



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		169,12000	1,609	272,114
01/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00
01/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		1,00000	25,000	25,00
01/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
01/03/2006	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV.AULA HIDROGINASTICA E HIDROTERAPIA		1,00000	917,500	917,50
01/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CABO TERRA		1,00000	23,000	23,00
01/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	18,000	18,00
01/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL BATERIA		3,00000	6,000	18,00
01/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL ENCAIXE		6,00000	0,500	3,00
01/03/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE DECRETO		3,00000	52,600	157,80
01/03/2006	GRIFFON-SERV.ASSOC.S/C LTDA			05.329.957/0001-08
SERV.CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA		1,00000	180,000	180,00
01/03/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
TONNER SAMSUNG SCX-4216		1,00000	318,000	318,00
01/03/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
ABOBORA		3,00000	1,000	3,00
01/03/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BANANA		1,50000	18,000	27,00
01/03/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
BETERRABA		2,00000	1,900	3,80
01/03/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CEBOLA		20,00000	1,250	25,00
01/03/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CENOURA		14,00000	4,243	59,401
01/03/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
CHUCHU		3,00000	2,000	6,00
01/03/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
COUVE MANTEIGA		2,00000	2,000	4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 2 de 2

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
01/03/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
LARANJA		2,00000	22,000	44,00
01/03/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
MAÇA		3,00000	4,500	13,50
01/03/2006	IRMAOS MAZZO LTDA			49.963.606/0001-11
OVOS		45,00000	2,000	90,00
01/03/2006	LIBRA ADVANCE SOLUTIONS LTDA			05.288.870/0001-21
SERV.LOCAÇÃO DO SISTEMA ICOLIBRA P/FATUI		1,00000	4.030,000	4.030,00
01/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ALINHAMENTO DE PORTA		1,00000	80,000	80,00
01/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCAR FECHADURA		1,00000	40,000	40,00
01/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FECHADURA PORTA		1,00000	150,000	150,00
01/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.TROCAR CANALETA DE VIDRO		2,00000	45,000	90,00
01/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ALINHAR PARALAMA		1,00000	20,000	20,00
01/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ROSCA EM SUPORTE DA FACA		1,00000	30,000	30,00
01/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SAPATA E SOLDA		1,00000	20,000	20,00
01/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
01/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SUPORTE DO FAÇÃO		1,00000	20,000	20,00
01/03/2006	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55487946/0001-16
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO SUSPENSÃ		1,00000	390,000	390,00
01/03/2006	VOLNEY ZANCHETTA -ME			56.108.053/0001-85
SERV.PRESTADO PABX		1,00000	650,000	650,00
01/03/2006	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.MANUTENÇÃO PÁGINA INTERNET		1,00000	2.470,000	2.470,00
02/03/2006	ADEMIR AP. DIAS PINHEIRO - ME			05.844.076/0001-17
SERV.COLETA E TRANSPORTE ROS RESIDUOS		1,00000	600,000	600,00
02/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
ARMACAO FIXA 1,96 X 0,80		1,00000	130,000	130,00
02/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	97,000	97,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
TUBO P/ VENTILAÇÃO		1,00000	504,000	504,00
02/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
VITRO 1,18 X 1,04		1,00000	190,000	190,00
02/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		3,00000	10,000	30,00
02/03/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
CUBA DE AÇO INOX 2 METROS		1,00000	280,000	280,00
02/03/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
SUORTE DE CAIXA AMPLIFICADORA		1,00000	100,000	100,00
02/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		107,40000	1,609	172,807
02/03/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SERV.TAGOGRAFO DIGITAL AGULHAS		1,00000	180,000	180,00
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
AGUA OXIGENADA		10,00000	1,750	17,50
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ATADURA ELASTICA 10 X 2,2 CM		4,00000	8,420	33,68
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ATADURA ELASTICA 15 X 2,2 CM		4,00000	12,660	50,64
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ATADURA ELASTICA 8 X 2,2 CM		2,00000	7,220	14,44
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
CARVAO ATIVADO 5 X 10 CM		1,00000	299,400	299,40
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FIO MONONYLON 3.0		2,00000	37,000	74,00
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FIO MONONYLON 4.0		4,00000	37,000	148,00
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FIO MONONYLON 5.0		1,00000	37,000	37,00
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
MALHA TUBULAR 08 CM		10,00000	5,720	57,20
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
MALHA TUBULAR 12 CM		10,00000	7,530	75,30
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
PAPEL GRAU CIRURGICO 50 X 70		2,00000	40,000	80,00
02/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SCALP 23 G		4,00000	24,920	99,68



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		9,00000	3,555	31,998
02/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCA DE TAMBOR P/ FECHADURA PORT		1,00000	9,000	9,00
02/03/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 195.75.R16 - G32		6,00000	242,110	1.452,66
02/03/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		10,00000	7,000	70,00
02/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E RETOQUE DE PINTURA		1,00000	800,000	800,00
02/03/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		2,00000	60,000	120,00
02/03/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE		2,00000	20,000	40,00
02/03/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE BIFOCAL		1,00000	48,000	48,00
02/03/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		5,00000	21,300	106,50
02/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ALINHAMENTO E SOLDA		1,00000	40,000	40,00
02/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ALINHAR PARALAMA		1,00000	40,000	40,00
02/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.NIPLE EM ENGATE RAPIDO		1,00000	20,000	20,00
02/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA EM BANCO DE MÁQUINAS		1,00000	30,000	30,00
02/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA EM BARRA ENGATE		1,00000	60,000	60,00
02/03/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
ARTRINID 100MG AMP		300,00000	0,840	252,00
02/03/2006	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67125799/0001-13
SELOKEN		1,00000	56,200	56,20
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
ARROELA DE CALÇO		12,00000	2,000	24,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE MOLA		4,00000	8,000	32,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRACHEIRA		6,00000	1,000	6,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		4,00000	18,000	72,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
JUMELO		2,00000	28,000	56,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO 14 M AÇO		5,00000	5,000	25,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO C/ABRAÇADEIRA		6,00000	2,000	12,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	5,000	10,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		6,00000	10,000	60,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		8,00000	2,000	16,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.CURVAR MOLEJO		2,00000	40,000	80,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.SUPORTE		1,00000	25,000	25,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SUPORTE AR		1,00000	72,000	72,00
02/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA DE SUPORTE		6,00000	5,000	30,00
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
AKINETOM COMP.		1,00000	19,280	19,28
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
AMBROXMEL ADULTO 120 ML		1,00000	10,600	10,60
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
BONALEN 70 MG		1,00000	27,000	27,00
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CEFTRIAX 250 MG		4,00000	7,862	31,45
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
CELESTONE GOTAS		1,00000	6,570	6,57
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	8,800	8,80
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
NEOLIDONA 25 MG		1,00000	6,550	6,55
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
NESTOGENO 1		1,00000	58,260	58,26



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
OSSOCAL D		1,00000	35,000	35,00
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
PENTALOX 400 MG		2,00000	27,570	55,14
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
PLAVIX 75MG		1,00000	214,410	214,41
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
QUINOLEVI 500 MG		2,00000	18,850	37,70
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
RIVOTRIL 2 MG		2,00000	10,100	20,20
02/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
SILOMAT		1,00000	12,610	12,61
02/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	45,000	45,00
02/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	50,000	50,00
02/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	8,000	8,00
02/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	13,000	13,00
02/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		4,00000	2,000	8,00
02/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	13,000	13,00
02/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.INSTALAÇÃO PRINCIPAL		1,00000	30,000	30,00
02/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	30,000	30,00
02/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SOQUETE		4,00000	2,000	8,00
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
APARELHO BARBA		20,00000	3,560	71,20
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		7,00000	6,920	48,44
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BALDE PLASTICO		2,00000	3,070	6,14
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOM AR		8,00000	4,870	38,96





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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BRILHANTE ALUMINIO		3,00000	1,350	4,05
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BUCHA LAVAR LOUCA		10,00000	0,970	9,70
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		18,00000	4,190	75,42
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAIXA PLASTICA RET 14 L		1,00000	12,310	12,31
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAIXA PLASTICA TOPA TUDO		1,00000	13,230	13,23
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		6,00000	1,780	10,68
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML		100,00000	2,450	245,00
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO P/CAFÉ		50,00000	1,050	52,50
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,440	24,40
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DETERGENTE 500 ML		12,00000	0,920	11,04
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FILTRO DE PAPEL MELITA 103		6,00000	2,270	13,62
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LAMPADA 60W-220V		10,00000	1,120	11,20
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL		36,00000	1,190	42,84
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE SOJA		30,00000	3,390	101,70
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LUVA SANRO		5,00000	2,670	13,35
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE CHAO		5,00000	3,720	18,60
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO DE FLANELA		5,00000	2,730	13,65
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO PERFEX		3,00000	5,670	17,01
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO C/4		60,00000	1,390	83,40



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PILHA GRANDE		3,00000	2,890	8,67
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PILHA MÉDIA		3,00000	2,580	7,74
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PILHA PEQUENA		3,00000	2,150	6,45
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QBOA 1 LITRO		25,00000	1,460	36,50
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
RODO DE ALUMINIO		2,00000	9,280	18,56
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
S B P - VENENO		2,00000	6,990	13,98
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ CX 1 KG		5,00000	6,360	31,80
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SACO P/LIXO 60 LITROS		3,00000	2,250	6,75
02/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
VEJA MULTIUSO 500 ML		2,00000	2,160	4,32
02/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA		10,00000	1,600	16,00
02/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO		1,00000	6,000	6,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	85,000	85,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENIX PARTIDA		1,00000	57,000	57,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA		1,00000	67,000	67,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUZINA		1,00000	56,000	56,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO 13 T		4,00000	28,000	112,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE GERAL		1,00000	93,000	93,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHICOTE DE INSTALACAO		1,00000	30,000	30,00





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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
COLETOR		1,00000	22,000	22,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ISTATOR		1,00000	190,000	190,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO REPARO		1,00000	15,000	15,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLACA 1547		1,00000	302,000	302,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		10,00000	0,600	6,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6306		1,00000	49,000	49,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO AGULHA		1,00000	30,000	30,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	280,000	280,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.ALTERNADOR		2,00000	40,000	80,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO		1,00000	60,000	60,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	30,000	30,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		2,00000	6,000	12,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
02/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL 13T		4,00000	9,000	36,00
02/03/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ARTRINID 50 MG INJ 2 ML		500,00000	0,740	370,00
03/03/2006	ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME			03.849.278/0001-26
MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO		1,00000	135,000	135,00
03/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO SUPORTE DE TV		1,00000	187,000	187,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 10 de 10

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
03/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.FIXAÇÃO DE TAMPAS		1,00000	25,000	25,00
03/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.PORTA DE ALUMINIO		1,00000	85,000	85,00
03/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUPORTE P/ TELEVISAO		1,00000	337,000	337,00
03/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		7,00000	19,286	135,00
03/03/2006	ANDRETEL IND. E COM. TELAS E ARTEFATOS CIMEN. LTDA			04.282.837/0001-21
SERV.EXECUÇÃO DE ALAMBRADO CRECHE BEL		1,00000	13.785,000	13.785,00
03/03/2006	ANDRETEL IND. E COM. TELAS E ARTEFATOS CIMEN. LTDA			04.282.837/0001-21
TELA 3" FIO 12		16,20000	8,000	129,60
03/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		175,52000	1,720	301,894
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
ATENORESE 100/25 MG		1,00000	27,730	27,73
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
AZOPT COLIRIO		2,00000	43,420	86,84
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CAPOTEN 25MG		2,00000	34,670	69,34
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CARDIZEN		1,00000	25,900	25,90
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CELESTONE GOTAS		1,00000	7,730	7,73
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CERUMIN GOTAS		1,00000	8,260	8,26
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
CLO 10 MG		1,00000	6,620	6,62
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DALACIN 300 MG		2,00000	62,680	125,36
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
DECONGEX PLUS		1,00000	10,790	10,79
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FEXODAME CREME		1,00000	21,310	21,31
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FEXODANE 180 MG		1,00000	31,280	31,28
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FUROSEMIDA COMPOSTO		2,00000	6,940	13,88



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
GARDENAL GOTAS		3,00000	4,690	14,07
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
INSULINA IOLIN 10ML		1,00000	39,360	39,36
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
KALYMON B12		1,00000	17,480	17,48
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MACRODANTINA 100 MG		1,00000	7,670	7,67
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MALEATO ENALAP 5 MG		2,00000	31,380	62,76
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
MATERNA		1,00000	30,930	30,93
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
NOODIPINA		1,00000	33,290	33,29
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
NORIPURUM		2,00000	11,210	22,42
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
NOVACORT CREME		1,00000	24,220	24,22
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
PROFLOX 500 MG		1,00000	27,630	27,63
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
QUINOFLOX 500 MG C/ 14 COMP.		1,00000	30,140	30,14
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
RIVOTRIL 2 MG		5,00000	11,890	59,45
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
SENAM		1,00000	31,760	31,76
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TARTARATO BRIMONIDINA 0,2% 10 ML		2,00000	43,420	86,84
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
THIABENA POMADA		1,00000	11,520	11,52
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TRILEPTAL 300MG		3,00000	28,000	84,00
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
TRISOR B		4,00000	13,130	52,52
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VALERIANE GOTAS		1,00000	32,690	32,69
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
VIBRAL		1,00000	8,110	8,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 12 de 12

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
ZINNAT 250		1,00000	60,850	60,85
03/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
ZINNAT 500		1,00000	113,810	113,81
03/03/2006	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA			52.083.326/0015-29
PALATON PO AGRIL 1000 G		2,00000	36,000	72,00
03/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		391,63898	2,549	998,288
03/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO 2 TEMPO 1 LITRO		2,00000	4,000	8,00
03/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO MOTOR		1,00000	8,000	8,00
03/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CAIXA PLASTICA		3,00000	15,000	45,00
03/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CANETA P/ RETROPROJETOR		100,00000	2,000	200,00
03/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
COLA BASTAO		200,00000	2,500	500,00
03/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA AZ		30,00000	4,000	120,00
03/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA COM TRILHO		500,00000	0,800	400,00
03/03/2006	LATICINIOS KREMOSO COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		250,00000	1,050	262,50
03/03/2006	LOCALIVIA VEICULOS S/C LTDA			00.882.534/0001-99
SERV.LOCAÇÃO DE VEICULO		14,00000	30,000	420,00
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AFRIN NASAL PED. 20 ML		1,00000	12,760	12,76
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BROMAZEPAN 3 MG		5,00000	7,040	35,20
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		1,00000	5,430	5,43
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CECLOR 250MG		1,00000	42,420	42,42
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOCORT CREME		1,00000	19,640	19,64
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR-CLOBUTINOL XAROPE		1,00000	6,310	6,31



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DECONGEX PLUS		1,00000	7,350	7,35
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DRAMIN B6		3,00000	7,760	23,28
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FLUCONAZOL 150 MG C/1		1,00000	18,840	18,84
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRONTAL 2.0 MG		3,00000	66,410	199,23
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOTUSS XAROPE		1,00000	15,630	15,63
03/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PRIMOZYNA 1 MG C/28		1,00000	23,360	23,36
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ARROZ TIPO I		35,00000	1,280	44,80
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR CRISTAL		35,00000	1,400	49,00
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA AGUA E SAL		6,00000	2,700	16,20
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CADEADO 30 MM		2,00000	11,900	23,80
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAFÉ EM PÓ		15,00000	8,800	132,00
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE MOIDA 2º		2,00500	3,990	8,00
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CARNE PEDAÇO 2º		2,00500	3,990	8,00
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CENOURA		2,04100	1,450	2,959
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COXA DE FRANGO		2,07800	2,550	5,299
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DESINFETANTE 2 LITROS		20,00000	2,650	53,00
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
EMBALAGEM 28 X 40		1,00000	4,250	4,25
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FUBA		1,00000	1,030	1,03
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LINGUIÇA		2,28000	6,850	15,618

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 14 de 14

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LUVA RASPA DE COURO		20,00000	4,950	99,00
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAIONESE 500 GRAMA		2,00000	3,550	7,10
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MORTADELA		0,43000	8,500	3,655
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PAPEL HIGIENICO		1,00000	15,840	15,84
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
REPOLHO		2,35700	0,950	2,239
03/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
TOMATE		3,07700	0,900	2,769
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		52,00000	2,038	106,00
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL P/PINTURA		15,00000	4,700	70,50
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		20,00000	12,000	240,00
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 1/4		5,00000	11,500	57,50
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/8		5,00000	23,500	117,50
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIRLON		1,00000	2,000	2,00
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GANCHO BUCHA 6		600,00000	0,200	120,00
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA		16,00000	7,000	112,00
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA N.1		50,00000	0,800	40,00
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO 17 X 21		1,00000	5,500	5,50
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 5 LITRO		1,00000	23,000	23,00
03/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		2.000,00000	0,100	200,00
03/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,000	8,00





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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	18,000	36,00
03/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	5,000	10,00
03/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,000	8,00
03/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA 6001124		2,00000	2,000	4,00
03/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	25,000	50,00
03/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ARMARIO 1,98 X 1,20 X 0,45 PORTA DE CORRER		2,00000	500,000	1.000,00
03/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ARMARIO ALTO 1,54 X 0,40 X 0,80		2,00000	345,000	690,00
03/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ARMARIO AÇO 1,98 X 0,90 X 0,40		1,00000	398,000	398,00
03/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ARMARIO BAIXO ,77 X 0,40 X ,80 C/CHAVE		1,00000	208,000	208,00
03/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
LIXEIRA		2,00000	10,000	20,00
03/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
PRATELEIRA P/MESA 1,70 X 0,30		2,00000	62,000	124,00
03/03/2006	SERGIO LUIS OIOLI -ME			07.359.286/0001-45
ELASTICO CHATO		5,00000	2,200	11,00
03/03/2006	SERGIO LUIS OIOLI -ME			07.359.286/0001-45
POLIESTER TECIDO		36,00000	4,900	176,40
03/03/2006	SERGIO LUIS OIOLI -ME			07.359.286/0001-45
RETROS DE LINHA		19,00000	0,500	9,50
03/03/2006	SERGIO LUIS OIOLI -ME			07.359.286/0001-45
VELCRO		10,00000	1,500	15,00
03/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TESOURA DE PODAGEM		1,00000	29,000	29,00
03/03/2006	VISCARDI & PEKIN LTDA - ME			07.575.471/0001-77
KIT DE ALARME MODELO AS 322 - JFL		1,00000	440,000	440,00
04/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		53,62000	1,720	92,226
04/03/2006	DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA			79.153.789/0009-28
COROA PINHAO R651,653 9X35		1,00000	1.701,360	1.701,36



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2006	DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA			79.153.789/0009-28
ROLAMENTO DIFERENCIAL AP PINHAO		1,00000	261,540	261,54
04/03/2006	DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA			79.153.789/0009-28
ROLAMENTO DIFERENCIAL LD LE		1,00000	382,530	382,53
04/03/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
PORTA DE PINTURA		3,00000	45,000	135,00
04/03/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45608239/0001-87
TABUA		56,50000	8,000	452,00
06/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CANALETA DE FERRO		4,11000	8,516	35,00
06/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		6,00000	17,500	105,00
06/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		2,00000	40,000	80,00
06/03/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
PORTAO 2,40 X 1,80		4,00000	222,500	890,00
06/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CABO VELOCIMETRO		1,00000	18,000	18,00
06/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CACHIMBO CAMBIO		1,00000	28,000	28,00
06/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FEIXE MOLA		2,00000	148,000	296,00
06/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		118,82000	1,720	204,37
06/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO PH 4701		1,00000	13,000	13,00
06/03/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,767	17.672,00
06/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
FILTRO DE OLEO		1,00000	17,000	17,00
06/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		140,17660	2,549	357,31
06/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
OLEO 15W50		4,00000	8,000	32,00
06/03/2006	IGOR MICHEL MILANI - ME			04.219.738/0001-03
SERV.RECUP.TENSOR SUP		1,00000	120,000	120,00
06/03/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO PC		1,00000	45,000	45,00
06/03/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR DE TOMADA 4"		2,00000	15,000	30,00
06/03/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR TOMADA 3" X 3/4		2,00000	13,000	26,00
06/03/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDA 2"		6,00000	16,000	96,00
06/03/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ESFERA SOLDA 2"		4,00000	5,000	20,00
06/03/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA FOFO X PVC 2"		3,00000	30,000	90,00
06/03/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA FOFO X PVC 5"		1,00000	85,000	85,00
06/03/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA FOFO X PVC 8"		1,00000	140,000	140,00
06/03/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA 2" SOLDAVEL		3,00000	7,000	21,00
06/03/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA CORRER 2" C/ANEL		4,00000	18,000	72,00
06/03/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO SOLDAVEL 8"		1,00000	600,000	600,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ABRAÇADEIRA DE CINTA 3,80 X 4,80		60,00000	0,300	18,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BROCA DE VIDEA 3/8		1,00000	10,500	10,50
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA 10		4,00000	0,100	0,40
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA 8		30,00000	0,070	2,10
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA 4005		1,00000	1,800	1,80
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA SOBREPAR SISTEMA X		1,00000	1,800	1,80
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANALETA C/3 DIVISÓRIA		2,00000	8,900	17,80
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
DJUNTOR 15 AMPERES		4,00000	3,600	14,40



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		1,00000	0,650	0,65
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO 4MM SOLIDO		4,00000	1,000	4,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO TORCIDO 2 X 0,75		15,00000	0,600	9,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO TORCIDO 2 X 1,5		30,00000	1,200	36,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA CREPE		1,00000	3,000	3,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	3,300	3,30
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FUSIVEL NH 36 A		8,00000	4,900	39,20
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
GANCHO P/BUCHA 8		2,00000	0,600	1,20
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
INTERRUPTOR 4112		1,00000	4,000	4,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
JUNCAO MACHO/FEMEA		25,00000	1,600	40,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA COMPACTA 25 W		1,00000	17,800	17,80
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LATEX		1,00000	98,000	98,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PARAFUSO 3,5 X 25		28,00000	0,200	5,60
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16		4,00000	0,500	2,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SPRAY ANTI FERRUGEM		6,00000	8,083	48,50
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SUPORTE P/2 DJUNTOR		2,00000	0,700	1,40
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA 4141		1,00000	5,800	5,80
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA REDONDA SISTEMA X		1,00000	3,800	3,80
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TRILHO 2 METROS		3,00000	5,000	15,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TUBO SILICONE		2,00000	12,000	24,00
06/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TUBO SOLDA		1,00000	3,900	3,90
06/03/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45608239/0001-87
TABUA - 0,10		230,00000	3,000	690,00
06/03/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45608239/0001-87
VIGA		8,00000	8,500	68,00
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO		2,00000	8,300	16,60
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 3/4 X 1/2		1,00000	3,000	3,00
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO DE FERRO 3/4		2,00000	2,700	5,40
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA MEDIO 4''		1,00000	11,500	11,50
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA DE CORRER 1,5		2,00000	17,500	35,00
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA DE FERRO 3/4		1,00000	2,700	2,70
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO ESFERA 3/4		2,00000	26,500	53,00
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO GAVETA 3/4		2,00000	15,900	31,80
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REGISTRO PRESSAO		1,00000	7,400	7,40
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TARRACHA 3/4		3,00000	9,000	27,00
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE DE FERRO 3/4		1,00000	3,000	3,00
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA JARDIM 1/2		2,00000	7,400	14,80
06/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA REPARO HIDRA		3,00000	18,000	54,00
06/03/2006	NATALINO & CIA LTDA			47067905/0001-42
TINTA QUADRO ESCOLAR		4,00000	17,500	70,00
06/03/2006	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
HIPOCLORITO 5 % 5 LITROS		3,00000	5,500	16,50



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2006	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
PAPEL LENÇOL CX C/10 ROLOS 50 X 70		10,00000	45,000	450,00
06/03/2006	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA - ME			06.236.396/0001-57
SABONETE LIQUIDO		2,00000	12,000	24,00
06/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
JOGO FAROL		2,00000	70,000	140,00
06/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
JOGO PALHETA		1,00000	35,000	35,00
06/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		3,00000	3,000	9,00
06/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA FAROL		4,00000	25,000	100,00
06/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO		1,00000	10,000	10,00
06/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SOQUETE FAROL		2,00000	5,000	10,00
06/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 499		1,00000	142,000	142,00
06/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		2,00000	103,000	206,00
06/03/2006	SABBAG PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP			05.480.590/0001-10
ALHO		20,00000	7,500	150,00
06/03/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
ESTABILIZADOR BIVOLT		1,00000	45,000	45,00
07/03/2006	ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME			03.849.278/0001-26
MANGUEIRA DE PRESSAO		1,00000	158,000	158,00
07/03/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
CABO P/FERRAMENTAS		70,00000	2,980	208,60
07/03/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
ENXADA 2 CARAS		10,00000	14,500	145,00
07/03/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
ENXADAO		10,00000	15,000	150,00
07/03/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
ESCOVAO S/ CABO		10,00000	7,000	70,00
07/03/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
FOICE		10,00000	13,700	137,00
07/03/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
PÁ DE BICO		10,00000	12,000	120,00





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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
PÁ QUADRADA		5,00000	12,000	60,00
07/03/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
RASTELO		10,00000	6,800	68,00
07/03/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ANEL SINCRONIZADO		1,00000	65,000	65,00
07/03/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ANEL SINCRONIZADOR 3º/4º		1,00000	54,000	54,00
07/03/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
COLA LOCITITE		1,00000	18,000	18,00
07/03/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
EIXO ENTALHADO		1,00000	1.100,000	1.100,00
07/03/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
JOGO ARRUELA		1,00000	125,000	125,00
07/03/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
OLEO TRANS SAE 80W90		3,00000	14,000	42,00
07/03/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
RETENTOR DO FLANGE		1,00000	28,000	28,00
07/03/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
RETENTOR MORINGA		1,00000	48,000	48,00
07/03/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROLAMENTO		1,00000	240,000	240,00
07/03/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROLAMENTO EIXO		1,00000	88,000	88,00
07/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CILINDRO MESTRE		1,00000	333,000	333,00
07/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
MANGUEIRA		1,00000	12,000	12,00
07/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RESERVATORIO AGUA RADIADOR		1,00000	85,000	85,00
07/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		129,96000	1,720	223,531
07/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO ADVANCE SHELL		2,00000	8,000	16,00
07/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO MOBIL 68		2,00000	102,000	204,00
07/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA DE PORTA		3,00000	5,666	16,998

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 22 de 22

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
07/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO DE FECHADURA DE		4,00000	13,000	52,00
07/03/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BUSCOPAN CPT C/20		500,00000	1,390	695,00
07/03/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
GENOSULID 100 MG CX/504		19,00000	19,152	363,888
07/03/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
GENOSULID CX/C 12		35,00000	0,456	15,96
07/03/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
DELTAPIL 100 ML		5,00000	11,090	55,45
07/03/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA GERIATRICA G		10,00000	15,830	158,30
07/03/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA GERIATRICA GG		10,00000	15,830	158,30
07/03/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
FRALDA GERIATRICA M		10,00000	15,830	158,30
07/03/2006	FABIANA CURY SGARBI - ME			06.150.455/0001-70
LEITE NAN 1		2,00000	23,500	47,00
07/03/2006	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
CD-R 80 MIN/700MB		5,00000	2,200	11,00
07/03/2006	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
IMPRESSAO FOLHA PRETO		129,00000	0,300	38,70
07/03/2006	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP			00.835.101/0001-82
SERV.PLOTAGEM PT/ COLOR		3,20000	3,950	12,64
07/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.FUNILARIA E RETOQUE DE PINTURA		1,00000	800,000	800,00
07/03/2006	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53079091/0001-69
PLASTICO CRISTAL		16,00000	7,188	115,00
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ACERATUN 10 ML		1,00000	10,930	10,93
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS		1,00000	4,170	4,17
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		1,00000	5,430	5,43
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CELESTAMIL 120ML		1,00000	15,860	15,86
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOCORT CREME		1,00000	19,640	19,64



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEWIN GOTAS		1,00000	7,550	7,55
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DECONGEX PLUS		2,00000	7,350	14,70
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DROPTOS GOTAS		1,00000	7,320	7,32
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HYTOS PLUS GOTAS		1,00000	15,810	15,81
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MALEATE DEX + BET. LIQUIDO		1,00000	17,840	17,84
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MUVINLAX		1,00000	23,600	23,60
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NORIPURUM		10,00000	8,950	89,50
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOVORAPID		1,00000	153,140	153,14
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OMOPROTEC 40 MG		1,00000	25,760	25,76
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PYVERM 40 ML		1,00000	14,360	14,36
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
REDOXON		2,00000	6,550	13,10
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SILOMAT		3,00000	23,045	69,135
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SILOMAT LIQUIDO		1,00000	16,350	16,35
07/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ZOTAC 70 MG		1,00000	22,790	22,79
07/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
PRISIONEIRO		2,00000	5,000	10,00
07/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
RETENTOR		2,00000	7,500	15,00
07/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
ROLAMENTO 6206		2,00000	18,000	36,00
07/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.BOMBA D'AGUAEM VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
07/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CUBO		1,00000	40,000	40,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BIANCO P/PAREDE		1,00000	16,800	16,80
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA 8 COM PARAFUSO		50,00000	0,081	4,035
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO		5,00000	8,300	41,50
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO CHUVEIRO		1,00000	4,000	4,00
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHUVEIRO		3,00000	25,000	75,00
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO		1,00000	13,000	13,00
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO BRANCO		5,00000	2,000	10,00
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLA ARALDITE		1,00000	16,500	16,50
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CORRENTE		1,60000	10,600	16,96
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE		3,00000	28,333	85,00
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 4MM SOLIDO		1,00000	1,000	1,00
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON		1,00000	1,000	1,00
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NUMERO DE CERAMICA		23,00000	4,800	110,40
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLO ESPUMA 15 CM		2,00000	3,500	7,00
07/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
XADREZ		1,00000	5,000	5,00
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ARROZ TIPO I		265,00000	1,280	339,20
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR CRISTAL		85,00000	1,440	122,40
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA DE LEITE		1,00000	43,000	43,00
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOLACHA MAIZENA		1,00000	43,000	43,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAFÉ EM PÓ		2,00000	44,000	88,00
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CHOCOLATE EM PO		10,00000	3,800	38,00
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
EXTRATO TOMATE 4.100 KG		6,00000	18,750	112,50
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FEIJAO 1 KG		44,00000	2,750	121,00
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FUBA		2,00000	1,100	2,20
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO ARGOLINHA SEMOLA		8,00000	3,300	26,40
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO AVE MARIA SEMOLADO		68,00000	2,700	183,60
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MATE LEO 200GR		25,00000	1,990	49,75
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
NESQUIK CHOCOLATE 400 G		4,00000	4,980	19,92
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
OLEO SOJA		63,00000	1,700	107,10
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PIPOCA		17,00000	1,550	26,35
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PO ROYAL		4,00000	1,990	7,96
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SAL		35,00000	0,480	16,80
07/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VINAGRE		19,00000	0,870	16,53
07/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO		10,00000	5,400	54,00
07/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA		45,00000	3,530	158,85
07/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MELHORADOR DE FARINHA		10,00000	4,000	40,00
07/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
BUSCOPAM COMPOSTO COMP		500,00000	0,105	52,50
07/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CARBAMAZEPINA 200MG		3.000,00000	0,077	231,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLORID AMIODARONA 200 MG COMP		5.000,00000	0,109	543,00
07/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
NORESTIRONA 0.35 MG		50,00000	4,200	210,00
07/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO		3.000,00000	0,030	90,00
07/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
QUEMICETINA XAROPE 100 ML		50,00000	17,000	850,00
07/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML		100,00000	0,484	48,40
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRACADEIRA		100,00000	0,100	10,00
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARREBITE		15,00000	0,100	1,50
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA 5 MM		1,00000	3,900	3,90
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA 6 MM		1,00000	4,000	4,00
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		2,00000	1,600	3,20
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAMPAINHA CIGARRA		1,00000	5,700	5,70
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA LARGA		3,00000	8,700	26,10
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5MM		5,00000	0,600	3,00
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TELEFONE CINZA		5,00000	0,250	1,25
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	1,800	1,80
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO COM BUCHA 6		5,00000	0,250	1,25
07/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA TELEF.		1,00000	4,750	4,75
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA		1,00000	65,000	65,00
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00





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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA DO SUPORTE		2,00000	17,000	34,00
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL		2,00000	66,000	132,00
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		2,00000	22,500	45,00
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		1,00000	2,000	2,00
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		4,00000	15,000	60,00
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PINHAO 875		1,00000	142,000	142,00
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLANETARIA		1,00000	85,000	85,00
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SENSOR OLEO		1,00000	30,000	30,00
07/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
07/03/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ATENOLOL 50MG COMP		5.000,00000	0,020	98,50
07/03/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CINARIZINA 75MG		3.000,00000	0,035	105,00
07/03/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
DICLOFENACO 50 MG COMP		5.000,00000	0,014	69,00
08/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	25,000	25,00
08/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PIVO SUSPENSAO INFERIOR		1,00000	75,000	75,00
08/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PIVO SUSPENSAO SUPERIOR		1,00000	75,000	75,00
08/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		50,84000	1,720	87,445
08/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
BARDAHL		1,00000	19,500	19,50
08/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO PH 4558		1,00000	7,500	7,50
08/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBI LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 20W 50		3,00000	7,000	21,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO DEITON 68		2,00000	77,000	154,00
08/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO LUBRAX 80 W		1,00000	14,000	14,00
08/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO MOBIL 68		2,00000	102,000	204,00
08/03/2006	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03054445/0001-42
SERV. EXECUCAO DE ALAMBRADO		1,00000	710,000	710,00
08/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO CAJU CONCENTRADO 6,3 KG		2,00000	15,380	30,76
08/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO LARANJA CONCENTRADO 6,3 KG		5,00000	15,380	76,90
08/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO MARACUJA CONCENTRADO 6,3 KG		1,00000	20,630	20,63
08/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO PESSEGO CONCENTRADO 6,3 KG		5,00000	15,380	76,90
08/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO TANGERINA CONCENTRADO 6,3 KG		2,00000	15,380	30,76
08/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		260,77940	2,549	664,727
08/03/2006	GLOBEX UTILIDADES S/A			33.041.260/0270-11
SECADORA DE ROUPA		1,00000	1.470,000	1.470,00
08/03/2006	HIDROCLOR RIO PRETO COM.DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA			06.951.203/0001-40
TABLETE CLORO ORGANICO POTE C/15 UNID.		30,00000	21,000	630,00
08/03/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
APRESUNTADO		21,50000	8,800	189,20
08/03/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
CARNE MOIDA 2º		129,00000	5,700	735,30
08/03/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
CARNE PEDAÇO 2º		125,00000	5,700	712,50
08/03/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
COXA DE FRANGO		185,00000	4,500	832,50
08/03/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
LINGUIÇA		37,00000	6,500	240,50
08/03/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
MORTADELA		39,00000	9,800	382,20
08/03/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
MUSSARELA		2,50000	9,800	24,50



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			58334020/0001-89
SALSICHA		48,00000	3,950	189,60
08/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	165,000	165,00
08/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.TROCAR MAQUINA DE VIDRO		1,00000	30,000	30,00
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AGAROL LIQUIDO		1,00000	11,680	11,68
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AKINETOM COMP.		1,00000	22,680	22,68
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AMOX + CLAV 250 MG		2,00000	41,120	82,24
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOMED SHAMPOO		1,00000	30,780	30,78
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOTTRIMAZOL+ACET.DEXAM. CR		1,00000	12,190	12,19
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DERMACYD		1,00000	20,800	20,80
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
EDHANOL		1,00000	4,140	4,14
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FLORENT 200 4ENV		1,00000	16,230	16,23
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MINILAX 7 X 6,5 GR		1,00000	22,510	22,51
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NORIPURUM		5,00000	8,950	44,75
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NORIPURUM GTS 15 ML		2,00000	11,210	22,42
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOVATROPINA GTS 15 ML		1,00000	9,530	9,53
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OMEPRAMED 20MG		2,00000	25,570	51,14
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SONEBOM		2,00000	10,780	21,56
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TENSULAN		1,00000	29,350	29,35
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRILEPTAL SUSP. 100 ML		2,00000	31,880	63,76



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VIBRAL 10 ML		1,00000	8,110	8,11
08/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CHAPA E ABRAÇADEIRAS		1,00000	30,000	30,00
08/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRISIONEIRO QUEBRADO DA RODA		3,00000	20,000	60,00
08/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ROSCA EM RODA		6,00000	10,000	60,00
08/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TANQUE		1,00000	20,000	20,00
08/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR BUCHA CAIXA DE COMANDO		1,00000	30,000	30,00
08/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SUORTE DE REGULAGEM		1,00000	80,000	80,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		50,00000	0,700	35,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARGAMASSA		1,00000	7,000	7,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CABO PP 3 X 1,5		50,00000	1,500	75,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CHAVE SELECIONADORA N.H		1,00000	37,000	37,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		14,00000	12,000	168,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COLHER P/PEDREIRO Nº 8		1,00000	8,000	8,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DJUNTOR 20 A		2,00000	4,200	8,40
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE		3,00000	46,333	139,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 10MM SOLIDO		100,00000	2,500	250,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 2 X 0,75MM		100,00000	0,700	70,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO 2 X 2,5MM		20,00000	1,600	32,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIO SOLIDO 2,5		20,00000	0,650	13,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,000	6,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FUSIVEL NH 36 A		3,00000	4,500	13,50
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
INTERRUPTOR 15 P		1,00000	4,600	4,60
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
INTERRUPTOR 25 P		3,00000	11,000	33,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAJE		2,00000	17,000	34,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA COMPACTA 15 W		2,00000	10,000	20,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MANGUEIRA		10,00000	0,450	4,50
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO 4,8 X 5,0		60,00000	0,300	18,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA N.1		45,00000	0,800	36,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SILICONE 280 G		2,00000	11,000	22,00
08/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER		2,00000	5,000	10,00
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ABOBORA		2,00000	1,000	2,00
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA		2,50000	16,500	41,25
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		175,00000	1,618	283,20
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BETERRABA		1,00000	1,120	1,12
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA		25,00000	1,080	27,00
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CENOURA		19,50000	2,239	43,659
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHUCHU		4,00000	1,250	5,00
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML		2,00000	59,930	119,86



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COUVE MANTEIGA		3,00000	2,000	6,00
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LARANJA		3,00000	27,000	81,00
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		4,00000	2,790	11,16
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
OVOS		64,00000	2,000	128,00
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
REPOLHO		3,50000	19,500	68,25
08/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOMATE		31,00000	6,548	203,00
09/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
09/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	6,000	6,00
09/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
BUCHA		200,00000	0,050	10,00
09/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
PARAFUSO		200,00000	0,300	60,00
09/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO 4 MM 0,61 X 0,54		0,40000	50,000	20,00
09/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO DO RETROVISOR		2,00000	10,000	20,00
09/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		136,97740	1,720	235,601
09/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00
09/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	12,500	25,00
09/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
09/03/2006	CG CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA			03.565.271/0001-82
SERV.DEREFORMA E SUBSTITUICAO DO TELHA		1,00000	37.908,610	37.908,61
09/03/2006	CG CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA			03.565.271/0001-82
SERV.REFORMA DA ESCOLA JESUS MENINO		1,00000	29.134,490	29.134,49
09/03/2006	DANIEL JOSE PINTO FERRAZ - ME			73.062.689/0001-52
CABO P/ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX MOD.EC		1,00000	110,000	110,00





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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2006	DANIEL JOSE PINTO FERRAZ - ME			73.062.689/0001-52
CABO P/MONITOR CARDIACO MX- 10		1,00000	88,000	88,00
09/03/2006	DANIEL JOSE PINTO FERRAZ - ME			73.062.689/0001-52
ELETRODO CARDIOCLIP		4,00000	13,250	53,00
09/03/2006	DANIEL JOSE PINTO FERRAZ - ME			73.062.689/0001-52
ELETRODO PECORDIAL C/PÊRA		1,00000	12,000	12,00
09/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
BOLSA TERMICA GEL FRIA GRANDE		4,00000	3,650	14,60
09/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
BOLSA TERMICA GEL FRIA PEQUENA		4,00000	6,690	26,76
09/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
CABO P/CORRENTE RUSSA RW		3,00000	22,010	66,03
09/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
GONIOMETRO		1,00000	13,050	13,05
09/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
MARTELO EXAMINADOR REFLEXOS		1,00000	23,710	23,71
09/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
THERABAND AZUL		2,00000	9,790	19,58
09/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
THERABAND OURO		2,00000	21,050	42,10
09/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
THERABAND PRATA		2,00000	17,150	34,30
09/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
THERABAND VERMELHO		2,00000	8,330	16,66
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
AGULHA SATURA		2,00000	9,800	19,60
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
AMALGAMA		6,00000	37,900	227,40
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ANEST.LIDOSTESIN 2%		6,00000	10,200	61,20
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ANESTESICO LIDOSTESIN 2 %		1,00000	33,600	33,60
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CERA UTILIDADE		6,00000	5,000	30,00
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CIMENTO PROVISORIO PULPO-SAN PÓ		3,00000	18,900	56,70
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CITOCAINA		5,00000	19,180	95,90



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
DENTE		39,00000	6,600	257,40
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FIO DE SUTURA		5,00000	1,400	7,00
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
MASCARA		5,00000	5,450	27,25
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PASTA IMPRESSAO		4,00000	29,000	116,00
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PEDRA POMIS		2,00000	1,500	3,00
09/03/2006	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SELANTE		1,00000	70,000	70,00
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
AGULHA DESCARTAVEL		7,00000	18,500	129,50
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
ANESTESICO CITOCAINA		6,00000	18,500	111,00
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
CEL LAC		2,00000	15,000	30,00
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
CERA 7		6,00000	4,500	27,00
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
CERA UTILIDADE		6,00000	4,500	27,00
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
DENTE ANTERIOR		26,00000	7,500	195,00
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
DENTE X6		1,00000	3,000	3,00
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
FILL MAGIC REFIL		2,00000	15,950	31,90
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO COMUM		20,00000	1,000	20,00
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO PEDRA		15,00000	1,900	28,50
09/03/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PEDRA POMIS		2,00000	1,550	3,10
09/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA CAMPO		3,00000	60,000	180,00
09/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLSA PARA PISCINA		20,00000	14,000	280,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
MEDALHA		144,00000	1,500	216,00
09/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
MEIA FUTEBOL		18,00000	11,000	198,00
09/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU G		17,00000	30,810	523,77
09/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		179,81910	2,549	458,359
09/03/2006	GERSON CARLOS CAMARGO CONFECÇOES - ME			07.013.182/0001-84
SACO ALVEJADO		50,00000	2,500	125,00
09/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PAPEL CARTAO		500,00000	0,500	250,00
09/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA CATALOGO C/PLASTICO		200,00000	3,000	600,00
09/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.BOTIJAO DE AR		1,00000	30,000	30,00
09/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO		1,00000	140,000	140,00
09/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR E ENCHER EIXO TRAMBULAD		1,00000	60,000	60,00
09/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER PROLONGADOR DE CAMBIO		1,00000	30,000	30,00
09/03/2006	PROTEXTIL - CONFECÇOES E COMERCIO LTDA - EPP			04.672.847/0001-73
KIT CAMISA, CALCAO DRY E MEIA		34,00000	51,000	1.734,00
09/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO AR AP 3834		2,00000	40,000	80,00
09/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 499		1,00000	145,000	145,00
09/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		2,00000	110,000	220,00
09/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO RIMOLA 15W 40		2,00000	147,500	295,00
09/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE BOIA		1,00000	28,000	28,00
09/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		2,00000	2,250	4,50
09/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 80 A		6,00000	4,500	27,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR SODIO 400 W		4,00000	29,000	116,00
09/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W		4,00000	66,000	264,00
10/03/2006	ADEMIR VIEIRA CATANDUVA - ME			03.849.278/0001-26
MANGUEIRA HIDRÁULICA C/TERMINAL PRENSAI		1,00000	85,000	85,00
10/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA LOCITITE		1,00000	18,000	18,00
10/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL		1,00000	10,000	10,00
10/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO DIFERENCIAL		3,00000	16,000	48,00
10/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CAMBIO		1,00000	350,000	350,00
10/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.COLUNA DE DIRECAO		1,00000	290,000	290,00
10/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.JUNTA TAMPA DIFERENCIAL		1,00000	20,000	20,00
10/03/2006	AMORIELE & LOPES LTDA - EPP			05.214.961/0001-12
AR CONDICIONADO SPLIT 7500 BTUS		4,00000	700,000	2.800,00
10/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		118,88000	1,720	204,474
10/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		6,00000	4,000	24,00
10/03/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
CAMARA KM 24 TR 220-4		2,00000	133,990	267,98
10/03/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1000 X 20		2,00000	660,380	1.320,76
10/03/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1000 X 20 LISO		2,00000	660,380	1.320,76
10/03/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 1400 X 24 SGG- 2A G 212 C/C		2,00000	1.490,010	2.980,02
10/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		88,42280	2,549	225,39
10/03/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		11.100,00000	0,080	888,00
10/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.COLOCACAO DE FILTRO NO COFRE DO M		1,00000	145,000	145,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 37 de 37

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
10/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ESCADA DO ASSOALHO		1,00000	180,000	180,00
10/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
AMACIANTE 5 LITROS		3,00000	6,500	19,50
10/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML		2,00000	36,000	72,00
10/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DESINFETANTE GALAO 5 LITROS		5,00000	4,500	22,50
10/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
DETERGENTE GL 5 LITROS		2,00000	5,500	11,00
10/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML CAIXA		1,00000	22,060	22,06
10/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
PAPEL HIGIENICO		2,00000	25,050	50,10
10/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39
QBOA CX/ 1 LITRO		1,00000	13,400	13,40
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CELESTONE ELX 120 ML		1,00000	17,980	17,98
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CELESTONE GOTAS 15 ML		1,00000	7,720	7,72
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEPAKENE XAROPE 100 ML		9,00000	9,450	85,05
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FENERGAN 25 MG		4,00000	6,480	25,92
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRISIUM 20 MG		3,00000	14,700	44,10
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA IOLIN MST REG 10 ML		1,00000	25,190	25,19
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA REGULAR NOVOLIN 80		1,00000	97,070	97,07
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	11,350	11,35
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NEOZINE 100 MG		4,00000	12,930	51,72
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SIGMA-CLAV FR 70 ML		2,00000	29,470	58,94
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SILOMAT LIQUIDO		1,00000	14,840	14,84



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SOCIAN 200 MG		2,00000	97,930	195,86
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SULFATO AMI INJ 500 MG		7,00000	5,190	36,33
10/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VONAX 500 MG		1,00000	48,200	48,20
10/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DE CUBOS		1,00000	30,000	30,00
10/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ENCHER BALANÇA DE EMBREAGEM		1,00000	30,000	30,00
10/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER PUCHADOR ALAVANCA DE DIREÇÃO		1,00000	20,000	20,00
10/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER ROSCA EM BALANÇA		4,00000	10,000	40,00
10/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR FLANGE		1,00000	30,000	30,00
10/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR PARALAMA		2,00000	40,000	80,00
10/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TIRAR PARAFUSO DA FLANGE		1,00000	30,000	30,00
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO PP 2 X 1,5		14,00000	1,470	20,58
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLAR TOMADA 2" X 3/4		2,00000	6,500	13,00
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERROLHO FERRO 3/4		2,00000	15,000	30,00
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO		10,00000	0,900	9,00
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		50,00000	0,900	45,00
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 2 X 2,5MM		20,00000	1,400	28,00
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO SOLIDO 2,5		2,00000	0,600	1,20
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
INTERRUPTOR EXTERNO		3,00000	2,500	7,50





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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
JUNCAO C/TOMADA		2,00000	6,000	12,00
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO C/ BUCHA		6,00000	0,200	1,20
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO MACHO/FEMEA		3,00000	3,070	9,21
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PLUG DE TELEFONE		1,00000	2,500	2,50
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ROLDANA		10,00000	0,250	2,50
10/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA REPARO HIDRA		1,00000	16,500	16,50
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ANEL DE APOIO		1,00000	15,000	15,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
COLA LOCITITE		1,00000	15,000	15,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
CONTRAPINO		2,00000	2,500	5,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
JUNTA DIFERENCIAL		1,00000	15,000	15,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
LIXA		1,00000	18,000	18,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
MEGA COOPER		1,00000	9,000	9,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
OLEO 140		14,00000	7,500	105,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
PORCA		1,00000	25,000	25,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
RETENTOR		1,00000	3,000	3,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.DIFERENCIAL COMPLETO(TROCADO COR		1,00000	400,000	400,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.ESTABILIZADOR		1,00000	85,000	85,00
10/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
TRAVA		1,00000	3,000	3,00
10/03/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
BOLA		2,00000	9,800	19,60



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/03/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
CRUZETA		1,00000	51,200	51,20
10/03/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
EMBREAGEM		2,00000	161,500	323,00
10/03/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
ENGRENAGEM		2,00000	654,600	1.309,20
10/03/2006	TRATORLIN DISTR. DE PECAS E SERV. LTDA			71.833.081/0001-59
SAPATA		2,00000	13,500	27,00
10/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO		1,00000	10,000	10,00
10/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORRENTE		1,00000	14,000	14,00
11/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
11/03/2006	LATICINIOS KREMOSO COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO		280,00000	1,050	294,00
13/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BOMBA HIDRÁULICA		1,00000	185,000	185,00
13/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CARDAN		1,00000	50,000	50,00
13/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TIRAR PARAFUSO DA FLANGE		1,00000	25,000	25,00
13/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		10,00000	15,500	155,00
13/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	6,000	6,00
13/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
BOX P/BANHEIRO		1,45000	89,690	130,051
13/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
ESPELHO 0,40 X 1,00		3,00000	50,000	150,00
13/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO CANELADO		1,30000	32,000	41,60
13/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO INCOLOR 4 MM		0,55000	50,000	27,50
13/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BIELETA COMPLETA		2,00000	28,000	56,00
13/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ESPACADOR PINHAO		1,00000	18,000	18,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FLEXIVEL		1,00000	18,000	18,00
13/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO DE ARROELA		1,00000	28,000	28,00
13/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
OLEO FREIO DOT - 3		1,00000	7,000	7,00
13/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR LATERAL		2,00000	36,000	72,00
13/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR PINHAO		1,00000	28,000	28,00
13/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO LATERAL		2,00000	192,000	384,00
13/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO PINHAO		1,00000	210,000	210,00
13/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO RODA		2,00000	210,000	420,00
13/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		201,74000	1,720	346,993
13/03/2006	CALLEGARI & CALLEGARI LTDA			07.195.337/0001-40
SERV.IMPLANTAÇÃO DO PSF E SAUDE BUCAL		1,00000	5.450,000	5.450,00
13/03/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PARAFUSO DESATUADOR CUICA		1,00000	25,000	25,00
13/03/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO DO CILINDRO		2,00000	45,000	90,00
13/03/2006	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
SELO DO CILINDRO		2,00000	30,000	60,00
13/03/2006	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
FARINHA TRIGO ESPECIAL		26,00000	50,000	1.300,00
13/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
ELETRODO ADESIVO 32 MM		4,00000	22,900	91,60
13/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
ELETRODO ADESIVO 5 X 13 CM		4,00000	28,010	112,04
13/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
ELETRODO ADESIVO 5 X 9		4,00000	38,190	152,76
13/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
ELETROTO ADESIVO 50 X 50 MM		4,00000	24,900	99,60
13/03/2006	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA JARDIM III		12,00000	51,230	614,76



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2006	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA MATERNAL		9,00000	64,040	576,36
13/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.BARRA DIRECAO		1,00000	120,000	120,00
13/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO DIANTEIRA		1,00000	95,000	95,00
13/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR VAZAMENTO EM MOTOR		1,00000	50,000	50,00
13/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AEROLIN XAROPE		1,00000	25,220	25,22
13/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
COLPISTATIN CREME 40 G + 10 APL		1,00000	25,890	25,89
13/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DERMACYD		1,00000	20,800	20,80
13/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DRAMIN B6		1,00000	7,760	7,76
13/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA HUM BIOHULIN REG 10 ML		4,00000	37,540	150,16
13/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MATERNA		1,00000	30,930	30,93
13/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EIXO PINO DA LAMINA		1,00000	20,000	20,00
13/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ESCAPAMENTO		1,00000	30,000	30,00
13/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PONTA DE EIXO TRASEIRA		1,00000	180,000	180,00
13/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.REFORMA DE RODA		1,00000	80,000	80,00
13/03/2006	OCTAVIANI & YOSSEF LTDA			07.742.911/0001-33
SERV.COLETA E ANALISE QUIMICA MICROBIOLC		1,00000	3.857,250	3.857,25
13/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
BATERIA		1,00000	320,000	320,00
13/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO MOTOR DE PARTIDA		1,00000	8,000	8,00
13/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	85,000	85,00
13/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	13,000	13,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
JOGO TRAVA		1,00000	8,000	8,00
13/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	13,000	13,00
13/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	30,000	30,00
13/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL		15,00000	1,180	17,70
13/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		2,00000	41,900	83,80
13/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CANECAO TEFLON 1 LT		1,00000	17,660	17,66
13/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML		2,00000	61,250	122,50
13/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PILHA PALITO		4,00000	2,210	8,84
13/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
S.B.P		1,00000	6,410	6,41
13/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABONETE		40,00000	0,910	36,40
13/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 W		4,00000	35,000	140,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ARTICULACAO		1,00000	85,000	85,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		1,00000	130,000	130,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENDIX		1,00000	60,000	60,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHICOTE 2/1		7,00000	12,000	84,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
COLETOR		1,00000	25,000	25,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DJUNTOR TERMICO 30 H		2,00000	35,000	70,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO 10		6,00000	3,000	18,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		4,00000	1,250	5,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
HASTE		1,00000	22,000	22,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		1,00000	1,000	1,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MOTOR LIMPADOR		1,00000	260,000	260,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PALHETA		1,00000	35,000	35,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PIVO LIMPADOR		1,00000	45,000	45,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRIZILIA		20,00000	1,500	30,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	22,000	22,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6403		1,00000	46,000	46,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.INSTALAÇÃO EM VEÍCULO		1,00000	60,000	60,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.LIMPADOR		1,00000	60,000	60,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	50,000	50,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUORTE ESCOVA		1,00000	38,000	38,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUORTE FUZIL		2,00000	11,000	22,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TAMPA		1,00000	86,000	86,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL BATERIA		6,00000	1,000	6,00
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL DE ENCAIXE		4,00000	1,000	4,00





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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
VALVULA		1,00000	85,000	85,00
13/03/2006	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
APRESUNTADO		24,00000	7,063	169,50
13/03/2006	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
CARNE MOIDA 2º		105,00000	5,980	627,90
13/03/2006	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
LINGUIÇA		30,00000	5,980	179,40
13/03/2006	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
MORTADELA		70,00000	8,200	574,00
13/03/2006	WEBER JOSE IORI -ME			06.781.048/0001-60
SALSICHA		7,00000	6,000	42,00
14/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS		2,00000	10,000	20,00
14/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
ESPELHO RETROVISOR		1,00000	10,000	10,00
14/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO CANELADO		9,20000	32,000	294,40
14/03/2006	APARECIDO ANTONIO AISSA - ME			71964340/0001-80
VIDRO INCOLOR		1,35000	37,000	49,95
14/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		102,82000	1,720	176,85
14/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDRAULICO 68		3,00000	110,000	330,00
14/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		1,00000	20,000	20,00
14/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	12,500	25,00
14/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
14/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.CONEXAO DO EIXO		1,00000	25,000	25,00
14/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.GRAMPO DE MOLA		1,00000	16,800	16,80
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
ANEL DE VEDACAO COMPLETO		1,00000	40,000	40,00
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
ANEL GRAFITE		1,00000	190,000	190,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
BUCHA DE GRAFITE 0030		4,00000	60,000	240,00
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
CABO FLEXIVEL 750 V 6MM		9,00000	5,000	45,00
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
DIAFRAGMA S.100/400/500-760		1,00000	50,000	50,00
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
ESFERA VALVULA DE RETENCAO		1,00000	60,000	60,00
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
FIO HIDROMAX 1,30		380,00000	2,500	950,00
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
MOLA DE MOTOR M45		1,00000	20,000	20,00
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
PASTILHA DE APOIO S.100/500 AI		1,00000	140,000	140,00
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
RETENTOR 00285 NBR		2,00000	40,000	80,00
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
SERV.RETIRADA BOMBA SUBMERSA		2,00000	1.000,000	2.000,00
14/03/2006	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS - ME			07.390.141/0001-07
SINO AFASTADOR DE AREIA		1,00000	35,000	35,00
14/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		219,94090	2,549	560,629
14/03/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
CONECTOR		44,00000	1,000	44,00
14/03/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
PLACA REDE		1,00000	45,000	45,00
14/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
FITA ADESIVA DUPLA FACE		10,00000	31,000	310,00
14/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PAPEL MICROONDULADO		15,00000	11,000	165,00
14/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PILOT COLOR 850 AZUL		100,00000	2,000	200,00
14/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
REFIL P/CARIMBO		10,00000	8,000	80,00
14/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E PINTURA DE ARMARIO DE AÇO		10,00000	40,000	400,00
14/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E PINTURA EM CAMAS TUBULARE		9,00000	40,000	360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 47 de 47

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	ALCOOL	1,00000	31,800		31,80
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	AMACIANTE 5 LITROS	4,00000	6,500		26,00
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	BOM AR	10,00000	6,130		61,30
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	BOM BRIL	1,00000	23,100		23,10
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/4	6,00000	1,550		9,30
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	COPO DESCARTAVEL 180 ML	3,00000	36,000		108,00
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	COPO P/CAFÉ 50 ML	1,00000	43,610		43,61
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS	6,00000	4,500		27,00
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	DETERGENTE GL 5 LITROS	2,00000	5,500		11,00
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML CAIXA	4,00000	2,300		9,20
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PAPEL HIGIENICO	4,00000	25,050		100,20
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PAPEL TOALHA	2,00000	24,100		48,20
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	PERFLEX	6,00000	3,570		21,42
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	QBOA 1 LITRO	5,00000	1,100		5,50
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	QBOA CX/ 1 LITRO	2,00000	13,400		26,80
14/03/2006	M.R.J. COMERCIO DE PROD.PLASTICO E DESCARTAVEL LTD			07.180.366/0001-39	
	SABAO EM BARRA	5,00000	2,250		11,25
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	AD-TIL	1,00000	5,190		5,19
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	ALCOOL 70 % 1 LT	1,00000	1,250		1,25
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	ALDACTONE 100MG	1,00000	22,370		22,37



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BENFLOGIN GOTAS		1,00000	4,810	4,81
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS		1,00000	4,170	4,17
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		1,00000	5,430	5,43
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFADROXIL 500 MG		1,00000	68,540	68,54
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CELEBRA		1,00000	84,560	84,56
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETONEO 200 MG		3,00000	22,240	66,72
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETONEO CREME 30 GR		1,00000	14,070	14,07
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIFLOGEX		1,00000	22,830	22,83
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIMECORT POMADA		2,00000	21,450	42,90
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLENIL A 10 FLA		3,00000	41,170	123,51
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CODATEN 50 + 50 MG		1,00000	22,550	22,55
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DECONGEX PLUS		1,00000	4,810	4,81
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ERGOTRATE COMP.		1,00000	5,500	5,50
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FISOHEX II 200 ML		1,00000	22,450	22,45
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HYTOS PLUS GOTAS		1,00000	15,810	15,81
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NEBACETIN POMADA		1,00000	8,270	8,27
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOVOFER		1,00000	20,120	20,12
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PREDSIM 5 MG X 10 COMP.		1,00000	4,930	4,93
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PYLORIPAC IBP 500 MG		1,00000	153,830	153,83



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
QUESTRAN PO		3,00000	43,680	131,04
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RIVOTRIL 2 MG		3,00000	11,880	35,64
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRAVATAN 0,004%		1,00000	74,290	74,29
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRILEPTAL 300MG		3,00000	28,000	84,00
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRISOB		2,00000	13,120	26,24
14/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
URSACOL 300 MG		3,00000	97,670	293,01
14/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR E ENCHER EIXO TRAMBULAD		1,00000	60,000	60,00
14/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TAMPA CAMINHÃO BASCULANTE		1,00000	40,000	40,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
AGUARRAZ 5 LITROS		2,00000	19,500	39,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME 14		1,00000	6,800	6,80
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARROELA 516		24,00000	0,070	1,68
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BARRA ROSCA 1/4		1,00000	6,800	6,80
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BARRA ROSCA 5/16		9,00000	3,000	27,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA 8 COM PARAFUSO		10,00000	0,250	2,50
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO 25 MM		1,00000	7,500	7,50
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA SISTEMA		1,00000	3,200	3,20
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA		1,00000	2,800	2,80
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CASCOLA		1,00000	8,500	8,50
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CORRENTE		2,00000	11,000	22,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DUCHA 220 V		1,00000	28,000	28,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESMALTE		10,00000	40,000	400,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 6MM		113,00000	1,400	158,20
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO PARALELO 2 X 0,75		20,00000	0,800	16,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA CREPE 2 M		6,00000	2,920	17,52
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GESSO		2,00000	2,000	4,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		14,00000	4,000	56,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA		3,00000	15,000	45,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 160 W		2,00000	12,000	24,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		2,00000	15,000	30,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX		3,00000	100,000	300,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA		20,00000	0,400	8,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA		1,00000	0,700	0,70
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASSA PVA		1,00000	14,700	14,70
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PALHA DE ACO		10,00000	0,630	6,30
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PORCA 5/16		24,00000	0,120	2,88
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR 2 X 40 W		4,00000	16,000	64,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		10,00000	1,200	12,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
START		2,00000	0,800	1,60





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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
THINER		3,00000	4,500	13,50
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA SISTEMA X		1,00000	4,000	4,00
14/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VERNIZ		2,00000	33,000	66,00
14/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 499		2,00000	145,000	290,00
14/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO BIOLOGICO		5,00000	5,400	27,00
14/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA		45,00000	3,530	158,85
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME 14		1,00000	8,000	8,00
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 2.5 MM		10,00000	0,640	6,40
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6MM		10,00000	1,640	16,40
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CALHA COMPLETA 2 X 20		1,00000	46,200	46,20
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONECTOR 16 MM		12,00000	1,000	12,00
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR SIEMENS 3TF43		1,00000	137,000	137,00
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DIJUNTOR 30 A		3,00000	5,900	17,70
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO 1,5MM SOLIDO		30,00000	0,370	11,10
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 2,5		30,00000	0,600	18,00
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL 30 A		3,00000	1,000	3,00
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERUPITOR 3.5.5		1,00000	8,500	8,50
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 100W		2,00000	1,500	3,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VERM 15 W		1,00000	2,900	2,90
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		12,00000	0,100	1,20
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		10,00000	1,600	16,00
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTÁCULO		1,00000	1,500	1,50
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE FALTA FASE		1,00000	29,000	29,00
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RELE TERMOMAGNETICO 20-32 A		1,00000	110,000	110,00
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPOT		1,00000	9,500	9,50
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUORTE PARA DJUNTOR		1,00000	1,200	1,20
14/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA DUPLA		2,00000	3,850	7,70
14/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL		1,00000	30,000	30,00
14/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA PARABRISA		1,00000	50,000	50,00
14/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA TRASEIRA		1,00000	20,000	20,00
14/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
15/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BUCHA AMORTECEDOR		4,00000	6,500	26,00
15/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
BUCHA DE NYLON		2,00000	7,500	15,00
15/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
FELTRO DO BALANCIN		2,00000	5,000	10,00
15/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PINO DE SOLDA		1,00000	9,000	9,00
15/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.DIFERENCIAL		1,00000	300,000	300,00
15/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA		2,00000	3,000	6,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
	BOMBA DE COMBUSTIVEL CUMMINS	1,00000	265,000	265,00
15/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
	ALCOOL	61,78000	1,720	106,262
15/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
	SERV.ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO	1,00000	20,000	20,00
15/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
	SERV.BALANCEAMENTO RODA	2,00000	12,500	25,00
15/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
	SERV.CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO	1,00000	30,000	30,00
15/03/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
	SERV.CONCERTO ARMARIO	2,00000	95,000	190,00
15/03/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
	SERV.CONCERTO PORTA BANDEIRA	1,00000	40,000	40,00
15/03/2006	FELIMPA COMERCIO E SERVICOS LTDA			74.590.522/0001-27
	SACO P/OSSO XF 105GR 0,50 X 0,70	100,00000	13,000	1.300,00
15/03/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
	SERV.ALINHAMENTO	1,00000	15,000	15,00
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
	AMOX+CLAV. POTASSIO 57,5 MG	2,00000	41,120	82,24
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
	BETAMETASONA GOTAS	1,00000	4,170	4,17
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
	CARBOCISTEINA 20 ML	2,00000	5,430	10,86
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
	CELERG XAROPE	1,00000	14,380	14,38
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
	DECONGEX PLUS	1,00000	7,350	7,35
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
	ESTRINOLON	1,00000	22,800	22,80
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
	FORASEQ	1,00000	91,770	91,77
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
	HYTOS PLUS GOTAS	4,00000	15,810	63,24
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
	MASSE CR AMAMENTACAO BG	1,00000	16,400	16,40
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
	NORIPURUM GTS 15 ML	2,00000	11,210	22,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 54 de 54

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VANCOGINA CP 500 MG		20,00000	29,660	593,20
15/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ZYLORIPAC 300 MG		1,00000	24,310	24,31
15/03/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
PLACA AÇO CARBONOC/PINTURA ELETROSTÁT		6,00000	596,000	3.576,00
15/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
CHAPA 5/8 X 3"		6,00000	4,000	24,00
15/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
FERRO 7/8 X 2 MTS		12,00000	5,000	60,00
15/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER CAMBÃO		1,00000	40,000	40,00
15/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER ENGATE		1,00000	40,000	40,00
15/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CANO DE OLEO FREIO		1,00000	20,000	20,00
15/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA E ALINHAMENTO DE CAÇAMBA		1,00000	40,000	40,00
15/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SUPORTE DE AMORTECEDOR		1,00000	20,000	20,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRAÇADEIRA DE PAREDE 1 1/2		10,00000	0,500	5,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRAÇADEIRA PARA PAREDE 1/2		10,00000	0,200	2,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ACENTO SANITÁRIO		12,00000	13,500	162,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ACENTO SANITÁRIO ALMOFADADO		2,00000	37,500	75,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA		40,00000	0,050	2,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO BRANCO ROSCA 1/2		8,00000	3,400	27,20
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO ESGOTO 1 1/2		6,00000	7,000	42,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLUNA P/ LAVATORIO		6,00000	22,000	132,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO BRANCO ROSCA 1/2		2,00000	1,000	2,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO ESGOTO 40 MM		4,00000	1,000	4,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO GALVANIZADA 1/2		2,00000	2,000	4,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLEXIVEL		8,00000	3,500	28,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAVATORIO		6,00000	27,000	162,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 1/2		1,00000	1,800	1,80
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO		40,00000	0,150	6,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO CASTELO C/BUCHA		20,00000	1,000	20,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RABICHO C/UNHO		6,00000	2,700	16,20
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE BRANCO ROSCA 1/2		6,00000	1,400	8,40
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE ESGOTO 40 MM		6,00000	1,900	11,40
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA JARDIM 1/2		1,00000	9,000	9,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		6,00000	18,800	112,80
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA PVC 1/2		4,00000	4,000	16,00
15/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA P/LAVATÓRIO		6,00000	9,000	54,00
15/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO RIMOLA X 15W40		2,00000	149,700	299,40
15/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ALICATE		1,00000	17,000	17,00
15/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME GALVANIZADO		1,00000	7,000	7,00
15/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA 8 MM		2,00000	10,000	20,00
15/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA		8,00000	4,000	32,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
MANGA EIXO		1,00000	290,000	290,00
15/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
RETENTOR		1,00000	46,000	46,00
15/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PASTA SUSPensa		30,00000	1,150	34,50
16/03/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
ALFANGE		2,00000	79,000	158,00
16/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		3,00000	25,000	75,00
16/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	15,000	15,00
16/03/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
ALGODAO CRU		9,00000	10,000	90,00
16/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		99,88000	1,720	171,794
16/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 40		1,00000	5,900	5,90
16/03/2006	CASAL & TAQUETT LTDA -ME			04.703.683/0001-02
FONTE 4,5		1,00000	33,000	33,00
16/03/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,767	17.672,00
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
AGULHA DESC. 40 X 12		24,00000	14,500	348,00
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		10,00000	3,730	37,30
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FITA CREPE 10 X 50		100,00000	1,390	139,00
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
GLICOSE 50% CX C/200 FRASCO 10 ML		2,00000	37,900	75,80
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
LUVA PROCEDIMENTO XP		3,00000	74,300	222,90
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA NASOGASTRICA 12		20,00000	0,570	11,40
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA NASOGASTRICA CURTA 18		20,00000	0,660	13,20
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SONDA URETRAL Nº 8,5		200,00000	0,380	76,00





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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SORO FISIOLÓGICO 125 ML CX C/80 FRASCOS		6,00000	61,900	371,40
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SORO FISIOLÓGICO 250 ML CX C/40		6,00000	24,900	149,40
16/03/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML		6,00000	25,900	155,40
16/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		2,00000	45,000	90,00
16/03/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 195.75.R16 - G32		4,00000	242,110	968,44
16/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CARBURADOR		1,00000	30,000	30,00
16/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	25,000	50,00
16/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO COMPLETA		1,00000	180,000	180,00
16/03/2006	JOFRAMA-COM.REPRES.LTDA			44.172.799/0001-79
OVOS		40,00000	2,000	80,00
16/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA EM PAINEL		1,00000	120,000	120,00
16/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.VARÃO DE PORTA		1,00000	65,000	65,00
16/03/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45608239/0001-87
CHAPA COMPENSADA 20 MM		2,00000	80,000	160,00
16/03/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45608239/0001-87
FECHADURA		7,00000	25,000	175,00
16/03/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45608239/0001-87
RIPA		24,00000	8,500	204,00
16/03/2006	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBÍ LT			45608239/0001-87
SARRAFO		75,00000	4,000	300,00
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BAYCUTEN 40 MG		1,00000	18,840	18,84
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CELESTONE GOTAS		1,00000	7,720	7,72
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
COREGA ULTRA 40GRS		1,00000	39,370	39,37
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ISKETAN		2,00000	16,800	33,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 58 de 58

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MONOTREAN 400 MG		2,00000	23,760	47,52
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOVALGINA LIQ. 100 ML		1,00000	12,590	12,59
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOVAMOX 2 X 400		1,00000	62,320	62,32
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RHANITAK 150MG		1,00000	11,740	11,74
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RIFOCORT POMADA 10 GR		1,00000	10,580	10,58
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SULFATO DE GLUCOS 750 MG		1,00000	110,000	110,00
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
UNOPROST 2MG		2,00000	24,130	48,26
16/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ZILORIC 300 MG		1,00000	24,310	24,31
16/03/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		3,00000	17,333	51,999
16/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER ESTIRANTE		4,00000	10,000	40,00
16/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA EIXO PISTÃO		1,00000	40,000	40,00
16/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR BLOCO MOTOR		1,00000	120,000	120,00
16/03/2006	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV.ELABORAÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO		1,00000	2.800,000	2.800,00
16/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 40		2,00000	110,000	220,00
16/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO RIMOLA 15W 40		3,00000	142,500	427,50
16/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
ALCOOL 70% CX C/12		3,00000	27,600	82,80
16/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CIMETIDINA 150 MG		2,00000	32,000	64,00
16/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
FRUTOPLEX 10 ML		3,00000	87,320	261,96
16/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
FUROSEMIDA 10 MG		2,00000	14,000	28,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
GARDENAL GOTAS		1,00000	43,500	43,50
16/03/2006	TRANSVERRO TRANSPORTES LTDA-ME			65.822.397/0001-42
SERV.DE FRETE P/A TRANSPORTE DE MAQUIN/		1,00000	450,000	450,00
16/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CADEADO		1,00000	15,000	15,00
16/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORRENTE		0,50000	14,000	7,00
16/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
CORRENTE MAQUINA NIVELADORA		1,00000	1.266,500	1.266,50
17/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
COLA ARALDITE		1,00000	14,000	14,00
17/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	50,000	50,00
17/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CAIXA DE ALAVANCA		1,00000	80,000	80,00
17/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CARTER MOTOR		1,00000	300,000	300,00
17/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SACAR PARAFUSO SETOR QUEBRADO		1,00000	34,000	34,00
17/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SETOR DE DIREÇÃO		1,00000	70,000	70,00
17/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SPRAY ANTI FERRUGEM		1,00000	12,000	12,00
17/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ROLAMENTO		1,00000	280,000	280,00
17/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		73,08000	1,720	125,698
17/03/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CANALETA DE VIDRO		93,00000	10,000	930,00
17/03/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		1,00000	77,000	77,00
17/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
CARTUCHO HP 51646 PRETO		1,00000	40,000	40,00
17/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
CARTUCHO HP 6578 COLORIDO		1,00000	51,000	51,00
17/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
CARTUCHO ORIGINAL 8727		1,00000	50,000	50,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO (8728)		1,00000	50,000	50,00
17/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		9,00000	12,500	112,50
17/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO		1,00000	14,700	14,70
17/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
SERV.RECARGA DE TONER LEXMARK E 332 N		1,00000	69,000	69,00
17/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		1,00000	75,000	75,00
17/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
SERV.SUBSTITUR CHIP LEXMARK		1,00000	30,000	30,00
17/03/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO ATOS PUBLICOS		1,00000	35,000	35,00
17/03/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		10,00000	30,000	300,00
17/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO CAJU CONCENTRADO 6,3 KG		3,00000	15,380	46,14
17/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO LARANJA CONCENTRADO 6,3 KG		4,00000	15,380	61,52
17/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO MORANGO CONCENTRADO 6,3 KG		3,00000	15,380	46,14
17/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO PESSEGO CONCENTRADO 6,3 KG		3,00000	15,380	46,14
17/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO TANGERINA CONCENTRADO 6,3 KG		2,00000	15,380	30,76
17/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO		1,00000	20,000	20,00
17/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO		1,00000	15,000	15,00
17/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO DIANTEIRA		1,00000	40,000	40,00
17/03/2006	ITALO SCALDELAI - ME			51.344.646/0001-27
SERV.CONCERTO APARELHO ODONTOLÓGICO		1,00000	406,000	406,00
17/03/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
TARRACHA CANO PLASTICO 3/4		3,00000	11,000	33,00
17/03/2006	MARIA HELENA GALHARDI DIAS- ME			71774194/0001-20
SOQUETE		1,00000	15,000	15,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ARMARIO AÇO 1,75 X 0,75 X 0,33		1,00000	272,000	272,00
17/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ARMARIO AÇO 1,98 X 0,90 X 0,40		4,00000	374,000	1.496,00
17/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ARMARIO BAIXO SECRETÁRIA PLATINA CICOTEC		1,00000	345,000	345,00
17/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,92 X 0,30		1,00000	95,000	95,00
17/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
MESA DE CANTO 1,20 X 1,40 S/GAVETEIRO		2,00000	280,000	560,00
17/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
SUPORTE COMPUTADOR		5,00000	50,000	250,00
17/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90 GL 5		1,00000	145,000	145,00
17/03/2006	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54872999/0001-98
PNEU 700 X 16 USADO		1,00000	80,000	80,00
17/03/2006	UNIFORMES L.S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07.198.547/0001-92
AVENTAL GRAFIL BRANCO C/VIES E SILK		20,00000	14,500	290,00
17/03/2006	UNIFORMES L.S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07.198.547/0001-92
JALECOS S/MANGA EM GRAFIL COM BOTAO E S		56,00000	18,000	1.008,00
17/03/2006	UNIFORMES L.S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07.198.547/0001-92
TOUCAS OXFORD BRANCO		20,00000	4,200	84,00
18/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
18/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS		2,00000	25,000	50,00
18/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	40,000	40,00
18/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		115,08000	1,720	197,938
18/03/2006	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52233848/0001-64
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	12,500	25,00
18/03/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
BANDEIRA ESTADUAL DUPLA FACE NYLON 1,35		2,00000	155,000	310,00
18/03/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
BANDEIRA ESTADUAL DUPLA FACE TERGAL 1,1:		2,00000	114,000	228,00
18/03/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
BANDEIRA ESTADUAL DUPLA FACE TERGAL 1,3:		3,00000	129,000	387,00





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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
BANDEIRA MUNICIPAL DUPLA FACE NYLON 1,35		3,00000	300,000	900,00
18/03/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
BANDEIRA MUNICIPAL DUPLA FACE TERGAL 1,3		2,00000	222,000	444,00
18/03/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
BANDEIRA MUNICIPAL DUPLA FACE TERGAL 1,3		2,00000	249,000	498,00
18/03/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
BANDEIRA NACIONAL DUPLA FACE TERGAL 1,12		2,00000	94,000	188,00
18/03/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
BANDEIRA NACIONAL DUPLA FACE TERGAL 1,35		3,00000	117,000	351,00
18/03/2006	MARCOS MACHADO -NOVA EUROPA-ME			00545420/0001-53
BANDEIRA NACIONAL NYLON DUPLA FACE 1,35		3,00000	140,000	420,00
18/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90 GL 5		1,00000	145,000	145,00
20/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CILINDRO AUXILIAR		1,00000	125,000	125,00
20/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ALAVANCA REDUCAO CAMBIO		1,00000	100,000	100,00
20/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CILINDRO DE EMBREAGEM		1,00000	50,000	50,00
20/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FILTRO HIDRAULICO		1,00000	34,000	34,00
20/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FLANGE CARDAM		1,00000	30,000	30,00
20/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	25,000	50,00
20/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	40,000	40,00
20/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CAIXA EXTERNA		2,00000	2,000	4,00
20/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CAPACITOR		2,00000	3,000	6,00
20/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CONTROLE P/VENTILADOR		2,00000	8,000	16,00
20/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
SUPORTE		2,00000	1,000	2,00
20/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM		6,00000	98,000	588,00





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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	67,000	67,00
20/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO CLASSIC CV		8,00000	74,000	592,00
20/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE		1,00000	93,000	93,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ADITIVO RAD		1,00000	14,000	14,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
ATUADOR MARCHA LENTA		1,00000	125,000	125,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CORREIA		1,00000	12,000	12,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FILTRO AR		1,00000	18,000	18,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FILTRO COMB.		1,00000	18,000	18,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FILTRO ORIG.HIDR.		1,00000	287,000	287,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JUNTA CATALIZADOR		1,00000	6,000	6,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JUNTA ESCAPAMENTO		4,00000	2,500	10,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	18,000	18,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT FILTRO BICO INJETOR		1,00000	14,000	14,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
KIT JUNTA P/TBI		1,00000	18,000	18,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
TAMPA RESERVATORIO AGUA		1,00000	9,000	9,00
20/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
VELA		4,00000	14,000	56,00
20/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		60,02000	1,720	103,234
20/03/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
ARMARIO ALTO BIBLIOTECA PLATINA		1,00000	269,000	269,00
20/03/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
ARMARIO BAIXO SECRETÁRIA PLATINA CICOTEC		1,00000	240,000	240,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
CADEIRA SEC.BRANCO PERFIL PRETO		1,00000	130,000	130,00
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		1,00000	5,900	5,90
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA INOX METAL		1,00000	47,900	47,90
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA BOX		1,00000	11,800	11,80
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COPO		24,00000	2,950	70,80
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COPO P/SUCO VIDRO		24,00000	2,950	70,80
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
GARRAFA TERMICA		2,00000	85,000	170,00
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JARRA		2,00000	9,900	19,80
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JOGO XICARA CHA		1,00000	15,900	15,90
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LATA MANTIMENTO 18 L		1,00000	15,900	15,90
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
LATA MANTIMENTO 20 LT		1,00000	18,900	18,90
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PORTA COPO		6,00000	2,600	15,60
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE PLASUTIL 1,10 L		2,00000	2,950	5,90
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE PLASUTIÇ 1,90 L		1,00000	6,900	6,90
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
TOALHA		6,00000	2,000	12,00
20/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
VARAL 0,80 CM		1,00000	17,700	17,70
20/03/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE DECRETO		1,00000	40,000	40,00
20/03/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE LEI		4,00000	40,000	160,00
20/03/2006	EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBI			02434635/0001-22
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		2,00000	100,000	200,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ABRAÇADEIRA PARA MADEIRA		2,00000	49,000	98,00
20/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
AGULHA P/PONTE		6,00000	16,000	96,00
20/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GRAXA		2,00000	11,000	22,00
20/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		1,00000	107,000	107,00
20/03/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ANEL SINCRONIZADO 5 / RE T/B		1,00000	44,000	44,00
20/03/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ANEL SINCRONIZADOR 3º/4º		2,00000	44,000	88,00
20/03/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ENGRENAGEM 3		1,00000	216,000	216,00
20/03/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ENGRENAGEM GRANDE COMANDO		1,00000	506,600	506,60
20/03/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
RETENTOR CAMBIO		1,00000	26,820	26,82
20/03/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
RETENTOR EIXO PILOTO		1,00000	15,000	15,00
20/03/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
ROLAMENTO AGULHA		2,00000	31,500	63,00
20/03/2006	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME			01811770/0001-87
SILICONE		1,00000	20,000	20,00
20/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
CALCULADORA		3,00000	5,000	15,00
20/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PAPEL SULFITE		10,00000	12,500	125,00
20/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA AZ		10,00000	4,000	40,00
20/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PASTA C/ELASTICO		20,00000	1,000	20,00
20/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
PINCEL MARCA TEXTO		10,00000	1,500	15,00
20/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
REGUA		5,00000	0,500	2,50
20/03/2006	IRMAOS FARAO LTDA			49621261/0001-18
TESOURA		2,00000	7,000	14,00



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAL VIRGEM		6,00000	6,500	39,00
20/03/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
COLORO		1,00000	105,000	105,00
20/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CAPU DO MOTOR		1,00000	375,000	375,00
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AMOX EMS 250 MG		1,00000	21,010	21,01
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AMOX+CLAV. POTASSIO 57,5 MG		1,00000	41,120	41,12
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BALCOR 30 MG		3,00000	15,350	46,05
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BELEXA XAROPE		1,00000	6,380	6,38
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BENFLOGIN GOTAS		1,00000	4,810	4,81
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BESERAL		1,00000	12,820	12,82
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS		6,00000	4,990	29,94
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BIAMOTIL COLIRIO		2,00000	13,640	27,28
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		5,00000	5,430	27,15
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFADROXIL 250G		1,00000	31,820	31,82
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFTRIAXONA 500 MG		8,00000	10,860	86,88
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CELESTAMINE		1,00000	26,910	26,91
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOCORT CREME		1,00000	19,770	19,77
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLAVULIN BD 200MG		1,00000	36,470	36,47
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DECONGEX PLUS		1,00000	13,560	13,56
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEXAVISON COL		1,00000	7,890	7,89



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FISIOHEX 200 ML		1,00000	22,450	22,45
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FLOGORAL		1,00000	16,550	16,55
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FLUITOSS XAROPE ADULTO 100 ML		1,00000	17,030	17,03
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FORMULA FAI		1,00000	8,400	8,40
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HYTOS PLUS GOTAS		5,00000	15,810	79,05
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LARVITAN STRESS		1,00000	60,310	60,31
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MEBENIIX		3,00000	4,990	14,97
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MUCOLITIC GOTAS		1,00000	11,350	11,35
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NEO DOXICILIN 100 MG		2,00000	17,020	34,04
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RINIGRAN INF		1,00000	7,440	7,44
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SILOMAT		2,00000	16,350	32,70
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SORONAL 30 ML		1,00000	5,000	5,00
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SUSTRATE		3,00000	14,680	44,04
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TETRAC+ANFOTER B 45 G + 10 APL		1,00000	19,330	19,33
20/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VANCOCINA CP 500 MG		10,00000	29,660	296,60
20/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.BOTIJAO CARTER		1,00000	20,000	20,00
20/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.VARÃO DE EMBREAGEM		1,00000	30,000	30,00
20/03/2006	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
AGÁVEA		6,00000	35,000	210,00
20/03/2006	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
LANTANA		40,00000	1,000	40,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2006	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MINI EXORIAS		96,00000	8,000	768,00
20/03/2006	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
MINI EXORIAS GRANDES		22,00000	25,000	550,00
20/03/2006	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
PALMEIRAS GRANDES		7,00000	120,000	840,00
20/03/2006	SINARA RAMALHO CABRAL DE OLIVEIRA - ME			06.008.393/0001-66
TRIO DE FENIX		1,00000	180,000	180,00
21/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EIXO		1,00000	71,000	71,00
21/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBREGEM		1,00000	87,000	87,00
21/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SOLDA DE EIXO		1,00000	120,000	120,00
21/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		4,00000	15,000	60,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
ANEL MOTOR		1,00000	1.090,000	1.090,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
BRONZINA BIELA		4,00000	49,500	198,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
BRONZINA MANCAL		1,00000	345,000	345,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
BUCHA BIELA		4,00000	36,250	145,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
CAMISA MOTOR		4,00000	78,500	314,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
JOGO JUNTA CABECOTE		1,00000	280,000	280,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
PISTAO		4,00000	320,000	1.280,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.AJUSTAR VIRABREQUIM		1,00000	35,000	35,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.BRUNIR CILINDRO		1,00000	45,000	45,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.EMBUCHAR BIELA		1,00000	40,000	40,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.ENCAMISAR CILINDRO		1,00000	80,000	80,00





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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.EQUALIZAR ALTURA DE PISTÃO		1,00000	34,000	34,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.LAVAGEM QUIMICA		1,00000	90,000	90,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR		1,00000	300,000	300,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.POLIR VIRABREQUIM		1,00000	20,000	20,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.RETIFICAR CILINDRO		1,00000	50,000	50,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SERV.TIRAR E COLOCAR MOTOR EM VEICULO		1,00000	240,000	240,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SISTEMA VEDAÇÃO DIANTEIRO VIRABREQUIM		1,00000	230,000	230,00
21/03/2006	ANDRE LUIS F. NIEDERAUER & CIA			60556941/0001-38
SISTEMA VEDAÇÃO TRASEIRA VIRABREQUIM		1,00000	228,000	228,00
21/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CAIXA DE REGULAGEM PARA VENTILADOR		1,00000	2,000	2,00
21/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CAPACITOR		1,00000	3,000	3,00
21/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
CONTROLE P/VENTILADOR		1,00000	8,000	8,00
21/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	70,000	70,00
21/03/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO CLASSIC CV		1,00000	67,000	67,00
21/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		131,16000	1,720	225,595
21/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
GASOLINA		44,44000	1,720	76,437
21/03/2006	BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA			43.061.654/0006-42
CORTADOR DE GRAMA		2,00000	977,550	1.955,10
21/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA BOX		6,00000	11,800	70,80
21/03/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO		1,00000	40,300	40,30
21/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	227,000	227,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	GENO VALVULAS COM.MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA -ME			05.856.888/0001-82
LUVA MACHO/FEMEA 3/4		200,00000	1,640	328,00
21/03/2006	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			58334020/0001-89
CARNE PEDAÇO 2º		63,50000	5,700	361,95
21/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E PINTURA EM BANCO		8,00000	40,000	320,00
21/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E PINTURA EM CADEIRA		4,00000	40,000	160,00
21/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA E PINTURA EM MESA		8,00000	40,000	320,00
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AD-TIL		1,00000	5,190	5,19
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOLITIUN		3,00000	20,070	60,21
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFADROXIL 500 MG		1,00000	63,110	63,11
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFTRIAXONA IM 1 G 3,5 ML		10,00000	16,330	163,30
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFTRIAXONA 500 MG		4,00000	10,860	43,44
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOCORT CREME		1,00000	19,770	19,77
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLAVULIN BD 200MG		1,00000	36,470	36,47
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORID CIPROFLO 500 MG		1,00000	48,310	48,31
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DAFORIM GOTAS		2,00000	24,720	49,44
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DECONGEX PLUS		1,00000	7,350	7,35
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DERMACYD		1,00000	26,800	26,80
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEXALGEN		4,00000	8,400	33,60
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DROPTOS GOTAS		1,00000	7,320	7,32
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ESPASMO LUFTAL		1,00000	12,190	12,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 71 de 71

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FISIOHEX 200 ML		1,00000	22,450	22,45
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FOLIFER		2,00000	37,680	75,36
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FORADIL 12 MG		2,00000	82,840	165,68
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HELICOPAC C/ 7 CARTELAS		1,00000	139,690	139,69
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE NAN 1		1,00000	15,620	15,62
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LISANTIL GOTAS		1,00000	13,360	13,36
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MATERSUPRE 30		2,00000	31,090	62,18
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MIFLONIDE 400 MG		2,00000	45,780	91,56
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MIOFLEX A		1,00000	11,820	11,82
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NISTATINA CREME		1,00000	19,610	19,61
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOOTROPIL		1,00000	21,450	21,45
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOVOFER		1,00000	20,120	20,12
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PENTOXIFILINA 400 MG		1,00000	21,200	21,20
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ROVAMICINA		1,00000	33,860	33,86
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SALSEP SPRAY		1,00000	12,120	12,12
21/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SEDILAX		1,00000	23,120	23,12
21/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.BASE SUPORTE DE DIRECAO, EMBUCHAM		1,00000	220,000	220,00
21/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CRUZETA E COLUNA		1,00000	107,000	107,00
21/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FLANGE PONTA DE EIXO		1,00000	20,000	20,00



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.MOTOR DE PARTIDA		1,00000	50,000	50,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 3/4		4,00000	0,700	2,80
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR CR 1/2		1,00000	0,400	0,40
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ALICATE		1,00000	68,900	68,90
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
APLICADOR P/ COLA		1,00000	7,000	7,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARAME 14		1,00000	6,300	6,30
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA 330 MM LONGA		1,00000	26,500	26,50
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA 8 COM PARAFUSO		56,00000	0,537	30,08
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CABO FLEXIVEL 6MM		30,00000	1,500	45,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA P/VENTILADOR		1,00000	2,000	2,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAIXA SISTEMA		4,00000	1,500	6,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CAL		10,00000	4,200	42,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CALHA COMPLETA 2 X 20		1,00000	38,500	38,50
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANALETA		8,00000	2,750	22,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CHAVE FENDA		5,00000	4,200	21,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CIMENTO		10,00000	12,000	120,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 1/2		1,00000	0,400	0,40
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 3/4 PLASTICO		2,00000	4,100	8,20
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO DE 3/4 DE FERRO		3,00000	2,500	7,50



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CURVA LONGA 3/4		6,00000	1,700	10,20
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DISCO PAREDE		10,00000	6,500	65,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DUCHA HIGIENICA		1,00000	13,500	13,50
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ESPELHO FURADO		2,00000	1,200	2,40
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERRO 3/16		10,00000	5,300	53,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERRO 5/16		10,00000	16,500	165,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 1,5MM SOLIDO		30,00000	0,390	11,70
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO 2 X 1,5MM SOLIDO		30,00000	1,000	30,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO DE SOM		2,00000	0,600	1,20
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIO TELEFONE CINZA		10,00000	0,250	2,50
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON		1,00000	2,000	2,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA CREPE		3,00000	2,500	7,50
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,300	3,30
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA TV		15,00000	0,750	11,25
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLEXIVEL		2,00000	3,500	7,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLEXIVEL 50 CM		1,00000	3,500	3,50
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
HASTE TERRA		1,00000	13,000	13,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	14,500	14,50
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LATEX		1,00000	32,000	32,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 1/2		1,00000	0,400	0,40
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 6''		2,00000	15,000	30,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA CORRER 3/4		2,00000	7,600	15,20
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MASSA PLASTICA		1,00000	4,000	4,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 1/2		1,00000	1,800	1,80
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
NIPLE GALV. 3/4		3,00000	2,300	6,90
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO GIGANTE		1,00000	2,400	2,40
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PINO MACHO		1,00000	2,800	2,80
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PONTA MONTADA		10,00000	1,300	13,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RABICHO C/UNHO		1,00000	2,800	2,80
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REATOR 2 X 40 W		2,00000	17,000	34,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REDUCAO 1 1/4 X 3/4		1,00000	1,000	1,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SOQUETE		3,00000	1,300	3,90
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE		1,00000	1,600	1,60
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 3/4 PLASTICO		1,00000	0,800	0,80
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE ESGOTO 40 MM		1,00000	1,700	1,70
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE FERRO GALVANIZADO 1/2		1,00000	2,800	2,80
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE SRM 3/4 X 1/2 AZUL		1,00000	5,500	5,50
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
THINER		2,00000	3,400	6,80





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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA COMPUTADOR		1,00000	5,500	5,50
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TOMADA SISTEMA X		6,00000	5,667	34,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA		1,00000	25,000	25,00
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA JARDIM 1/2		2,00000	8,600	17,20
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO 1 1/2		3,00000	4,500	13,50
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TUBO SILICONE		1,00000	10,800	10,80
21/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA P/LAVATÓRIO		1,00000	9,000	9,00
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ARROZ TIPO I		160,00000	1,280	204,80
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR REFINADO		30,00000	1,500	45,00
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOBINA SACO PLASTICO 40 X 50		1,00000	25,000	25,00
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOBINA SACO PLASTICO 40 X 60		1,00000	25,000	25,00
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
EXTRATO TOMATE 4.100 KG		4,00000	18,750	75,00
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
FEIJAO 1 KG		20,00000	2,750	55,00
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE CONDENSADO		2,00000	1,790	3,58
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MACARRAO AVE MARIA		30,00000	2,700	81,00
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
MAIONESE		1,00000	7,100	7,10
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
OLEO SOJA		60,00000	1,700	102,00
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PO ROYAL		2,00000	1,990	3,98
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SAL		30,00000	0,480	14,40



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VINAGRE		24,00000	0,870	20,88
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		36,00000	1,653	59,50
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		15,00000	4,700	70,50
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		15,00000	12,000	180,00
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GESSO		1,00000	2,400	2,40
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		1,00000	110,000	110,00
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA MASSA 10		10,00000	0,500	5,00
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA MASSA Nº 80		5,00000	0,500	2,50
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 11/2		1,00000	1,000	1,00
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
NIPLE GALV. 3/4		1,00000	2,000	2,00
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		21,00000	2,867	60,20
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO LA		1,00000	9,100	9,10
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SIFÃO		1,00000	5,000	5,00
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TE 3/4		1,00000	3,600	3,60
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		750,00000	0,100	75,00
21/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 1 1/2		3,00000	4,600	13,80
21/03/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
BELISCAO		2,00000	10,000	20,00
21/03/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
BOLACHA CAROLINA		2,50000	10,000	25,00
21/03/2006	PANIFICADORA PAO KENT LTDA- ME			71837272/0001-99
PAO FRANCES		100,00000	0,250	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
APAGADOR LOUSA BRANCA		1,00000	9,140	9,14
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
BLOCO TILEMBRETE		1,00000	10,350	10,35
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
CAIXA P/ CORRESPONDENCIA		4,00000	41,910	167,64
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LOUSA BRANCA 60 X 90		1,00000	49,900	49,90
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
LOUSA BRANCA 90 X 120		1,00000	141,390	141,39
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
ORGANIZADOR DE MESA		1,00000	12,050	12,05
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PASTA SUSPENSA		1,00000	1,210	1,21
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PINCEL P/QUADRO - VERMELHO		2,00000	7,330	14,66
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PINCEL P/QUADRO BRANCO		4,00000	4,080	16,32
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PLACA DE ALUMINIO 15 X 15 PROIBIDO FUMAR		1,00000	11,600	11,60
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PLACA DE ALUMINIO 16 X 23 OBRIG.P.N.FUMAR		1,00000	16,200	16,20
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PORTA LAPIS		1,00000	4,950	4,95
21/03/2006	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47065834/0004-91
PORTA LAPIS E CLIPS		1,00000	11,980	11,98
21/03/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
DISCO EMBREAGEM		1,00000	858,000	858,00
21/03/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
MAÇANETA DA PORTA		1,00000	25,000	25,00
21/03/2006	PORTO JUNIOR USINA ASFALTO LTD			74207887/0001-20
CBUQ		21,26000	170,000	3.614,20
21/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE NYLON		8,00000	6,000	48,00
21/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,000	8,00
21/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRACHEIRA		4,00000	2,000	8,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	95,000	95,00
21/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	5,000	10,00
21/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	22,500	45,00
21/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.SUPORTE		2,00000	22,500	45,00
21/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	180,000	180,00
21/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
CADEIRA		3,00000	50,000	150,00
21/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
MESA 1 X 0,60		3,00000	98,000	294,00
21/03/2006	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02688464/0001-68
PRATELEIRA 1 M		3,00000	40,000	120,00
21/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
ATUADOR MARCHA LENTA		1,00000	140,000	140,00
21/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SENSOR POSICAO DA BORBOLETA		1,00000	95,000	95,00
21/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
21/03/2006	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03845444/0001-16
INSUL-FILM		17,50000	35,000	612,50
21/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO		5,00000	5,400	27,00
21/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA		30,00000	3,530	105,90
21/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MELHORADOR DE FARINHA		10,00000	4,000	40,00
21/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 42 AMP.		1,00000	360,000	360,00
21/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA DO SUPORTE		3,00000	18,000	54,00
21/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRISIONEIRO		2,00000	7,500	15,00
21/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	49,000	49,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6201		1,00000	16,000	16,00
21/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.ALTERNADOR		1,00000	40,000	40,00
21/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE		1,00000	38,000	38,00
21/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL SOPAO		2,00000	5,000	10,00
21/03/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ TIPO 1 5 KG		10,00000	5,290	52,90
21/03/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA		60,00000	6,990	419,40
21/03/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COPO DESCARTAVEL 300 ML		10,00000	3,990	39,90
21/03/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PAPEL TOALHA		8,00000	1,990	15,92
21/03/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
PRATO DESCARTAVEL		15,00000	1,050	15,75
21/03/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REFRIGERANTE 2 LTS		40,00000	2,590	103,60
21/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ARROELA 3/4		9,00000	1,000	9,00
21/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BARRA ROSCA 3/4		1,00000	17,500	17,50
21/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CORREIA C-85		3,00000	28,000	84,00
21/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ELETRODO		30,00000	0,500	15,00
21/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PARAFUSO 3/4 X 22		6,00000	4,500	27,00
21/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PORCA 3/4		8,00000	1,500	12,00
21/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
TRAVA C/MOLA		2,00000	4,000	8,00
21/03/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ALEATO DE INALAPRIL 10 MG		20,00000	13,000	260,00
21/03/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
BETALONG		100,00000	3,530	353,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CLORIDRATO LIDOCAINA 2% GELEIA		20,00000	1,650	33,00
21/03/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
COMPLEXO B CX C/100 AMP 2 ML		1,00000	27,490	27,49
21/03/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
NOVADERM POMADA 30 G		20,00000	7,550	151,00
21/03/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
RIFOCINA SPRAY		30,00000	3,990	119,70
21/03/2006	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
EXTINTOR 4 KG		1,00000	85,000	85,00
21/03/2006	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO		5,00000	25,000	125,00
21/03/2006	ZACCARO & ANTONIASSI LTDA			53202065/0001-86
RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA		1,00000	20,000	20,00
21/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
AGENDA		1,00000	14,900	14,90
21/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BOLSA		1,00000	21,000	21,00
22/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EMENDA COMPLETA		1,00000	20,000	20,00
22/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
LIXA D'AGUA		1,00000	2,000	2,00
22/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
NIPLE		1,00000	12,000	12,00
22/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO FREIO		1,00000	8,500	8,50
22/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO CILINDRO RODA		1,00000	18,000	18,00
22/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FREIO		1,00000	40,000	40,00
22/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SOLDA CANO DE METAL		1,00000	20,000	20,00
22/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TAMQUE E EMCANAMENTO PESCADOR		1,00000	60,000	60,00
22/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		3,00000	13,333	40,00
22/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		2,00000	8,000	16,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 81 de 81

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		60,16000	1,720	103,475
22/03/2006	D. VARGAS CONSTRUTORA LTDA			04.435.316/0001-67
SERV.LOCAÇÃO CAMINHOS BASC. P/ TRANP.D		8,00000	50,000	400,00
22/03/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE LEI		1,00000	86,940	86,94
22/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
APITO		1,00000	2,000	2,00
22/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA FUTSAL		4,00000	60,000	240,00
22/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLSA P/ MASSAGISTA		1,00000	46,000	46,00
22/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOMBA ENCHER BOLA		1,00000	23,000	23,00
22/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
MEDALHA		288,00000	1,500	432,00
22/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
PLACA CONFECCIONADA		5,00000	49,200	246,00
22/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU		22,00000	35,150	773,30
22/03/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		10,00000	30,000	300,00
22/03/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 45KG		4,00000	105,000	420,00
22/03/2006	INSTAL.ELETR. LEAL LTDA			48310601/0001-27
CAMPAINHA SEM FIO		2,00000	28,000	56,00
22/03/2006	J. VEITAS & SERIGIOLI LTDA - ME			04.247.395/0001-82
JOGO DE ESCOVA CARVAO		1,00000	8,000	8,00
22/03/2006	J. VEITAS & SERIGIOLI LTDA - ME			04.247.395/0001-82
MANCAL FURADEIRA		1,00000	25,000	25,00
22/03/2006	J. VEITAS & SERIGIOLI LTDA - ME			04.247.395/0001-82
SERV.FURADEIRA		1,00000	20,000	20,00
22/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
APRESUNTADO		16,00000	8,900	142,40
22/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE MOIDA 2º		108,00000	5,850	631,80
22/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE PEDAÇO 2º		63,50000	5,850	371,475

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 82 de 82

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
COXA DE FRANGO		95,00000	3,000	285,00
22/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
LINGUIÇA		35,00000	5,900	206,50
22/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
MORTADELA		30,00000	8,900	267,00
22/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
SALSICHA		38,90000	3,500	136,15
22/03/2006	LATICINIOS KREMOSO COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		304,00000	1,050	319,20
22/03/2006	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.TORRE RETRANSMISSÃO TV		1,00000	665,000	665,00
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BENEUM 300 MG		1,00000	15,790	15,79
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS		1,00000	4,990	4,99
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBIDOPA+LEVODOPA 250 MG		1,00000	11,520	11,52
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		1,00000	5,430	5,43
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CEFALUIM		1,00000	13,490	13,49
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
GARDENAL GOTAS PED. 20 ML		3,00000	4,680	14,04
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HYTOS PLUS GOTAS		1,00000	15,810	15,81
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA NOVORAPID 3 ML		1,00000	97,070	97,07
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEUCOGEN XAROPE		2,00000	72,730	145,46
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MANTIDAN C/20		1,00000	27,430	27,43
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NATURETTI 260 GR		1,00000	43,560	43,56
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NEULEPTIL GTS 20 ML		2,00000	5,730	11,46
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NISTATINA 50 ML		1,00000	13,900	13,90



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
POLIOCLAVUMOXIL BD 400 MG		1,00000	58,230	58,23
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ROVAMICINA		1,00000	33,860	33,86
22/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TOFRANIL 10 MG		9,00000	5,800	52,20
22/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BROCA		1,00000	3,900	3,90
22/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CADEADO		1,00000	8,300	8,30
22/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
DUCHA HIGIENICA		1,00000	68,900	68,90
22/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	1,300	1,30
22/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO 6		20,00000	0,150	3,00
22/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO 8		6,00000	0,200	1,20
22/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO C/ BUCHA 10		4,00000	0,300	1,20
22/03/2006	ROSA GUARTIERI RANOLFI EPP			02.882.313/0001-46
BANCO DE FERRO		6,00000	20,000	120,00
22/03/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
APARELHO TELEFONE		3,00000	49,000	147,00
22/03/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
FERRO PASSAR SECO 220 V		1,00000	45,000	45,00
22/03/2006	SILVA & MEM LTDA			59233726/0003-89
FOGAO 4 BOCAS		1,00000	275,000	275,00
22/03/2006	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
CILINDRO RODA TRAS. DIR INF		1,00000	162,500	162,50
22/03/2006	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
CILINDRO RODA TRASEIRA		1,00000	162,500	162,50
22/03/2006	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
JUNTA RODA LIVRE		2,00000	2,500	5,00
22/03/2006	TOYO BENZ-COM.PECAS ACES.P/ AUTOSLTDA - ME			67.216.614/0001-86
PRISIONEIRO COMPL. CUBO		4,00000	6,250	25,00
22/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BICO DA LANÇA		3,00000	6,000	18,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 84 de 84

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
BICO LEQUE 2		2,00000	9,000	18,00
22/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CAPA P/BICO		3,00000	2,000	6,00
22/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CHAVETA		2,00000	1,500	3,00
22/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
FILTRO		9,00000	5,227	47,04
22/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PENEIRA		3,00000	2,000	6,00
22/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
PINO ENGATE		1,00000	8,000	8,00
22/03/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
TAMPA TAMQUE		1,00000	15,000	15,00
22/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
FITA CREPE 2 M		3,00000	2,500	7,50
22/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL CANSON A 4		2,00000	4,500	9,00
22/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL FOTOGRAFICO		15,00000	0,800	12,00
23/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	30,000	30,00
23/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	18,000	18,00
23/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO SAE40		2,00000	112,300	224,60
23/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		118,24000	1,720	203,373
23/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO AR		2,00000	53,900	107,80
23/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15W40		1,00000	142,600	142,60
23/03/2006	CELIA REGINA BASSETTI GARCIA - ME			07.018.239/0001-38
RESERVATORIO		1,00000	290,000	290,00
23/03/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
CONJUNTO ROTOR WOLKS		1,00000	205,000	205,00
23/03/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
PLACA DE ENCOSTO		2,00000	50,000	100,00



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
REPARO BOMBA DIRECAO WM/FORD CARGO		1,00000	45,000	45,00
23/03/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
ROLAMENTO AGULHA		1,00000	26,000	26,00
23/03/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
ROLAMENTO MBB/D10		1,00000	15,000	15,00
23/03/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
VALVULA		1,00000	100,000	100,00
23/03/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
FONTE DE ALIMENTACAO		1,00000	261,000	261,00
23/03/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
MB ASUS S/V/L		1,00000	45,000	45,00
23/03/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
PROCESSADOR SEMPROM 2.4GHZ		1,00000	205,000	205,00
23/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CORREIA		3,00000	12,000	36,00
23/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		1,00000	55,000	55,00
23/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GRAXA		1,00000	10,000	10,00
23/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PINO DO FACAO		2,00000	15,000	30,00
23/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		3,00000	8,000	24,00
23/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		2,00000	74,000	148,00
23/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.AVASAR FACAO		1,00000	10,000	10,00
23/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	140,000	140,00
23/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAMENTO DE EIXO		1,00000	75,000	75,00
23/03/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM EM IMPL		1,00000	55,000	55,00
23/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.INJEÇÃO ELETRONICA		1,00000	60,000	60,00
23/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.LIMPEZA DE BICO		4,00000	10,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 86 de 86

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
23/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.SUSPENSÃO DIANTEIRA		1,00000	100,000	100,00
23/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TIRAR VAZAMENTO EM MOTOR		1,00000	20,000	20,00
23/03/2006	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.TUBAGEM EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
23/03/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
CAMARA DE AR 1100 X 22		1,00000	76,000	76,00
23/03/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ROD/		1,00000	30,000	30,00
23/03/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		14,00000	3,500	49,00
23/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
23/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ESCAPAMENTO		1,00000	100,000	100,00
23/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA DO QUADRO DO RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ALOPURINOL 300 MG		2,00000	14,610	29,22
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ARADOIS H 100MG+25MG 2X15CO		2,00000	69,440	138,88
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BANIFIX 300MG C/20		2,00000	20,410	40,82
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BENFLOGIN GOTAS		1,00000	4,810	4,81
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS		1,00000	4,990	4,99
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		1,00000	5,430	5,43
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HYTOS PLUS GOTAS		1,00000	15,810	15,81
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OMEPRAZOL 20 MG		2,00000	25,570	51,14
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RIVOTRIL 2 MG		1,00000	11,880	11,88
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SUSTRATE		1,00000	14,680	14,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 87 de 87

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TEGRETOL 400 MG		3,00000	26,200	78,60
23/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VICOG 30CPR MARJAN		2,00000	14,980	29,96
23/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR FLANGE		1,00000	20,000	20,00
23/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR RODA		1,00000	30,000	30,00
23/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TIRAR PARAFUSO DA FLANGE		1,00000	20,000	20,00
23/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TROCA DE PINO ARTICULAÇÃO		1,00000	30,000	30,00
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA BRANCA		25,00000	0,700	17,50
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		15,00000	0,700	10,50
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CADEADO 35 MM		2,00000	8,400	16,80
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CADEADO HASTE LONGO 35 MM		1,00000	8,400	8,40
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		6,00000	4,700	28,20
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		2,00000	12,000	24,00
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
DISCO PAREDE		3,00000	6,000	18,00
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESPATULA 10		1,00000	5,000	5,00
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LIXA MASSA Nº 80		8,00000	0,500	4,00
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO		5,00000	0,500	2,50
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA N.1		25,00000	0,800	20,00
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO 25 X 72		20,00000	7,000	140,00
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		700,00000	0,100	70,00



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TRINCA 395 DE 2		1,00000	3,000	3,00
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALCOOL		2,00000	3,540	7,08
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AMACIANTE		3,00000	2,690	8,07
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR REFINADO		3,00000	15,400	46,20
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOM AR		4,00000	4,870	19,48
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		3,00000	62,100	186,30
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CERA INGLESA MAX		2,00000	5,970	11,94
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CERA LIQUIDA INCOLOR		4,00000	4,650	18,60
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML		57,00000	4,925	280,74
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		18,00000	2,440	43,92
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DETERGENTE 500 ML		1,00000	22,080	22,08
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
GUARDANAPO PAPEL		2,00000	0,680	1,36
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PALITO DENTE		2,00000	0,580	1,16
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PANO PERFEX		4,00000	5,680	22,72
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO		8,00000	2,600	20,80
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QBOA 1 LITRO		3,00000	1,460	4,38
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
S B P - VENENO		3,00000	6,990	20,97
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM BARRA		10,00000	2,790	27,90
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ CX 1 KG		6,00000	21,340	128,04



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TAMBORES LIXO		3,00000	22,120	66,36
23/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
VEJA MULTIUSO 500 ML		4,00000	2,380	9,52
23/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE FENDA		1,00000	5,200	5,20
23/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE PHILIPS		1,00000	5,400	5,40
23/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CINTURAO DE SEGURANCA		1,00000	215,000	215,00
23/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE		1,00000	13,500	13,50
23/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINCEL		1,00000	2,200	2,20
23/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		2,00000	4,600	9,20
24/03/2006	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48539548/0001-30
ADAPTADOR DE MANDRIL		1,00000	18,500	18,50
24/03/2006	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48539548/0001-30
BROCA DE AR 1/4		1,00000	6,450	6,45
24/03/2006	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48539548/0001-30
BROCA DE AR 1/8		1,00000	2,330	2,33
24/03/2006	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48539548/0001-30
BROCA DE AR 3/16		1,00000	3,240	3,24
24/03/2006	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48539548/0001-30
BROCA DE AR 5/16		1,00000	4,830	4,83
24/03/2006	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48539548/0001-30
BROCA SDS PLUS 10 X 100 X 160		1,00000	3,900	3,90
24/03/2006	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48539548/0001-30
BROCA SDS PLUS 12 X 100 X 210		1,00000	7,600	7,60
24/03/2006	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48539548/0001-30
BROCA SDS PLUS 8 X 100 X 160		1,00000	4,100	4,10
24/03/2006	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48539548/0001-30
MANDRIL HT		1,00000	14,050	14,05
24/03/2006	AGROMETAL COML. FERRAGENS LTDA			48539548/0001-30
MARTELETE BOSCH GBH 2/24 DSE		1,00000	638,000	638,00
24/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TORNEIRO		1,00000	25,000	25,00



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TRAMBULADOR DO CAMBIO		1,00000	45,000	45,00
24/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TROCA DE CORRENTE TANDER		1,00000	120,000	120,00
24/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.VARÃO MANEQUIM CATRACA DO FREIO		1,00000	50,000	50,00
24/03/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
PLACA DE FERRO 1,07 X 0,40		2,00000	66,870	133,74
24/03/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
PORTA FERRO 1,00 X 0,70		2,00000	66,870	133,74
24/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		128,82000	1,720	221,57
24/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
BATATA		85,00000	1,500	127,50
24/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
CENOURA		1,00000	35,000	35,00
24/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
REPOLHO		3,00000	18,000	54,00
24/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
TOMATE		5,50000	28,600	157,30
24/03/2006	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA			67738437/0001-62
FARINHA TRIGO ESPECIAL		15,00000	50,000	750,00
24/03/2006	CASA VERRE IND. COM. LTDA			61.287.686/0006-42
SERV.GRAVAÇÃO EM PLACA DE VEÍCULO		1,00000	45,000	45,00
24/03/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,767	17.672,00
24/03/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
ARMARIO FORMICA REVESTIDO		2,50000	328,000	820,00
24/03/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
PAINEL FORMICA 1,63 X 1,20 C/ BALCAO		1,00000	190,000	190,00
24/03/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
SERV.COLOCAR BALCAO PORTA		2,00000	10,000	20,00
24/03/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
SERV.CORTA E COLAR TAMPA MESA		1,00000	30,000	30,00
24/03/2006	EMERSON ROBERTO XAVIER - MOVEIS - ME			06.946.101/0001-36
SERV.RESTAURAR CHAPELEIRA		1,00000	130,000	130,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
ANEL		2,00000	2,800	5,60



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
ARRUELA PRESSAO		8,00000	0,600	4,80
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
BUCHA FIBRA		1,00000	170,000	170,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
CALÇO		10,00000	4,500	45,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
CRUZETA		2,00000	249,000	498,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
DENTE		6,00000	140,000	840,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
GARFO		1,00000	420,000	420,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
PARAFUSO		8,00000	20,000	160,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
PARAFUSO 1		12,00000	15,500	186,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
PISTAO PLUG		2,00000	43,000	86,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
PLACA FIBRA		2,00000	136,000	272,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
PORCA		12,00000	3,500	42,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
PORCA R		8,00000	3,800	30,40
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
RETENTOR		1,00000	85,000	85,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
ROLAMENTO		1,00000	1.200,000	1.200,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
ROLAMENTO 1		1,00000	1.560,000	1.560,00
24/03/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
SERV.MECÂNICO EM MÁQUINA		1,00000	800,000	800,00
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ACTONEL 35 MG		1,00000	159,350	159,35
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ALCOOL 70 % 1 LT		1,00000	15,000	15,00
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AMOX+CLAV. POTASSIO 57,5 MG		1,00000	41,120	41,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 92 de 92

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS		1,00000	4,990	4,99
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		1,00000	5,430	5,43
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIPROBIOT 500 MG CX C/14 COMP.		1,00000	40,750	40,75
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIPROBIOT 500MG		1,00000	20,340	20,34
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CRESTOR 10 MG		3,00000	34,510	103,53
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DELTALAB SHAMPOO		1,00000	8,680	8,68
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HYTOS PLUS GOTAS		1,00000	15,810	15,81
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA HUM BIOHULIN NPH 100 ML		2,00000	37,540	75,08
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NOVACORT CREME		1,00000	22,550	22,55
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PLAVIX 75MG		1,00000	249,890	249,89
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PSOREX CREME		1,00000	17,180	17,18
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TORLOS 50 MG		1,00000	32,850	32,85
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
XALATAN		2,00000	98,710	197,42
24/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ZYLORIPAC 300 MG		1,00000	24,310	24,31
24/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.ROSCA ALAVANCA DO CAMBIO		1,00000	30,000	30,00
24/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA E REFORÇO DE TAMPA		1,00000	40,000	40,00
24/03/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
CABO ABERTURA CAPO		1,00000	70,000	70,00
24/03/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
ESPAÇADOR PAINEL - PLAST		2,00000	3,150	6,30
24/03/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
MOLA DIREITA CAPO		1,00000	20,000	20,00





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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
MOLA ESQUERDA CAPO		1,00000	20,000	20,00
24/03/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
TUBO FILTRO AR BORRACHA		1,00000	98,000	98,00
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ACHOCOLATADO		1,00000	2,100	2,10
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR REFINADO		3,00000	15,400	46,20
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BRILHANTE ALUMINIO		4,00000	5,150	20,60
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		3,00000	41,900	125,70
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CERA LIQUIDA INCOLOR		4,00000	7,190	28,76
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		4,00000	1,850	7,40
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 180 ML		17,00000	2,450	41,65
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		1,00000	14,640	14,64
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DETERGENTE 500 ML		1,00000	23,040	23,04
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FILTRO DE PAPEL MELITA 103		3,00000	2,990	8,97
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL C/12 UNIDADES		2,00000	15,840	31,68
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LUSTRA MOVEIS		1,00000	5,430	5,43
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAIONESE		2,00000	3,360	6,72
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO		2,00000	41,920	83,84
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
S B P - VENENO		3,00000	6,990	20,97
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ CX 1 KG		3,00000	4,340	13,02
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO CAJU MAGUARY		4,00000	1,990	7,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 94 de 94

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO MARACUJA MAGUARY		4,00000	4,720	18,88
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO PESSEGO MAGUARY		4,00000	4,760	19,04
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUCO UVA MAGUARY		6,00000	4,520	27,12
24/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
VENENO		2,00000	6,410	12,82
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA		1,00000	220,000	220,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	340,000	340,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		12,00000	6,000	72,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		6,00000	2,000	12,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA GF 111		5,00000	10,800	54,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RABICHO		2,00000	2,000	4,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	230,000	230,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6001		1,00000	18,000	18,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6003		1,00000	35,000	35,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.ALTERNADOR		1,00000	60,000	60,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
24/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL DE ENCAIXE		4,00000	1,000	4,00
25/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	17,500	35,00
25/03/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 225/70 15		2,00000	311,000	622,00



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

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2006	MARLI L.RODRIGUES CATANDUVA ME			02.805.384/0001-45
SERV.ENCADERNAÇÃO		36,00000	1,000	36,00
25/03/2006	MARLI L.RODRIGUES CATANDUVA ME			02.805.384/0001-45
SERV.FOTOCÓPIA XEROX GRÁFICA		4.392,00000	0,070	307,44
27/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
AGULHA DE FERRO		3,00000	38,100	114,30
27/03/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
TORRE 7M		1,00000	180,000	180,00
27/03/2006	AGRO-VETE PROD. AGROPEC. LTDA			55762173/0001-39
K.OTRINE SC 25		1,00000	137,500	137,50
27/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO		1,00000	45,000	45,00
27/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CALIBRAR VALVULA		1,00000	40,000	40,00
27/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CANO AR		1,00000	26,000	26,00
27/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ENCHER E RETIFICAR TRAMPOLIM		1,00000	25,000	25,00
27/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SOLDA CANO TUBAGEM		1,00000	25,000	25,00
27/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.TRAMBULADOR DO CAMBIO		1,00000	45,000	45,00
27/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONSERTO PNEUS		3,00000	12,667	38,00
27/03/2006	AMORIELE & LOPES LTDA - EPP			05.214.961/0001-12
AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU		2,00000	1.110,000	2.220,00
27/03/2006	AMORIELE & LOPES LTDA - EPP			05.214.961/0001-12
AR CONDICIONADO 18 M BTU SPLIT		1,00000	2.067,000	2.067,00
27/03/2006	AMORIELE & LOPES LTDA - EPP			05.214.961/0001-12
AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTU		1,00000	2.540,000	2.540,00
27/03/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
EDREDOM ST RAISSA		1,00000	49,900	49,90
27/03/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
JOGO SD AISH		1,00000	29,900	29,90
27/03/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
JOGO SD DORA		1,00000	29,900	29,90
27/03/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA BANHO		30,00000	9,900	297,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 96 de 96

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
27/03/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84	
	TOALHA DE BANHO 70 X 120 ETAM	12,00000	9,900		118,80
27/03/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84	
	TOALHA DE ROSTO 043 X 080 ELI	6,00000	8,900		53,40
27/03/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84	
	TOALHA DE ROSTO 050 X 070 CP 63	4,00000	9,900		39,60
27/03/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84	
	TOALHA DE ROSTO 086 X 050	11,00000	9,900		108,90
27/03/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84	
	TOALHA ROSTO	30,00000	9,900		297,00
27/03/2006	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84	
	TOALHA ROSTO 050 X 070 CP 22	3,00000	9,900		29,70
27/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	85,000		170,00
27/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	BATENTE C/ROLAMENTO	2,00000	45,000		90,00
27/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	BATENTE HASTE	2,00000	8,000		16,00
27/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADOURA DIAN	2,00000	4,500		9,00
27/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	BUCHA BANDEJA	4,00000	12,000		48,00
27/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	CAPELA CAMBIO	2,00000	95,000		190,00
27/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	HELICE MOTOR	1,00000	165,000		165,00
27/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	KIT ESTAB. DIANTEIRA	2,00000	4,500		9,00
27/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	PINO TAMPA ALAV CAMBIO	2,00000	9,000		18,00
27/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	PORTA PO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	6,000		12,00
27/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	177,42000	1,720		305,162
27/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	GASOLINA	115,32000	2,630		303,292
27/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11	
	ABOBORA	2,00000	1,000		2,00



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

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
BANANA		2,00000	18,250	36,50
27/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
BATATA		20,00000	1,500	30,00
27/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
CENOURA		5,00000	1,760	8,80
27/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
CHUCHU		3,00000	2,065	6,195
27/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
COUVE MANTEIGA		2,00000	1,500	3,00
27/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
LARANJA		2,00000	25,000	50,00
27/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
MAÇA		2,00000	3,750	7,50
27/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
TOMATE		0,50000	28,600	14,30
27/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
CURATIVO RESTORE PLUS 10.2 X 10.2		1,00000	75,000	75,00
27/03/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
SONDA NASAL P/A ALIMENTAÇÃO ENTERAL		1,00000	46,000	46,00
27/03/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BELSPAN		80,00000	2,100	168,00
27/03/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NIMELID GOTAS		200,00000	0,880	176,00
27/03/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
OTOLONE COL.5 ML		1,00000	5,000	5,00
27/03/2006	FARHAT & CIA LTDA			46867024/0001-43
ESPUMA		10,00000	3,800	38,00
27/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO CAJU CONCENTRADO 6,3 KG		3,00000	15,380	46,14
27/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO LARANJA CONCENTRADO 6,3 KG		3,00000	15,380	46,14
27/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO MORANGO CONCENTRADO 6,3 KG		3,00000	15,380	46,14
27/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO PESSEGO CONCENTRADO 6,3 KG		3,00000	15,380	46,14
27/03/2006	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO UVA CONCENTRADO 6,3		3,00000	18,480	55,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 98 de 98

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>				<b>Total</b>
27/03/2006	LEOMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME			07.103.636/0001-08
APARELHO DE PRESSAO		3,00000	200,000	600,00
27/03/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CANALETA EM VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ALGINAC 1000 MG		1,00000	27,450	27,45
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS		3,00000	4,990	14,97
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BRONZ.NIVEA SUN 150 MG		1,00000	66,750	66,75
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		3,00000	5,430	16,29
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOCORT CREME		1,00000	19,770	19,77
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEPAKENE 500MG		1,00000	36,180	36,18
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEXALGEN		4,00000	8,400	33,60
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DOPROP.BETA+SULF GENT. PED. G		1,00000	12,280	12,28
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DORONA GOTAS		1,00000	5,160	5,16
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
EFEXOR 75 MG COMPRIMIDO		1,00000	112,180	112,18
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ESPIRONOLACTONA 25 MG		2,00000	11,070	22,14
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA G		24,00000	9,375	225,00
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
HYTOS PLUS GOTAS		3,00000	15,810	47,43
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ISOTREX CREME 30 G		1,00000	51,540	51,54
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LOSARTANA POTASSIA 50 MG		1,00000	36,500	36,50
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MACRODANTINA 100 MG		2,00000	7,670	15,34
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NUTRAPLUS		1,00000	20,740	20,74





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

Página 99 de 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OIFTRIN SUS 100 ML		1,00000	9,850	9,85
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
POLICLAVUMOXIL BD 400 MG		1,00000	58,230	58,23
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PREDSIM 5 MG X 20 COMP.		4,00000	9,930	39,72
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PROFLOX 500 MG		1,00000	27,630	27,63
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ROACUTAN 20 MG		1,00000	133,540	133,54
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SEDILAX		1,00000	23,120	23,12
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TOPAMAX 25 MG		1,00000	85,630	85,63
27/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ZIMICINA 600 MG		1,00000	30,230	30,23
27/03/2006	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00308116/0001-92
FORMULA MANIPULACAO		7,00000	31,071	217,497
27/03/2006	PORTO JUNIOR USINA ASFALTO LTD			74207887/0001-20
CBUQ		11,16000	170,000	1.897,20
27/03/2006	RAGA & SILVA LTDA			05.553.629/0001-82
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5		100,00000	5,000	500,00
27/03/2006	RAGA & SILVA LTDA			05.553.629/0001-82
CRESTOR 20 MG CX		1,00000	130,980	130,98
27/03/2006	RAGA & SILVA LTDA			05.553.629/0001-82
LAMINA P/BISTURI N 11		3,00000	13,884	41,652
27/03/2006	RAGA & SILVA LTDA			05.553.629/0001-82
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO 10 ML		4,00000	28,720	114,88
27/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
ANAFRANIL 25MG		2,00000	17,040	34,08
27/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
BUDECORT AGUA 64 MG		1,00000	29,800	29,80
27/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
BUFERIN CARDIO		1,00000	6,690	6,69
27/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
DOGMATIL 200 MG		1,00000	13,480	13,48
27/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
MALEATO TIMOLOL COL		1,00000	5,510	5,51



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

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
SOCIAN 200 MG		2,00000	83,250	166,50
27/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
TARTARATO BRIMONIDINA 0,2% 10 ML		1,00000	27,000	27,00
27/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.INSTALAÇÃO EM MÁQUINA		1,00000	20,000	20,00
27/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO FREIO DOT - 3		30,00000	7,000	210,00
27/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO FREIO DOT - 4		29,00000	11,500	333,50
27/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
ARROELA 3/4		1,00000	1,000	1,00
27/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
BOMBA D'AGUA		1,00000	215,000	215,00
27/03/2006	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00125771/0001-05
SERV.BOMBA D'AGUA		1,00000	50,000	50,00
27/03/2006	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.REFORMA COMPLETA EM SOFÁ		2,00000	285,000	570,00
27/03/2006	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.REFORMA DE COLCHÃO		9,00000	50,000	450,00
27/03/2006	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.REFORMA ESTOFADO EM CADEIRA		3,00000	15,000	45,00
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 8 COM PARAFUSO		6,00000	0,250	1,50
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 4 MM		61,00000	1,080	65,88
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO P.P 3 X 2,5MM		2,50000	3,300	8,25
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA LARGA		3,00000	8,700	26,10
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DJUNTOR 30 A + SUPORTE		2,00000	5,200	10,40
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		100,00000	2,300	230,00
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TORCIDO 2 X 1,5		20,00000	0,900	18,00
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 101 de 101

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA TV		10,00000	0,800	8,00
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO COM BUCHA 6		10,00000	0,250	2,50
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO 2 P + T		4,00000	3,750	15,00
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PROTETOR DE TOMADA		4,00000	1,000	4,00
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		1,00000	11,700	11,70
27/03/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUORTE P/ TELEVISAO		1,00000	35,000	35,00
27/03/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE ALIMENTAÇÃO		1,00000	37,000	37,00
27/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BOBINA FAX		1,00000	77,000	77,00
27/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CADERNO		4,00000	4,250	17,00
27/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ENVELOPE		2,00000	0,250	0,50
27/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ETIQUETA		2,00000	1,000	2,00
27/03/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ETIQUETA PIMACO		1,00000	15,000	15,00
28/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.ENCANAMENTO DIESEL E AR ESTRADA		1,00000	50,000	50,00
28/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FLANGE TRAÇÃO		1,00000	87,000	87,00
28/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	25,000	25,00
28/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		3,00000	4,000	12,00
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE - 3X1		1,00000	14,000	14,00
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		3,00000	0,500	1,50
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		2,00000	3,000	6,00



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		4,00000	3,000	12,00
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		2,00000	13,000	26,00
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA S/H 1106		2,00000	8,000	16,00
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LENTE TETO		2,00000	6,000	12,00
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PORTA FUZIL		3,00000	4,000	12,00
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	15,000	15,00
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	18,000	18,00
28/03/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		1,00000	5,000	5,00
28/03/2006	EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBÍ			02434635/0001-22
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		2,00000	100,000	200,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAPTADOR 1/2		5,00000	0,600	3,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ADAPTADOR 3/4		5,00000	0,600	3,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ARMAÇAO PESSBOW MEDIO 3		1,00000	7,200	7,20
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA 6		4,00000	0,005	0,02
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA SOBREPAR SISTEMA X		1,00000	1,800	1,80
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANO PVC 1/2		1,00000	3,100	3,10
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CONECTOR PARA HASTE		1,00000	0,900	0,90
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
COTOVELO 3/4 PLASTICO		10,00000	1,500	15,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
DJUNTOR 25 A		2,00000	5,500	11,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO 1,5MM SOLIDO		20,00000	0,400	8,00



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO 4MM SOLIDO		34,00000	1,000	34,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		15,00000	1,200	18,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO SOLIDO 2,5MM		20,00000	0,659	13,18
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO SOLIDO 6,0		50,00000	1,500	75,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIRLON		15,00000	3,000	45,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FITA CREPE		3,00000	3,200	9,60
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
HASTE TERRA		1,00000	13,000	13,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
INTERRUPTOR		1,00000	7,400	7,40
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR		1,00000	10,500	10,50
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
INTERRUPTOR TECLA SIMPLES C/TOMADA		1,00000	6,200	6,20
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA 200 X 220 W		4,00000	2,500	10,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LIXA		4,00000	0,500	2,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA 1/2		5,00000	0,800	4,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA 3/4		5,00000	1,000	5,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA CORRER 1/2		2,00000	5,200	10,40
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA CORRER 3/4		2,00000	8,000	16,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PARAFUSO 3.8 X 40		4,00000	0,300	1,20
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PARAFUSO FRANCES ZINCADO 3/8 X 3		3,00000	0,600	1,80
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PINO REDONDO REFORÇADO		2,00000	3,100	6,20



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

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PLACA 4 X 4		2,00000	2,800	5,60
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PLACA 4 X 4 F-23		1,00000	1,800	1,80
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
REATOR ELETRONICO 2 X 30/40		1,00000	19,000	19,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ROLDANA		3,00000	1,800	5,40
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SPRAY ANTI FERRUGEM		1,00000	6,000	6,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA 3 P		1,00000	5,000	5,00
28/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA BIP UNIVERSAL C/ATERR.		2,00000	5,800	11,60
28/03/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
ABRAÇADEIRA SEM FIM		2,00000	0,600	1,20
28/03/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
CHAVE FENDA		1,00000	12,500	12,50
28/03/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
ENGATE RAPIDO 3/4		2,00000	15,000	30,00
28/03/2006	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45848793/0001-31
TAMPAO PIA TANQUE		2,00000	1,000	2,00
28/03/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CABIDE C/3		32,00000	1,200	38,40
28/03/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA PLASTICA 10,5		6,00000	13,000	78,00
28/03/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA LAVABO		400,00000	1,500	600,00
28/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
BUCHA 8 COM PARAFUSO		20,00000	0,400	8,00
28/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COLAR TOMADA 2'' X 3/4		1,00000	6,500	6,50
28/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FERROLHO PVC 3/4		1,00000	15,000	15,00
28/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FLEXIVEL		1,00000	3,500	3,50
28/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO C/ BUCHA 10		4,00000	0,500	2,00





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

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
RABICHO C/UNHO		1,00000	2,700	2,70
28/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
SPRAY PINTURA		2,00000	9,500	19,00
28/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TANQUE DE FIBRA		1,00000	46,000	46,00
28/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TORNEIRA JARDIM 3/4		5,00000	8,500	42,50
28/03/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
VALVULA DO TANQUE COMPLETA		1,00000	2,500	2,50
28/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		4,00000	25,000	100,00
28/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA SILENCIOSA		2,00000	10,000	20,00
28/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
JUMELO		1,00000	30,000	30,00
28/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		4,00000	12,000	48,00
28/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARACHEQUE		4,00000	2,000	8,00
28/03/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	50,000	50,00
28/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	15,000	15,00
28/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	160,000	160,00
28/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PLANETARIA		1,00000	80,000	80,00
28/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	45,000	45,00
28/03/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	40,000	40,00
28/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
GASOLINA		156,25200	2,630	410,943
28/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
FERMENTO		6,00000	5,400	32,40
28/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MARGARINA		15,00000	3,530	52,95



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

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/03/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37
MELHORADOR DE FARINHA		10,00000	4,000	40,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA		2,00000	185,000	370,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHICOTE 2/1		8,00000	12,000	96,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DJUNTOR TERMICO 30 H		1,00000	35,000	35,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		4,00000	0,500	2,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		3,00000	2,000	6,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MOTOR RADIADOR		1,00000	240,000	240,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		20,00000	0,800	16,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	18,000	18,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	60,000	60,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.TROCAR RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	12,000	12,00
28/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		6,00000	2,000	12,00
29/03/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
CALÇA PLASTICA		10,00000	5,500	55,00
29/03/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FLANELA		20,00000	3,000	60,00
29/03/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FRAUDAS DE PANO		20,00000	7,000	140,00
29/03/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
MALHA TECIDO		6,00000	10,000	60,00
29/03/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TECIDO COTEMINA ESTAMPADO		8,00000	8,000	64,00
29/03/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA BANHO		10,00000	8,000	80,00



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

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2006	ARMAJOBÍ ARMAR.ITAJOBÍ LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TRAVESSEIRO INFANTIL		5,00000	5,500	27,50
29/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		79,70000	1,720	137,084
29/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 499		1,00000	140,000	140,00
29/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO 90		1,00000	125,000	125,00
29/03/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
GAV.VOLANTE 4 GAVETAS		1,00000	269,000	269,00
29/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		1,00000	5,000	5,00
29/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.INSTALAÇÃO DE FECHADURA		1,00000	21,000	21,00
29/03/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		11,00000	30,000	330,00
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ABRAÇADEIRA DE CINTA 3,80 X 4,80		50,00000	0,300	15,00
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1 1/2 X 2		4,00000	1,400	5,60
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BROCA DE VIDEA 3/8		1,00000	10,500	10,50
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
BUCHA ALUMINIO 3/4		1,00000	0,200	0,20
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CABO MONOFASICO		30,00000	1,500	45,00
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA CHAPA 4X2		1,00000	0,750	0,75
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CAIXA SOBREPAR SISTEMA X		7,00000	1,800	12,60
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CANALETA C/3 DIVISÓRIA		2,00000	8,900	17,80
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
CASTANHA FIM LINHA		1,00000	1,500	1,50
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4		1,00000	11,000	11,00
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO 6MM SOLIDO		50,00000	1,500	75,00



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

Página 108 de 108

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		20,00000	1,200	24,00
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO SOLIDO 10 MM		6,00000	2,500	15,00
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO SOLIDO 2,5MM		4,00000	0,650	2,60
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
FIO TELEFONE CINZA		20,00000	0,400	8,00
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
INTERRUPTOR CAMPAINHA		1,00000	4,600	4,60
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA 200 X 220 W		1,00000	2,500	2,50
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	14,600	14,60
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
LUVA GALVANIZADA 3/4		1,00000	0,700	0,70
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
PLACA 4 X 2		1,00000	2,000	2,00
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
SOQUETE S/CHAVE		1,00000	2,200	2,20
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TOMADA TELEF.		1,00000	6,100	6,10
29/03/2006	JANA & NESSO LTDA			01497776/0001-21
TUBO COLA SILICONE 300 GR		1,00000	12,000	12,00
29/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. ESCADA CAMINHÃO D'AGUA		1,00000	20,000	20,00
29/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. SOLDA EM BANCO DE MÁQUINAS		1,00000	40,000	40,00
29/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV. SOLDA PORCA CARTER		1,00000	20,000	20,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AGUARRAZ 1 LITRO		1,00000	5,000	5,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA FINA		5,00000	0,700	3,50
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		113,50000	1,153	130,90
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BROCHA		3,00000	2,667	8,00



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

Página 109 de 109

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL P/PINTURA		2,00000	5,000	10,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANO 6''		0,50000	10,000	5,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		29,00000	12,000	348,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COTOVELO 6'		1,00000	35,000	35,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE		5,00000	32,000	160,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIRLON		1,00000	2,000	2,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIXADOR		2,00000	0,500	1,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA		27,00000	7,000	189,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA 200W		6,00000	3,000	18,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAMPADA V.S 250W		2,00000	13,000	26,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		2,00000	70,000	140,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MASSA CORRIDA		1,00000	15,000	15,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO		26,00000	0,500	13,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		81,50000	1,636	133,30
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PLUG 1/2		27,00000	0,500	13,50
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PLUG 3/4		7,00000	0,600	4,20
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ROLO ESPUMA 9 CM		1,00000	2,000	2,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
SPRAY PINTURA		2,00000	10,000	20,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER 5 LITRO		1,00000	26,000	26,00



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

Página 110 de 110

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		3.000,00000	0,100	300,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA		1,00000	3,000	3,00
29/03/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TOMADA COMPUTADOR		2,00000	6,000	12,00
29/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
ACIDO FOLICO 5 MG		3,00000	11,000	33,00
29/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
NEORINO GOTAS		400,00000	0,500	200,00
29/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
NORFLOXACINO 400 MG		1.000,00000	0,108	108,00
29/03/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
PLAVIX 75MG		1,00000	161,000	161,00
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ARROZ TIPO I		30,00000	1,140	34,20
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR REFINADO		10,00000	0,308	3,08
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BOM BRIL		18,00000	1,990	35,82
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CHOCOLATE EM PO		4,00000	4,020	16,08
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COCO RALADO		2,00000	1,850	3,70
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
EXTRATO TOMATE 4.100 KG		1,00000	22,060	22,06
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FEIJAO 1 KG		6,00000	2,990	17,94
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FUBA		1,00000	0,700	0,70
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
IOGURTE NATURAL		2,00000	1,750	3,50
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LUVA BORRACHA		4,00000	2,670	10,68
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MACARRAO ARGOLINHA		2,00000	3,080	6,16
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MACARRAO AVE MARIA		10,00000	2,680	26,80





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

Página 111 de 111

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MILHO VERDE 2 KG		1,00000	7,740	7,74
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
OLEO SOJA		6,00000	1,650	9,90
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PO ROYAL		2,00000	4,290	8,58
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SAL		3,00000	0,860	2,58
29/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
VINAGRE		2,00000	0,760	1,52
29/03/2006	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.COLOCACAO DE NAPA EM COLCHAO		2,00000	37,950	75,90
29/03/2006	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.DE TAPEÇARIA		1,00000	60,000	60,00
29/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA		10,00000	4,000	40,00
29/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
ANEL		1,00000	1,510	1,51
29/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BLOCO		1,00000	58,000	58,00
29/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
CARRETEL		2,00000	130,000	260,00
29/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
CRUZETA		1,00000	82,800	82,80
29/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
ENGRENAGEM		4,00000	115,000	460,00
29/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
GARFO		3,00000	63,867	191,60
29/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
MOLA		57,00000	1,670	95,19
29/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PLACA		12,00000	18,000	216,00
29/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
REPARO		1,00000	135,000	135,00
29/03/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
TUBO		2,00000	26,000	52,00
30/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CRUZETA		1,00000	88,000	88,00



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

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
OLEO ATF		3,00000	13,500	40,50
30/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BOMBA HIDRÁULICA		1,00000	40,000	40,00
30/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CARDAN		1,00000	60,000	60,00
30/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.CUBO TRAZEIRO		1,00000	35,000	35,00
30/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.FLANGE PINHÃO		1,00000	15,000	15,00
30/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.PONTA DE EIXO		1,00000	85,000	85,00
30/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SUPOORTE HELICE		1,00000	40,000	40,00
30/03/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SUPOORTE ROLAMENTO CARDAN		1,00000	25,000	25,00
30/03/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
30/03/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
SUPOORTE P/ TANQUE		1,00000	70,000	70,00
30/03/2006	APARECIDO LEAL CARNIEL - ME			04.801.283/0001-21
SUPOORTE P/PRATELEIRA		3,00000	33,333	99,999
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BOMBA D'AGUA MOTOR		1,00000	290,000	290,00
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BORRACHA AMORT.		2,00000	5,000	10,00
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
BORRACHA ESTAB TRAZ MB709		2,00000	14,000	28,00
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CORREIA		1,00000	22,000	22,00
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CORREIA 9512 PO		1,00000	24,000	24,00
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
CUBO TRASEIRO		1,00000	280,000	280,00
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
HELICE MOTOR 10 PAS		1,00000	85,000	85,00
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
MOLA GARFO EMBREAGEM		1,00000	9,000	9,00



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

Página 113 de 113

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PONTA DE EIXO		1,00000	19,500	19,50
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
RETENTOR TRASEIRO		1,00000	285,000	285,00
30/03/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
SUPORTE DA HELICE MOTOR VW		1,00000	148,000	148,00
30/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO SAE40		1,00000	110,000	110,00
30/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		129,86000	1,720	223,359
30/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO RIMOLA 15W 40		2,00000	133,200	266,40
30/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO RIMOLA X 15W40		1,00000	137,400	137,40
30/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO CH 5262		1,00000	14,000	14,00
30/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO L.F WK 731		2,00000	12,000	24,00
30/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
FILTRO PSL 171		1,00000	12,000	12,00
30/03/2006	AUTO POSTO IPE ITAJOBÍ LTDA - EPP			01.406.063/0001-05
OLEO RIMOLA X 15W40		1,00000	150,000	150,00
30/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FRALDA GERIATRICA G		8,00000	9,350	74,80
30/03/2006	CARABOLANTE,CARABOL.& CIA LTDA			60174299/0001-22
FRALDA GERIATRICA M		8,00000	9,350	74,80
30/03/2006	CATAND. MAQ.P/ESCRITORIO LTDA			47079652/0001-27
ARQUIVO C/04 GAVETAS		1,00000	680,000	680,00
30/03/2006	CEREALISTA MARANHÃO LTDA			47079496/0004-47
OVO PASCOA		700,00000	5,600	3.920,00
30/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		2,00000	4,500	9,00
30/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO DE FECHADURA DE		4,00000	8,000	32,00
30/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO FECHADURA		1,00000	5,000	5,00
30/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.INSTALAÇÃO DE FECHADURA		2,00000	10,500	21,00



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

Página 114 de 114

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
ALOPURINOL 300 MG		1,00000	15,140	15,14
30/03/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
CLORID CIPROFLOXACINA 500 MG CX/ C 14 COM		6,00000	77,660	465,96
30/03/2006	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA			00281580/0001-32
DALACIN 300 MG		2,00000	62,670	125,34
30/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		2,00000	34,750	69,50
30/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO		2,00000	12,500	25,00
30/03/2006	COLOMBO COLOMBO & STARINI LTDA -ME			07.542.133/0001-39
SERV.SUBSTITUR CHIP LEXMARK		2,00000	31,000	62,00
30/03/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 700 X 16		2,00000	226,090	452,18
30/03/2006	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
VARAL SECALUX 1.20M		2,00000	29,000	58,00
30/03/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
PLACA MAE		1,00000	190,000	190,00
30/03/2006	EDEGAR ADAO DA SILVA JR - ME			05.773.479/0001-12
PROCESSADOR		1,00000	277,000	277,00
30/03/2006	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
CONDICIONADOR 5 LITROS		3,00000	10,900	32,70
30/03/2006	GONCALVES & ZANCHETA PERF. E COSMET. TDA			04.550.656/0001-39
SHAMPOO 5 LITROS		3,00000	10,900	32,70
30/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
APRESUNTADO		15,00000	8,900	133,50
30/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE MOIDA 2º		65,00000	5,850	380,25
30/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
CARNE PEDAÇO 2º		18,50000	5,850	108,225
30/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
COXA DE FRANGO		95,00000	3,500	332,50
30/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
LINGUIÇA		33,00000	5,900	194,70
30/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
MORTADELA		20,00000	8,900	178,00
30/03/2006	JOAO AGNALDO BORGHI - ME			74.228.073/0001-71
SALSICHA		28,30000	3,500	99,05



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

Página 115 de 115

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2006	JOFRAMA-COM.REPRES.LTDA			44.172.799/0001-79
OVOS		40,00000	2,000	80,00
30/03/2006	MAC - ITAJOBI LABORATORIO DE PROTESE LIMITADA			07.887.424/0001-69
SERV.PROTESE DENTARIA TOTAIS		60,00000	55,000	3.300,00
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AZITROMICINA 600 MG		2,00000	30,230	60,46
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BENZIDAMINA GOTAS 20 ML		1,00000	4,810	4,81
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETASONA GOTAS		4,00000	4,990	19,96
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		2,00000	5,430	10,86
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIPROFLOXACINA		1,00000	22,350	22,35
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIPROFLOXACINA 500		1,00000	40,750	40,75
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CIPROFLOXACINO + DEXAMETOSANA POMADA		1,00000	23,950	23,95
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR-CLOBUTINOL GOTAS		2,00000	15,810	31,62
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA G		24,00000	9,375	225,00
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA INFANTIL		8,00000	2,795	22,36
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEVOFLOXACINO 500 MG		13,00000	57,430	746,59
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NAFAZOLINA		1,00000	8,840	8,84
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NISTATINA 50 ML		1,00000	13,900	13,90
30/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
POLIVITAMINICO GOTAS		1,00000	30,930	30,93
30/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
CHAPA 1/8 X 2,20 X 0,80		42,00000	3,810	160,02
30/03/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TROCAR ASSOALHO CAÇAMBA		1,00000	100,000	100,00
30/03/2006	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54872999/0001-98
PNEU 215/75R17,5 USADO		1,00000	230,000	230,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 116 de 116

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2006	SHINI-IND.COM.PLASTICOS LTDA			54086012/0001-00
TAXÃO DE MARCAÇÃO		1,00000	448,000	448,00
30/03/2006	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	78,000	78,00
30/03/2006	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
APARELHO TELEFONE		3,00000	57,000	171,00
31/03/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		96,28000	1,720	165,602
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
ABOBORA		2,00000	1,000	2,00
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
BANANA		1,50000	17,000	25,50
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
BATATA		150,00000	1,640	246,00
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
CEBOLA		20,00000	1,175	23,50
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
CENOURA		1,00000	32,000	32,00
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
CHUCHU		2,00000	2,000	4,00
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
COUVE MANTEIGA		4,00000	1,500	6,00
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
LARANJA		2,00000	25,000	50,00
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
MAÇA		2,00000	3,750	7,50
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
OVOS		22,00000	2,000	44,00
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
REPOLHO		2,00000	17,000	34,00
31/03/2006	CALIXTO MAZZO & CIA LTDA			49.963.606/0001-11
TOMATE		5,00000	24,000	120,00
31/03/2006	CARVALHO & LUCHETI LTDA			02250844/0001-16
SERV.REFEIÇÃO		10,00000	9,500	95,00
31/03/2006	CELIA REGINA BASSETTI GARCIA - ME			07.018.239/0001-38
CAIXA INFERIOR RADIADOR		1,00000	60,000	60,00
31/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA DE PORTA		1,00000	11,000	11,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 117 de 117

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		8,00000	4,000	32,00
31/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCA DE TAMBOR P/ FECHADURA PORT		1,00000	17,000	17,00
31/03/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCA SEGREDO CHAVE E INSTALAÇÃO		1,00000	18,000	18,00
31/03/2006	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA -			45.987.005/0167-87
PNEU 195.75.R16 - G32		2,00000	242,110	484,22
31/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA CAMPO		5,00000	30,000	150,00
31/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA PROFISSIONAL CAMPO		5,00000	86,000	430,00
31/03/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU M		4,00000	25,000	100,00
31/03/2006	EMPRESA PUBLIC.CATAN DUVA LTDA			56.361.140/0001-40
SERV.PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO		1,00000	434,000	434,00
31/03/2006	FREDDI E FREDDI LTDA			45126638/0001-01
GASOLINA		278,61090	2,549	710,179
31/03/2006	LATICINIOS KREMOSO COM.DE LEITE E DERIVADOS			04.703.832/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		490,00000	1,050	514,50
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BETAMETOSONA 120ML		1,00000	4,990	4,99
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
BRINZOLAMINA COL		1,00000	43,410	43,41
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARBOCISTEINA 20 ML		1,00000	5,430	5,43
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOC+DIP.BETAMET. PDA 30 G		1,00000	14,910	14,91
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOCONAZOL SHAMPOO		2,00000	30,780	61,56
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CETOMED-CETOCONAZ 30G		2,00000	14,070	28,14
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CINOCOBACAMINA+ PIRODOXINA + TIAMINA		4,00000	3,070	12,28
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLONAZEPAN 2 MG		1,00000	11,880	11,88
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR-CLOBUTINOL GOTAS		1,00000	15,810	15,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2006

Página 118 de 118

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOR-SERTRATINA 50 MG		2,00000	66,500	133,00
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORTALIDONA 50 MG		1,00000	7,960	7,96
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CROMOGLUCATO		1,00000	9,680	9,68
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DEXAMETAZOMA		1,00000	5,230	5,23
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA G		8,00000	9,375	75,00
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INTAL AERO		1,00000	34,360	34,36
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ITRACONAZOL 100MG		1,00000	25,130	25,13
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MALEATO TIMOLOL 0,5 % 5 ML		1,00000	6,480	6,48
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OLEO DE RICINO		1,00000	3,380	3,38
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
POLIVITAMINICO GOTAS		1,00000	60,310	60,31
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
PROPATILNITRATO 10 MG		2,00000	14,680	29,36
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TARTARATO BRIMONIDINA 0,2% 10 ML		1,00000	31,760	31,76
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TETRAC+ANFOTER B 45 G + 10 APL		1,00000	19,330	19,33
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRAVOPROST COL		1,00000	74,290	74,29
31/03/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TRISOR B		1,00000	13,120	13,12
31/03/2006	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			62.167.895/0001-00
FRALDA INFANTIL EG		8,00000	2,750	22,00
31/03/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOTOR		24,00000	8,000	192,00
31/03/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ALMOFADA		4,00000	9,500	38,00
31/03/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
BOBINA 60 X 60		1,00000	26,000	26,00



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

Página 119 de 119

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA BIC		24,00000	0,500	12,00
31/03/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CD		10,00000	1,200	12,00
31/03/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CLIPS 1 ACC		1,00000	8,900	8,90
31/03/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
COLA BASTAO		10,00000	3,200	32,00
31/03/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
FITA LOGOS 48		2,00000	9,800	19,60
31/03/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA AZ		48,00000	4,200	201,60
31/03/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PASTA EM L TRANSPARENTE		10,00000	0,600	6,00
31/03/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
PORTA DISQUETE		1,00000	19,800	19,80
31/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ALHO		1,50000	9,080	13,62
31/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ARROZ TIPO I		180,00000	1,140	205,20
31/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
AÇUCAR CRISTAL		30,00000	1,380	41,40
31/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
EXTRATO TOMATE 4.100 KG		5,00000	22,060	110,30
31/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FEIJAO 1 KG		20,00000	2,990	59,80
31/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MACARRAO AVE MARIA		45,00000	2,680	120,60
31/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MILHO VERDE 2 KG		3,00000	7,740	23,22
31/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
OLEO SOJA		54,00000	1,650	89,10
31/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SAL		17,00000	0,860	14,62
31/03/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
VINAGRE		10,00000	0,760	7,60
31/03/2006	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	96,000	96,00



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

Página 120 de 120

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
31/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BATERIA 215		1,00000	360,000	360,00
31/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	40,000	40,00
31/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		2,00000	9,000	18,00
31/03/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	2,000	2,00
31/03/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SALGADO		442,00000	0,250	110,50
		<b>105.831,831</b>	<b>209.296,860</b>	<b>398.121,070</b>