,50
30/10/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
TESOURA ESCOLAR		15,00000	2,000	30,00
31/10/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		220,52000	1,199	264,404
31/10/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL		5,00000	5,200	26,00
31/10/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CAL P/PINTURA		10,00000	4,000	40,00
31/10/2006	DEBORA MARIA MORENO - ME			07.215.025/0001-51
CIMENTO		10,00000	12,500	125,00
31/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV. PUBLICAÇÃO		2,00000	75,000	150,00
31/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE DECRETO		1,00000	50,000	50,00
31/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE LEI		1,00000	200,000	200,00
31/10/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO RECEITA E DESPESA		1,00000	78,900	78,90
31/10/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CABEÇOTE MOTOR		1,00000	80,000	80,00
31/10/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO		1,00000	30,000	30,00
31/10/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		1,00000	30,000	30,00
31/10/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO PC		1,00000	45,000	45,00
31/10/2006	JOSE A.BAPTISTA DOS SANTOS & CIA - ME			46.606.786/0001-96
VIGA 30 X 30 X 4,00		1,44000	500,000	720,00
31/10/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
COLOR		5,00000	105,000	525,00
31/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO		1,00000	12,500	12,50



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE		5,00000	44,500	222,50
31/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA CREPE GRANDE		3,00000	5,500	16,50
31/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUKSPISO		2,00000	30,700	61,40
31/10/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
THINER		3,00000	5,200	15,60
31/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA BIODO		1,00000	10,000	10,00
31/10/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
MIOLO CHAVE		1,00000	30,000	30,00
31/10/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVAGEM EM VEÍCULO		2,00000	30,000	60,00
31/10/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO LIXO 200L P.8		10,00000	32,000	320,00
31/10/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO P/LIXO 100LT P 6		10,00000	24,000	240,00
31/10/2006	ROSICLER V.MACHADO GANDINI EPP			04.967.336/0001-89
SACO P/LIXO 60 LITROS		20,00000	8,500	170,00
31/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
DESCATEX COLETOR		4,00000	47,000	188,00
31/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ESPECULO VAGINAL		200,00000	0,780	156,00
31/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
FIO NYLON 4.0		3,00000	34,000	102,00
31/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
FIO NYLON 5.0		2,00000	34,000	68,00
31/10/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
FIO NYLON 6.0		2,00000	34,000	68,00
31/10/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		97,04700	2,369	229,904
31/10/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
APARELHO DE DVD		1,00000	240,000	240,00
31/10/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO		1,00000	9,000	9,00
31/10/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORRENTE		2,00000	3,000	6,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		19,00000	51,010	969,19
31/10/2006	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP			05.112.847/0001-81
LAMPADA 127 W		1,00000	90,000	90,00
31/10/2006	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP			05.112.847/0001-81
LAMPADA 200W		1,00000	90,000	90,00
31/10/2006	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP			05.112.847/0001-81
SERV.CONCERTO APARELHO INFRA VERMELHO		1,00000	80,000	80,00
		116.604,819	55.211,509	193.898,612