



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/09/2006	AGROFITO LTDA			48450688/0010-29
ADUBO		3,00000	18,000	54,00
01/09/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
FONTE DE ALIMENTACAO		1,00000	60,000	60,00
01/09/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
MEMORIA 512 DIMM		1,00000	170,000	170,00
01/09/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
PLACA MAE		1,00000	240,000	240,00
01/09/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
PROCESSADOR CELERON D 2.53		1,00000	215,000	215,00
01/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	25,000	25,00
01/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		179,06000	1,264	226,332
01/09/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		7,00000	7,000	49,00
01/09/2006	MARIA DE LOURDES LEZO DE ALMEIDA ME			07.207.891/0001-09
ANTENA DE 1.8 BANDA C COM RECEPTOR DIGIT		1,00000	900,000	900,00
01/09/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER ROSCA AGULHA PISTAO LAMINA		1,00000	30,000	30,00
01/09/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA DE CHASSI		1,00000	60,000	60,00
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
ABACAXI		10,00000	2,790	27,90
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
ALCOOL		12,00000	3,290	39,48
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		7,00000	5,990	41,93
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CAFÉ EM PÓ		20,00000	4,390	87,80
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CANELA		10,00000	0,690	6,90
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
COPO DESCARTAVEL 180 ML		3,00000	47,850	143,55
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
CRAVO		10,00000	1,390	13,90
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,590	25,90



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
DETERGENTE 500 ML		10,00000	0,870	8,70
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
ERVA DOCE		10,00000	0,790	7,90
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
FOSFORO MAÇO		2,00000	1,690	3,38
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
MAÇA		3,12000	2,970	9,266
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PANO DE CHAO		4,00000	2,290	9,16
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
PAPEL HIGIENICO		64,00000	1,490	95,36
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
QBOA 1 LITRO		12,00000	1,470	17,64
01/09/2006	PRONTA ENTREGA-SM DIST.PR.ALIM			72982911/0001-72
VEJA MULTIUSO 500 ML		24,00000	2,470	59,28
01/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		64,55000	2,369	152,919
01/09/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
HIPOCLORITO 5 % 5 LITROS		4,00000	5,000	20,00
01/09/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL LENCOL 50 X 70		10,00000	42,000	420,00
01/09/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL TOALHA		2,00000	54,000	108,00
01/09/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL TOALHA BRANCO		20,00000	4,300	86,00
01/09/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETE LIQUIDO		1,00000	11,500	11,50
01/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUCO UVA MAGUARY		5,00000	3,930	19,65
01/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
MANGA DE EIXO L-D		1,00000	495,000	495,00
04/09/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CARRINHO DE LIXO		2,00000	250,000	500,00
04/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU DIANTEIRO		1,00000	10,000	10,00
04/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU TRAZEIRO		1,00000	25,000	25,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	8,000	8,00
04/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		3,00000	8,667	26,00
04/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		243,26000	1,264	307,481
04/09/2006	BONI & SERPA LTDA			00009390/0001-60
AQUECEDOR PISC SD 60 SODRAMAR		1,00000	6.890,630	6.890,63
04/09/2006	BONI & SERPA LTDA			00009390/0001-60
COLA PVC 75 GR		1,00000	2,270	2,27
04/09/2006	BONI & SERPA LTDA			00009390/0001-60
LIXA FERRO 80		1,00000	1,030	1,03
04/09/2006	BONI & SERPA LTDA			00009390/0001-60
QUADRO COMANDO AQUEC PISC. 220 V		1,00000	853,750	853,75
04/09/2006	BONI & SERPA LTDA			00009390/0001-60
REGISTRO ESFERA 1 1/2'		2,00000	28,510	57,02
04/09/2006	BONI & SERPA LTDA			00009390/0001-60
TE 1 1/2		3,00000	5,100	15,30
04/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BATERIA 72 A		1,00000	220,000	220,00
04/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		1,00000	2,000	2,00
04/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		1,00000	6,000	6,00
04/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE DE BUZINA		1,00000	11,000	11,00
04/09/2006	EDUARDO LUIS DA SILVA ITAJOBI			02434635/0001-22
SERV.AULA HIDROGINASTICA E HIDROTERAPIA		1,00000	905,000	905,00
04/09/2006	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.IFICINA DE APOIO PSICOSOCIAL COM PRC		2,00000	750,000	1.500,00
04/09/2006	INFOCAT - INFORM.CATAND.LTDA			03283088/0001-94
BREDGE 2.4 GHZ 11 MBTS		1,00000	285,000	285,00
04/09/2006	JOSE AUGUSTO SANSON EPP			06.911.118/0001-58
LM MAX - 50 KG		1,00000	76,000	76,00
04/09/2006	JOSE AUGUSTO SANSON EPP			06.911.118/0001-58
X4 MAX - 50 KG		1,00000	185,000	185,00
04/09/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER IMPRESSORA SANSUNG		3,00000	33,000	99,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		18,00000	3,500	63,00
04/09/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		50,00000	4,000	200,00
04/09/2006	MEDEIROS VEICULOS LTDA			49965254/0001-33
AGUA MINERAL COPO		4,00000	12,000	48,00
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ABRACADEIRA 1"		2,00000	1,800	3,60
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ACIONADOR HIDRA		1,00000	21,500	21,50
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ADAPTADOR 3/4		2,00000	0,900	1,80
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO C/SAIDA		1,00000	8,500	8,50
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO DE FERRO 3/4		3,00000	3,000	9,00
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
EMENDA 1"		4,00000	1,400	5,60
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON		7,00000	2,000	14,00
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FOLHA SERRA		3,00000	3,300	9,90
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
GRELHA 6''		1,00000	5,200	5,20
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LIXA		3,00000	0,480	1,44
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LUVA 3/4		3,00000	3,000	9,00
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
MANGUEIRA 3/4		25,00000	1,900	47,50
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
PARAFUSO CASTELO C/BUCHA		2,00000	1,500	3,00
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
REPARO HIDRA		2,00000	17,400	34,80
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TARRACHA 3/4		2,00000	9,200	18,40
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TE 3/4		2,00000	3,750	7,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
TRENA 5 MTS		1,00000	8,000	8,00
04/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE MOLA		2,00000	10,000	20,00
04/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		8,00000	2,000	16,00
04/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		4,00000	22,000	88,00
04/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PARAFUSO C/ABRAÇADEIRA		4,00000	2,000	8,00
04/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	5,000	10,00
04/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		8,00000	2,000	16,00
04/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SAPATA		1,00000	45,000	45,00
04/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	25,000	50,00
04/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.SAPATA E SOLDA		1,00000	40,000	40,00
04/09/2006	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
SERV.ATENDIMENTO PSICOLOGICO		1,00000	1.400,000	1.400,00
04/09/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ABOCATH		2,00000	75,000	150,00
04/09/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ESPARADRAPO		10,00000	3,300	33,00
04/09/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
TIRAS ADVANTAGE II		6,00000	82,000	492,00
04/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		24,00500	2,369	56,868
04/09/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
BOINA		35,00000	9,000	315,00
04/09/2006	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45242195/0001-14
LUVA		35,00000	5,500	192,50
04/09/2006	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PIRULITO		30,00000	1,800	54,00
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
ANEL		2,00000	21,500	43,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
BUCHA		62,00000	24,357	1.510,14
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
CARDAM DIANTEIRO		1,00000	480,000	480,00
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
EIXO		1,00000	269,000	269,00
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
EIXO TREFILADO		8,00000	72,603	580,824
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
ESPACADOR		2,00000	16,600	33,20
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
FLANGE		4,00000	245,000	980,00
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
JUNTA		1,00000	79,000	79,00
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
MOLA		2,00000	8,000	16,00
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
MOLA PRATO		2,00000	14,470	28,94
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PINO		29,00000	63,777	1.849,52
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
PONTEIRA		2,00000	188,000	376,00
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
REPARO COMANDO TRASEIRO		1,00000	116,000	116,00
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
RETENTOR		5,00000	72,296	361,48
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
VALVULA		2,00000	50,000	100,00
04/09/2006	VLADEMIR TEIXEIRA NESTERUK			68032176/0001-69
VEDADOR		28,00000	11,793	330,20
04/09/2006	WELLINGTON PONTES GONCALVES - ME			06.641.247/0001-73
VASSOURA C/ CABO		25,00000	5,000	125,00
04/09/2006	WELLINGTON PONTES GONCALVES - ME			06.641.247/0001-73
VASSOURA SEM CABO		25,00000	4,500	112,50
05/09/2006	ANDREIA LEIA DA HORA MONTOZA - ME			07.152.880/0001-60
CAMISETA		2,00000	9,400	18,80
05/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CABO ENGATE COMANDO		2,00000	165,000	330,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
GARFO EMBREAGEM		1,00000	45,000	45,00
05/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
KIT EMBREAGEM		1,00000	387,000	387,00
05/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
RETENTOR TRAMBULADOR		1,00000	14,000	14,00
05/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	480,000	960,00
05/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
COXIM BATENTE AMORTECEDOR		2,00000	40,000	80,00
05/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA		2,00000	138,500	277,00
05/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO PASTILHA		1,00000	145,000	145,00
05/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		248,40000	1,264	313,978
05/09/2006	CACILDA TEREZINHA DEFENDI BOLZAN			02.133.035/0001-24
SERV.AULA DE HIDROTERAPIA		1,00000	810,000	810,00
05/09/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		7,00000	4,000	28,00
05/09/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO		1,00000	100,000	100,00
05/09/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE LEI		3,00000	50,000	150,00
05/09/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		2,00000	30,000	60,00
05/09/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
ANEL		1,00000	1,440	1,44
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
ARRUELA		2,00000	18,800	37,60
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
BUCHA		4,00000	114,500	458,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
CABO		1,00000	275,000	275,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
CRUZETA		4,00000	146,500	586,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
ESPACADOR		2,00000	22,000	44,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
FLANGE		1,00000	496,000	496,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
GANCHO		1,00000	130,000	130,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
HASTE		1,00000	15,000	15,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
JUNTA		1,00000	46,000	46,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
MOLA PRATO		4,00000	24,000	96,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
REPARO		2,00000	198,000	396,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
RETENTOR		4,00000	71,900	287,60
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
SERV.DESMONTAGEM CACAMBA		1,00000	800,000	800,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
SERV.MECÂNICA EM MÁQUINA		1,00000	500,000	500,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COMAI		1,00000	400,000	400,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
SERV.TORNO E SOLDA		1,00000	1.200,000	1.200,00
05/09/2006	JUSEMIR DIAS ANDRADE - ME			03815249/0001-43
VEDADOR		10,00000	10,880	108,80
05/09/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
CABO TELESCOPIO		1,00000	69,000	69,00
05/09/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
COLORO		5,00000	105,000	525,00
05/09/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
PENEIRA P/ LIMPEZA PISCINA		1,00000	15,000	15,00
05/09/2006	LICITEC SOFTWARE LTDA			65.714.065/0001-44
CONTROLE DE FARMACIA		1,00000	3.300,000	3.300,00
05/09/2006	LICITEC SOFTWARE LTDA			65.714.065/0001-44
RECEPÇÃO UBS		1,00000	4.740,000	4.740,00
05/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ALINHAMENTO DE PORTA		1,00000	40,000	40,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CANALETA EM VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
05/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.REBITAR CHAPA LATERAL		1,00000	35,000	35,00
05/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TRAVESSA INTERNA		1,00000	50,000	50,00
05/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDAR CANO HIDRAULICO		1,00000	40,000	40,00
05/09/2006	LUCIMARA CAVALARI BETARELO - ME			00.846.589/0001-43
MAIÔ		1,00000	63,000	63,00
05/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA GERIATRICA		28,00000	9,000	252,00
05/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
FRALDA INFANTIL		48,00000	3,333	160,00
05/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
LEITE NAN 2		40,00000	12,000	480,00
05/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		20,00000	5,000	100,00
05/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		12,00000	12,500	150,00
05/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 1/4		6,00000	10,500	63,00
05/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/8		17,00000	21,000	357,00
05/09/2006	PORTO JUNIOR USINA ASFALTO LTD			74207887/0001-20
CBUQ		9,57000	170,000	1.626,90
05/09/2006	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA-ME			07.960.038/0001-55
MANGUEIRA HIDRAULICA C/TERMINAL FLANGE		1,00000	175,000	175,00
05/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		87,74400	2,369	207,866
05/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
AMINOFILINA 10 ML		1,00000	21,500	21,50
05/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CIMETIDINA 150 MG		2,00000	17,700	35,40
05/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLEXANE 40 MG		1,00000	261,000	261,00
05/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
DIAZEPAN COMP. 10MG		2,00000	20,000	40,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA		4,00000	1,100	4,40
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		10,00000	1,100	11,00
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA MAIZENA		10,00000	1,990	19,90
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE MOIDA 2º		13,00000	6,990	90,87
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		13,00000	6,990	90,87
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		7,00000	1,140	7,98
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		15,00000	51,010	765,15
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO BOVINO		3,00000	6,503	19,51
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRANGO		22,14800	2,350	52,048
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		130,00000	1,490	193,70
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		10,00000	1,990	19,90
05/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUSTAGEM 400 GR		4,00000	12,990	51,96
06/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		48,92000	1,264	61,835
06/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ANGIMET 500 MG		5,00000	80,000	400,00
06/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
DEXADOZE 5000 MG C/3 AMP		33,00000	4,350	143,55
06/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
DEXADOZE INJETAVEL C/1		1,00000	1,450	1,45
06/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
DIMETICOLIM GOTAS 10 ML		100,00000	0,550	55,00
06/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO		3,00000	0,900	2,70
06/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX		2,00000	13,500	27,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 11 de 11

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
06/09/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10	
	CONCENTRADOR OXIGENIO	2,00000	400,000		800,00
06/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO	3,00000	30,000		90,00
06/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDA DE ESCAPAMENTO	1,00000	50,000		50,00
06/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30	
	SERV.SOLDA TANQUE	1,00000	60,000		60,00
06/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	ADESIVO	1,00000	23,000		23,00
06/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	ALICATE	1,00000	10,000		10,00
06/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	AREIA FINA	10,00000	1,000		10,00
06/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	AREIA GROSSA	2,00000	36,000		72,00
06/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	BISNAGA	8,00000	2,500		20,00
06/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	CIMENTO	15,00000	12,500		187,50
06/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	MANGUEIRA	50,00000	1,500		75,00
06/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	PEDRA 1	2,00000	43,000		86,00
06/09/2006	PORTO JUNIOR USINA ASFALTO LTD			74207887/0001-20	
	CBUQ	8,30000	170,000		1.411,00
06/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	ABRACADEIRA	2,00000	15,000		30,00
06/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PINO CENTRO	2,00000	5,000		10,00
06/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	QUARTA MOLA	1,00000	70,000		70,00
06/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	QUINTA MOLA	1,00000	50,000		50,00
06/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO	2,00000	25,000		50,00
06/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	TERCEIRA MOLA	1,00000	90,000		90,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA DIANTEIRA		1,00000	150,000	150,00
06/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 2801 - B		1,00000	24,000	24,00
06/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		3,00000	117,000	351,00
06/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOTOR		4,00000	9,000	36,00
06/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		143,60400	2,369	340,198
06/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		100,00000	3,400	340,00
06/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA C/CONECTOR		1,00000	10,500	10,50
06/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 150 W		3,00000	1,800	5,40
06/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 160 W		4,00000	10,500	42,00
06/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.METAL. 400W		3,00000	96,000	288,00
06/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 110 W		2,00000	24,000	48,00
06/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W		3,00000	85,000	255,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	32,000	32,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA 131350		1,00000	30,000	30,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA 6PK1545		1,00000	45,000	45,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DJUNTOR TERMICO		1,00000	35,000	35,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		2,00000	3,000	6,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		2,00000	15,000	30,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LENTE GF 018		2,00000	6,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PLACA DIODO		1,00000	68,000	68,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRIZILIA		2,00000	1,000	2,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RABICHO		3,00000	3,000	9,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	135,000	135,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	35,000	35,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE 1658		1,00000	18,000	18,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	37,000	37,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6001		1,00000	19,000	19,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6403		1,00000	27,000	27,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	230,000	230,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.ALTERNADOR		2,00000	35,000	70,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.CORREIA		1,00000	30,000	30,00
06/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL 3/16		2,00000	1,000	2,00
08/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		32,80000	1,264	41,459
08/09/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
08/09/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDAR RODA		1,00000	30,000	30,00
08/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		146,51300	2,369	347,089
08/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		3,00000	5,000	15,00
09/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
DRAMIM B6 C/ 100		20,00000	2,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DE PORTA		1,00000	20,000	20,00
09/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		46,26400	2,369	109,599
11/09/2006	ABENEL BENTO DE ALMEIDA - ME			666.037.148-68
SERV.CONCERTO EM MAQUINA DE COSTURA		1,00000	168,000	168,00
11/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
11/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	8,000	8,00
11/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		349,74000	1,264	442,071
11/09/2006	DALTIN & PIMENTEL LTDA- ME			08.018.623/0001-01
SERV.GUINCHO VEÍCULO		1,00000	170,000	170,00
11/09/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
PNEU 700 X 16		2,00000	278,000	556,00
11/09/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.ALINHAMENTO SUSPENSAO DIANTEIRA		1,00000	20,000	20,00
11/09/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.BALANCEAMENTO RODA		4,00000	5,000	20,00
11/09/2006	JOSE MANDUCHI - CATANDUVA			163.585.468-72
SERV.CAMBAGE EM VEÍCULO		2,00000	25,000	50,00
11/09/2006	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.FOTOCÓPIAS		6.511,00000	0,080	520,88
11/09/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE		5,00000	105,000	525,00
11/09/2006	RAMOM NOBALDOS GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP			47.070.438/0001-00
LIVRO DIDATICO		30,00000	19,000	570,00
11/09/2006	ROBERTO ZOLI & CIA LTDA - ME			54.194.683/0001-94
SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALAN		1,00000	350,000	350,00
11/09/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
SERV.CONCERTO PARQUE INFANTIL		1,00000	380,000	380,00
11/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		50,28700	2,369	119,13
11/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
INSULINA HUM BIOHULIN NPH 100 ML		4,00000	23,500	94,00
11/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
INSULINA HUM BIOHULIN REG 10 ML		5,00000	23,500	117,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
RIFOCINA SPRAY		15,00000	4,080	61,20
11/09/2006	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULOS		1,00000	38,000	38,00
11/09/2006	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO CADEIRA		3,00000	5,000	15,00
11/09/2006	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO DE BANCO		1,00000	60,000	60,00
11/09/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727		1,00000	50,000	50,00
11/09/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		1,00000	50,000	50,00
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARAME GALVANIZADO		1,00000	8,000	8,00
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BANGALA ATERRAMENTO PVC 1/2 X 1 M		1,00000	6,000	6,00
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 8		2,00000	0,150	0,30
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 1.5 MM		28,00000	0,590	16,52
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEX 16		23,00000	5,830	134,09
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 16 MM AZUL		9,00000	5,830	52,47
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 6MM		20,00000	2,280	45,60
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA INSPEÇÃO		1,00000	1,800	1,80
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE NH 125 A		1,00000	55,000	55,00
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DJUNTOR UNIPOLAR 30 A		2,00000	4,700	9,40
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DJUNTOR UNIPOLAR 40 A		2,00000	6,900	13,80
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		2,00000	3,250	6,50
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		2,00000	1,350	2,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		51,00000	2,050	104,55
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 63 A		4,00000	4,500	18,00
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		1,00000	10,500	10,50
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		1,00000	10,400	10,40
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO PANELA 4.2 X 22		2,00000	0,200	0,40
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
POLIETILENO		45,00000	0,750	33,75
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR ELETRONICO 2 X 30/		1,00000	20,000	20,00
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SUORTE P/2 DJUNTOR		2,00000	1,000	2,00
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 P 10 35MM		1,00000	3,500	3,50
11/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TERMINAL 4 P 50 MM		7,00000	5,600	39,20
12/09/2006	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE TETO		1,00000	74,000	74,00
12/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		227,62000	1,264	287,712
12/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15W40		2,00000	150,500	301,00
12/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 20W 50		2,00000	105,600	211,20
12/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO RIMOLA X 15W40		2,00000	153,400	306,80
12/09/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO PC		2,00000	40,000	80,00
12/09/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
AGUA MINERAL 20 LT GL		12,00000	3,500	42,00
12/09/2006	LUIZ CARLOS MENDES			07.363.189/0001-26
SERV.FILMAGEM		1,00000	430,000	430,00
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
ALCOOL		1,00000	3,400	3,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AMACIANTE 2 LITROS		3,00000	3,230	9,69
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
AÇUCAR REFINADO		40,00000	1,590	63,60
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
BOM AR		4,00000	6,500	26,00
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CAFÉ EM PÓ		15,00000	8,487	127,30
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CERA LIQUIDA INCOLOR		3,00000	4,860	14,58
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
CHA MATE LEAO CX 200 GRAMA		6,00000	2,250	13,50
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COADOR DE PANO		1,00000	2,000	2,00
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO DESCARTAVEL 180 ML		3,00000	39,750	119,25
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
COPO P/ AGUA		1,00000	60,000	60,00
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	2,650	26,50
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LEITE INTEGRAL		24,00000	1,350	32,40
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
PAPEL HIGIENICO C/4		8,00000	1,800	14,40
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
QBOA 1 LITRO		4,00000	1,600	6,40
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		1,00000	2,550	2,55
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABAO EM PÓ CX 1 KG		3,00000	5,250	15,75
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SABONETE		5,00000	0,690	3,45
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUCO ABACAXI MAGUARY		2,00000	3,650	7,30
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUCO CAJU MAGUARY		4,00000	2,250	9,00
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUCO PESSEGO MAGUARY		3,00000	4,550	13,65



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
SUCO UVA MAGUARY		6,00000	4,550	27,30
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VEJA MULTIUSO 500 ML		6,00000	2,500	15,00
12/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
VIDREX		2,00000	6,950	13,90
12/09/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL COPO		1,00000	16,000	16,00
12/09/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		40,00000	7,500	300,00
12/09/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		22,00000	6,000	132,00
12/09/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
SERV.DE ALUGUEL DE CADEIRAS		510,00000	0,500	255,00
12/09/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	35,000	35,00
12/09/2006	PINESI VEICULOS LTDA			03.401.678/0001-74
JUNTA TURBO COMPRESSOR		1,00000	7,540	7,54
12/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 40		2,00000	120,000	240,00
12/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO HIDRAULICO 68		3,00000	117,000	351,00
12/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVAGEM EM VEÍCULO		1,00000	20,000	20,00
12/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		194,59700	2,369	461,00
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ABOBORA		3,00000	0,990	2,97
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AVEIA EM FLOCOS		1,00000	1,630	1,63
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA		6,00000	1,100	6,60
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BATATA		6,00000	0,990	5,94
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BERINGELA		1,00000	1,410	1,41
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BETERRABA		5,00000	1,250	6,25



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BOLACHA		1,00000	1,340	1,34
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE MOIDA 2º		7,50000	6,990	52,425
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		7,50000	6,990	52,425
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		8,00000	1,000	8,00
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		34,00000	51,010	1.734,34
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COUVE FLOR		1,00000	1,990	1,99
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO BOVINO		3,50000	6,503	22,76
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FRANGO		12,45200	2,350	29,262
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
GELATINA		5,00000	1,840	9,20
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		110,00000	1,490	163,90
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		11,00000	1,990	21,89
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
REPOLHO		1,00000	1,990	1,99
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUSTAGEM 400 GR		4,00000	12,990	51,96
12/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
TORRADA		3,00000	0,990	2,97
12/09/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
AGULHA		10,00000	0,200	2,00
12/09/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
BLOCO CARTA		1,00000	4,500	4,50
12/09/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
COLA GLITTER		10,00000	5,900	59,00
12/09/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
CORRETIVO		1,00000	1,600	1,60
12/09/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
DEDAIS MISSANGAS		108,00000	0,400	43,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/09/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
DEDAIS PEDRA		26,00000	0,500	13,00
12/09/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
ENVELOPE		30,00000	0,300	9,00
12/09/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
PAPEL MANILHA		70,00000	0,200	14,00
12/09/2006	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01935208/0001-65
TINTA TECIDO C/ GLITER		6,00000	1,550	9,30
13/09/2006	ANTONIO SILVA ANTUNES NETO-ME			07.823.294/0001-09
REGULADOR ELETRONICO		1,00000	65,000	65,00
13/09/2006	ANTONIO SILVA ANTUNES NETO-ME			07.823.294/0001-09
SERV.ALTERNADOR		1,00000	35,000	35,00
13/09/2006	ANTONIO SILVA ANTUNES NETO-ME			07.823.294/0001-09
SERV.BANHO QUIMICO		1,00000	5,000	5,00
13/09/2006	ANTONIO SILVA ANTUNES NETO-ME			07.823.294/0001-09
SERV.DE TORNO		1,00000	5,000	5,00
13/09/2006	ANTONIO SILVA ANTUNES NETO-ME			07.823.294/0001-09
SERV.SOLDAR SUPORTE		1,00000	15,000	15,00
13/09/2006	ANTONIO SILVA ANTUNES NETO-ME			07.823.294/0001-09
SERV.SOLDAR TAMPA L.P		1,00000	15,000	15,00
13/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		129,18000	1,264	163,284
13/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 499		1,00000	145,300	145,30
13/09/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
AGE DERM OLEO HIDRATANTE CORPORAL 100		15,00000	10,000	150,00
13/09/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
FLEET ENEMA		10,00000	5,000	50,00
13/09/2006	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME			03.608.026/0001-05
SERINGA 1 ML C/AGULHA		8,00000	25,000	200,00
13/09/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONFECCAO DE CHAVE		2,00000	4,000	8,00
13/09/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 30 X40 KODAK		2,00000	176,880	353,76
13/09/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 18 X24 KODAK		2,00000	63,680	127,36
13/09/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30 KODAK		2,00000	106,130	212,26



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/09/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43 KODAK		2,00000	224,340	448,68
13/09/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FILME 100 F MAT G RA 35 X35 KODAK		2,00000	184,690	369,38
13/09/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
FIXADOR KODAK 38 LITROS		1,00000	72,930	72,93
13/09/2006	IMAGEM PROD. RADIOLOGICOS LTDA			59269654/0001-68
REVELADOR KODAK 38 LITROS		1,00000	111,210	111,21
13/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
ARCO SERRA		1,00000	9,200	9,20
13/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO 1/2		1,00000	1,800	1,80
13/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
CANO PVC 1/2		1,00000	1,800	1,80
13/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
COTOVELO 1/2		10,00000	0,400	4,00
13/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FIRLON		10,00000	2,000	20,00
13/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
FOLHA SERRA		2,00000	3,500	7,00
13/09/2006	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
DPD (PO) P/ 100 TESTES CRL		2,00000	66,000	132,00
13/09/2006	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD LIQUIDO		1,00000	58,200	58,20
13/09/2006	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
SPANDS FLUOR C/ 500 ML		1,00000	69,300	69,30
13/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 40		1,00000	120,000	120,00
13/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90		1,00000	141,000	141,00
13/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		102,31600	2,369	242,387
13/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	8,300	8,30
13/09/2006	SOTRATOR-COM.RECUP.PECAS ENGR.			45100351/0001-02
SERV.RECUPERAR FREZADO INTERNO DA LUVI		1,00000	150,000	150,00
13/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CAFÉ EM PÓ		24,00000	8,250	198,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
COPO DESCARTAVEL 200 ML		2,00000	61,560	123,12
13/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
DESINFETANTE 2 LITROS		12,00000	2,530	30,36
13/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO		32,00000	2,490	79,68
13/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL TOALHA		16,00000	2,690	43,04
13/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ		12,00000	3,260	39,12
13/09/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CHIP P/THONER		1,00000	35,000	35,00
13/09/2006	VIRTUAL WORLD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			02.917.172/0001-50
FONTE ALIMENTAÇÃO		1,00000	38,000	38,00
13/09/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
CHAPA		3,50000	5,000	17,50
13/09/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
ELETRODO		10,00000	0,500	5,00
13/09/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
GRAXETA		1,00000	10,000	10,00
13/09/2006	VITRIO & VITRIO LTDA			60291838/0001-03
SERV.SOLDA		1,00000	30,000	30,00
13/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ATENOLOL 50MG COMP		5.000,00000	0,030	150,00
13/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
DEXCLORFENIRAMINA SOL 2 MG/5 ML		100,00000	1,150	115,00
13/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
ENALAPRIL 10 MG		5.000,00000	0,026	130,00
13/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 27,9G		300,00000	0,733	219,999
14/09/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
PORTAO FERRO 2,80 X 4,50		1,00000	2.050,000	2.050,00
14/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	19,000	38,00
14/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		119,44000	1,264	150,972
14/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
ATESTADO		10,00000	9,000	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		200,00000	2,800	560,00
14/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO REQ.EXAME		20,00000	17,700	354,00
14/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO RESUMO ATEND. AMBULATORIO		10,00000	11,800	118,00
14/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
CARTÃO DO DIABETICO		1,00000	220,000	220,00
14/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
CARTÃO DO HIPERTENSO		1,00000	220,000	220,00
14/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
ENVELOPE OFICIO C/JANELA		3,00000	117,000	351,00
14/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
GUIA ENCAMINHAMENTO		50,00000	7,500	375,00
14/09/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
BRAÇADEIRA 4 X 3/4		2,00000	13,000	26,00
14/09/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
FERRULE 3/4		5,00000	22,000	110,00
14/09/2006	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA PVC 2´		2,00000	30,000	60,00
14/09/2006	LABORATORIO SANOBIOL LTDA			21.561.931/0003-09
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		80,00000	0,780	62,40
14/09/2006	LABORATORIO SANOBIOL LTDA			21.561.931/0003-09
SORO FISIOLÓGICO 125 ML		560,00000	0,700	392,00
14/09/2006	LABORATORIO SANOBIOL LTDA			21.561.931/0003-09
SORO GLICOSE 5%		100,00000	1,010	101,00
14/09/2006	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
PNEU USADO 17.2.25		1,00000	700,000	700,00
14/09/2006	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	7,500	15,00
14/09/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SUORTE DE AMORTECEDOR		2,00000	20,000	40,00
14/09/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SUORTE FILTRO DE AR		1,00000	30,000	30,00
14/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME RECOZIDO		2,00000	5,500	11,00
14/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		9,00000	5,200	46,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL P/PINTURA		4,00000	5,000	20,00
14/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/16		5,00000	5,000	25,00
14/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIXADOR		4,00000	0,500	2,00
14/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LINHA 100 MT		2,00000	3,500	7,00
14/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO 25 X 72		6,00000	7,000	42,00
14/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
CONICO		4,00000	2,000	8,00
14/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		2,00000	25,000	50,00
14/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	115,000	115,00
14/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	5,000	10,00
14/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		4,00000	2,000	8,00
14/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	25,000	25,00
14/09/2006	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54872999/0001-98
PNEU 1000 X 20 USADO		1,00000	200,000	200,00
14/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		78,05400	2,369	184,91
15/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	30,000	30,00
15/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	8,000	8,00
15/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		145,25000	1,264	183,596
15/09/2006	CASA DOS AMORTECEDORES LTDA - ME			46.863.940/0001-05
SERV.CONCERTO DE AMORTECEDOR		2,00000	100,000	200,00
15/09/2006	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
CUICA DE FREIO		1,00000	187,000	187,00
15/09/2006	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
VALVULA DISTRIBUIDORA		1,00000	98,000	98,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 25 de 25

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	ANLODIPINO 5 MG	1.000,00000	0,026		25,98
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	CINARIZINA 75MG	1.000,00000	0,035		35,00
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	DICLOFENACO GOTAS	100,00000	0,550		55,00
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	LOSARTANA POTASSIA 50 MG	60,00000	2,630		157,80
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	NIFEDIPINA 10 MG	1.000,00000	0,129		128,70
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX	6,00000	13,500		81,00
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	NIMESULIDA 100 MG COMP	10.000,00000	0,038		383,00
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	PENTOXIFILINA 400 MG	1.000,00000	0,269		269,00
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	PREDNISONA 5 MG	1.000,00000	0,038		38,00
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	SULFATO FERROSO COMP	1.000,00000	0,060		60,00
15/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01	
	TEGRETOL 400 MG	6,00000	23,500		141,00
15/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	FRALDA GERIATRICA	72,00000	9,000		648,00
15/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	LEITE NAN 2	15,00000	12,000		180,00
15/09/2006	MARIA HELENA GALHARDI DIAS- ME			71774194/0001-20	
	JOGO VELA	1,00000	35,000		35,00
15/09/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.COLOCAR CALCO	1,00000	50,000		50,00
15/09/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.EMBUCHAMENTO TAMPA	1,00000	10,000		10,00
15/09/2006	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35	
	SERV.FAZER CALCO MANGA EIXO	1,00000	20,000		20,00
15/09/2006	NOVA ODONTOMEGA COM. PROD. ODONTOL. LTDA - EPP			06.914.004/0001-61	
	DENTE	40,00000	4,500		180,00
15/09/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23	
	VIGA 7 X 15 X 3,00	105,00000	20,100		2.110,50



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/09/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBÍ LTDA			04.715.674/0001-23
VIGA ROLICA 4,5 X 30 X 35		4,00000	100,000	400,00
15/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		31,70700	2,369	75,114
15/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
BOBINA		1,00000	22,000	22,00
15/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA BIC		61,00000	0,902	55,00
15/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CANETA P/ RETROPROJETOR		2,00000	2,000	4,00
15/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
DISQUETE		4,00000	8,900	35,60
15/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ESPATULA		2,00000	1,800	3,60
15/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GROZA LAPIS PRETO N-2		1,00000	57,600	57,60
15/09/2006	SUPER-HUMANITIS SERV.ASSOS.CAPAC.DIREC.LTDA			06.951.068/0001-32
SERV.ATENDIMENTO TERAPEUTICO SISTEMATI		40,00000	29,150	1.166,00
15/09/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
CAPA PISCINA TERMICA		1,00000	325,000	325,00
15/09/2006	THEREZA SANCHES BONI & CIA LTD			02859044/0001-05
TAMPA CASA DE MAQUINA 1.10X1.10		1,00000	191,870	191,87
15/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AMPERIMETRO 60 A		1,00000	90,000	90,00
15/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DJUNTOR TERMICO 30 H		1,00000	38,000	38,00
15/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO 10		3,00000	4,000	12,00
15/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	40,000	40,00
15/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE ISOLADO		2,00000	4,000	8,00
15/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		2,00000	12,000	24,00
15/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL 3/16		4,00000	1,000	4,00
15/09/2006	WILIAN CESAR CANTOIA - ME			02802488/0001-04
SALGADO		500,00000	0,300	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEU DIANTEIRO		1,00000	10,000	10,00
16/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		26,61200	2,369	63,044
18/09/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PARAFUSO 8 MM		3,00000	2,000	6,00
18/09/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PLATO E DISCO REMANUFATURADO		1,00000	220,000	220,00
18/09/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	68,000	68,00
18/09/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ROLAMENTO PONTA DE EIXO		1,00000	16,000	16,00
18/09/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.BATENTE SUSPENSAO		2,00000	25,500	51,00
18/09/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.EMBRAGEM		2,00000	85,000	170,00
18/09/2006	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.RETIFICAR VOLANTE		2,00000	117,500	235,00
18/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	10,000	20,00
18/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.TROCA DE BICO DE PNEU		1,00000	12,000	12,00
18/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		177,32000	1,264	224,132
18/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO HIDRAULICO 68		3,00000	115,400	346,20
18/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO MOTOR		3,00000	10,000	30,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
AGULHA DESCARTAVEL		10,00000	19,500	195,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
ALGODÃO ROLETE		128,00000	0,900	115,20
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
BROCA DIAMANTADA		24,00000	2,500	60,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
CAIXA METALICA MF 145		1,00000	71,000	71,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
FILME KODAK		1,00000	95,000	95,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO COMUM		10,00000	1,000	10,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
GESSO PEDRA		10,00000	2,000	20,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
MATRIZ AÇO		10,00000	1,000	10,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
MERCURIO		5,00000	30,000	150,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PALATON		1,00000	39,000	39,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PAPEL CARBONO		5,00000	1,500	7,50
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PEDRA POMIS		2,00000	2,500	5,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PLACA BASE FINA		4,00000	30,000	120,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
PLACA BASE GROSSA C/25		2,00000	30,000	60,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO PCT 40 UN		20,00000	2,200	44,00
18/09/2006	DENTAL YAZIGI LTDA			45118114/0001-79
VELVALLOY		5,00000	40,000	200,00
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
CERA 9		7,00000	4,200	29,40
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
CERA UTILIDADE		4,00000	4,200	16,80
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
FONOMERO LIQ		1,00000	7,000	7,00
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
FONOMERO PO		3,00000	24,500	73,50
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
LISTERINE 1,5 L		2,00000	19,200	38,40
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
LUSANTANA POTASSICA		5,00000	32,000	160,00
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
MERCURIO		5,00000	30,000	150,00
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
RESINA FILL MAGIC A 3,5		2,00000	17,000	34,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
RESINA FILL MAGIC A2		2,00000	17,000	34,00
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
RESINA FILL MAGIC A3		3,00000	17,000	51,00
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
TIRA ACO		10,00000	4,200	42,00
18/09/2006	FREITAS & PAPANI LTDA ME			05.860.369/0001-98
VERNIZ CAVITINE		2,00000	6,710	13,42
18/09/2006	LIMATEL COM. DE EQUIP. TELECOMUNICACOES LTDA			05.286.129/0001-21
SERV.TORRE RETRANSMISSÃO TV		1,00000	100,000	100,00
18/09/2006	LOZANO & MILA LTDA -ME			63.894.323/0001-96
CAMISETA		110,00000	10,398	1.143,802
18/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.ALINHAMENTO DE PORTA		1,00000	35,000	35,00
18/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO FECHADURA		1,00000	70,000	70,00
18/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
18/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	60,000	60,00
18/09/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		3,00000	42,667	128,00
18/09/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
LENTE BIFOCAL ULTEX		1,00000	45,000	45,00
18/09/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
LENTE OCULOS SURFAÇADA		1,00000	45,000	45,00
18/09/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTE BIFOCAL		1,00000	55,000	55,00
18/09/2006	NEUSA ADELAIDE BELOTI MARCHI EPP			03.652.408/0001-36
LUVA RASPA DE COURO		20,00000	4,950	99,00
18/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA DE NYLON		2,00000	25,000	50,00
18/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	130,000	130,00
18/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	5,000	5,00
18/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		2,00000	15,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA PARACHEQUE		2,00000	3,000	6,00
18/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	140,000	140,00
18/09/2006	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	25,000	25,00
18/09/2006	R.N. ARTES GRAFICAS LTDA- ME			05.563.045/0001-98
SERV.ASSESSORIA DA OFICINA DO LIMÃO		1,00000	700,000	700,00
18/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 40		2,00000	120,000	240,00
18/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 499		2,00000	148,500	297,00
18/09/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
SERV.CORTE CHAPA CAÇAMBA		1,00000	300,000	300,00
18/09/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
SERV.SODAR CHAPA CAÇAMBA		1,00000	300,000	300,00
18/09/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
SERV.SOLADR CAIXA DE TRANSMISSÃO		1,00000	250,000	250,00
18/09/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
SERV.SOLDA DE CHASSI		1,00000	250,000	250,00
18/09/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
SERV.SOLDAR E CORTAR FACA		1,00000	200,000	200,00
18/09/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
SERV.SOLDAR E ENDIREITAR CAÇAMBA		1,00000	200,000	200,00
18/09/2006	SERRALHERIA VIANNA E VIANNA ITAJOBI LTDA - ME			02725325/0001-67
SERV.SOLDAR ENCHER DENTE CAÇAMBA		8,00000	50,000	400,00
18/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		106,48700	2,369	252,268
18/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
ACEBROFILINA 50 MG/5ML XPE ADULTO		60,00000	4,400	264,00
18/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
AMINOFILINA 100 MG		1.500,00000	0,030	45,00
18/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CARBAMAZEPINA 200 MG		3.000,00000	0,070	210,00
18/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
HIOSCINA		100,00000	0,900	90,00
18/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
PERMANGANATO POTASSIO C/500		500,00000	0,120	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 31 de 31

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/09/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 8727	1,00000	50,000		50,00
18/09/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75	
	CARTUCHO REMANUFATURADO 8728	1,00000	50,000		50,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	ALAVANCA DO CAMBIO	1,00000	78,000		78,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	BOLA CAMBIO	1,00000	8,000		8,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	BUCHA VOLANTE	1,00000	18,000		18,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	CABO ESTRANGULADOR	1,00000	24,000		24,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	CABO TOMADA FORCA VERM	2,00000	54,000		108,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	CAIXA ROTULA ALAVANCA	1,00000	14,000		14,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	CORREIA MOTOR	1,00000	48,000		48,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	QUEBRA GALHO	2,00000	3,000		6,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	REPARO VALVULA DE DESCARGA	1,00000	86,000		86,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	ROLAMENTO EMBREAGEM	1,00000	180,000		180,00
19/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47	
	ROLAMENTO ESTICADOR EMBREAGEM	1,00000	54,000		54,00
19/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70	
	ALCOOL	133,48000	1,264		168,719
19/09/2006	CTH - CENTRO TECNICO HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12	
	SERV.CONCERTO CAIXA DE DIRECAO VEÍCULO	1,00000	480,000		480,00
19/09/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01	
	SERV.EDITAL DE PUBLICACAO	1,00000	200,000		200,00
19/09/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01	
	SERV.LICITACAO	1,00000	15,000		15,00
19/09/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01	
	SERV.PUBLICAÇÃO	1,00000	100,000		100,00
19/09/2006	EDITOR A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01	
	SERV.PUBLICAÇÃO DE DECRETO	2,00000	30,000		60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/09/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		10,00000	7,000	70,00
19/09/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.CONFECCAO BANNERS		4,00000	35,000	140,00
19/09/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.CONFECCAO DE FAIXA DE 5 METROS		6,00000	50,000	300,00
19/09/2006	LISVANETE APARECIDA ALONSO DA COSTA ME			07.843.572/0001-81
SERV.FAIXA DE 7 METROS		3,00000	75,000	225,00
19/09/2006	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE		5,00000	105,000	525,00
19/09/2006	NELSON FORTUNATO CAMARGO - ME			03846257/0001-57
SERV.REBOBINAMENTO MOTOR		1,00000	100,000	100,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ADAPTADOR 3/4		10,00000	0,500	5,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ARAME RECOZIDO		1,00000	5,500	5,50
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		4,00000	30,500	122,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BASE REGISTRO		2,00000	28,000	56,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAIXA 6 X 2 CROM.		2,00000	21,000	42,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANO 3/4 AGUA		7,00000	12,000	84,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		23,00000	12,500	287,50
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COLA 175 GRS		2,00000	7,000	14,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COLUNA P/ LAVATORIO		1,00000	65,000	65,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
COTOVELO DE FERRO 3/4		7,00000	2,500	17,50
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CURVA 3/4''		3,00000	1,500	4,50
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/8		5,00000	23,000	115,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERROLHO		1,00000	15,000	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FIRLON		2,00000	2,000	4,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FLEXIVEL		1,00000	8,000	8,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FOLHA SERRA		1,00000	3,500	3,50
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
GUIA SARGETA		2,00000	9,000	18,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 11/2		5,00000	1,000	5,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 2" 45°		2,00000	2,000	4,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 3/4		20,00000	0,500	10,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 3/4 AZUL		1,00000	3,900	3,90
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 3/4 X 1/2		1,00000	3,300	3,30
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 90° 2"		2,00000	1,500	3,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LAVATORIO		1,00000	90,000	90,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
MANGUEIRA 3/4		5,00000	2,200	11,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
NIPLE GALV. 3/4		4,00000	2,000	8,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PARAFUSO CASTELO C/BUCHA		3,00000	1,500	4,50
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		2,00000	43,000	86,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PROLONGAMENTO 6´		2,00000	4,500	9,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REDUCAO 2 X 1 1/2		3,00000	1,500	4,50
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO 3/4		2,00000	27,000	54,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	27,000	27,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TE 2''		3,00000	4,000	12,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TE 3/4		5,00000	0,700	3,50
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TORNEIRA BICA MOVEL		1,00000	28,000	28,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 11/2		1,00000	15,000	15,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TUBO 2'		3,00000	27,000	81,00
19/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
UNIÃO FERRO 3/4		5,00000	0,600	3,00
19/09/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO BLINDADO DIESEL		1,00000	118,000	118,00
19/09/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	72,000	72,00
19/09/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO SEPARADOR		1,00000	95,000	95,00
19/09/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		17,00000	4,000	68,00
19/09/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SER.SOLDAR SUPORETE RESERVATORIO HIDR.		1,00000	45,000	45,00
19/09/2006	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.REVISAO ONIBUS CMW-8668		1,00000	95,000	95,00
19/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		93,94300	2,369	222,551
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	1,250	1,25
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA LARGA		1,00000	8,700	8,70
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE FIXA		1,00000	3,500	3,50
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE NH 125 A		1,00000	55,000	55,00
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 6,0		100,00000	2,050	205,00
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO TORCIDO 2 X 1,5		72,00000	1,350	97,20



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 100 A		3,00000	4,700	14,10
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUSIVEL NH 50 A		5,00000	4,500	22,50
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		5,00000	10,400	52,00
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	13,500	13,50
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W		1,00000	12,000	12,00
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PINO GIGANTE		1,00000	3,500	3,50
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 4		1,00000	2,500	2,50
19/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA		1,00000	4,500	4,50
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AVEIA EM FLOCOS		1,00000	2,000	2,00
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BANANA		2,00000	1,000	2,00
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
BETERRABA		2,00000	0,890	1,78
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE MOIDA 2º		1,88800	5,990	11,309
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE PEDAÇO 2º		1,83000	5,990	10,962
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CENOURA		2,00000	0,990	1,98
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		29,00000	51,010	1.479,29
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FIGADO BOVINO		2,00000	5,000	10,00
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
LEITE INTEGRAL		30,00000	1,490	44,70
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OVOS		3,00000	1,990	5,97



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SUSTAGEM 400 GR		2,00000	12,990	25,98
19/09/2006	VEDA-RIO -COM.VEDACOES COMP.HIDRAULICOS LTDA-ME			05.290.782/0001-64
JOGO REPARO		2,00000	100,000	200,00
19/09/2006	VEDA-RIO -COM.VEDACOES COMP.HIDRAULICOS LTDA-ME			05.290.782/0001-64
REPARO CAIXA DE DIRECAO		1,00000	240,000	240,00
20/09/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
CARTUCHO DE THONER IMPRESSORA SANSUN		1,00000	350,000	350,00
20/09/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
MOUSE OPTICO		2,00000	25,000	50,00
20/09/2006	AIROLDI & CIA LTDA- ME			03.778.922/0001-12
SERV.MANUTENÇÃO IMPRESSORA		2,00000	80,000	160,00
20/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		339,11000	1,264	428,635
20/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FLUIDO RADIADOR		2,00000	28,300	56,60
20/09/2006	CIA BRASIL.PETROLEO IPIRANGA			33069766/0048-45
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,773	17.728,00
20/09/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA EM PORTA CASA		1,00000	10,000	10,00
20/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
BETA-LONG/ CX C/1 AMP 1 ML		150,00000	3,600	540,00
20/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
CLORETO SODIO 20 %		15,00000	0,250	3,75
20/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
VITAMINA C 100 MG		100,00000	0,450	45,00
20/09/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
BICO		2,00000	5,000	10,00
20/09/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
PNEU 185/R14 8 LONAS		2,00000	227,000	454,00
20/09/2006	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ROD/		1,00000	30,000	30,00
20/09/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		2,00000	56,500	113,00
20/09/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR BIFOCAL KRIPTOK		1,00000	65,000	65,00
20/09/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR DE LENTES MULTIFOCAL		1,00000	95,000	95,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
AC - NILIDIXICO		2,00000	7,180	14,36
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ACIDO POLIACRILICO		1,00000	21,890	21,89
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
ATROMEX COMP C/2000 CP		2,00000	23,720	47,44
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CADEINA + PARACETAMOL 30 MG		1,00000	12,200	12,20
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CALCIO + ASSOC. 500/D-500 MG/200		1,00000	43,860	43,86
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CARMELOSE SODICA		1,00000	11,680	11,68
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 0,35 %		1,00000	16,630	16,63
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
CLOXAZOLAN 2 G		1,00000	20,810	20,81
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DICLOR. + FUNARIZINA 10 MG		1,00000	13,500	13,50
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DICLORIDRATO DE ZUPLENTIXOL		3,00000	34,720	104,16
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA A 400 MG		4,00000	28,590	114,36
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
DIVALPROATO SODICO		3,00000	24,450	73,35
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA HUM PENFIL NOVOLIN 90/10		1,00000	67,410	67,41
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
INSULINA NOVORAPID 3 ML		1,00000	118,920	118,92
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MALEATO DE LEVOMEPRAZINA		3,00000	8,980	26,94
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MALEATO DEXCLORFENIRAMINA		1,00000	7,990	7,99
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
MESILATO DOXAZOSINA 2 MG		1,00000	31,100	31,10
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
NITROFURANTOINA		1,00000	5,320	5,32
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
OXICARBAZEPINA 300 MG		3,00000	19,440	58,32



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
RESIDRONATO SODICO 10 MG		1,00000	110,650	110,65
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TIAMINA		1,00000	11,000	11,00
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TISOLONA 2,5		1,00000	37,100	37,10
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
TOBRAMICINA + DEXAMETASONA		1,00000	15,070	15,07
20/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
VIT. B 1/B 6/B 12 + DEXAMETASONA		1,00000	24,120	24,12
20/09/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BALDINHO DE AREIA		26,00000	2,500	65,00
20/09/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BOLA		7,00000	1,200	8,40
20/09/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGOS CAIXA PLASTICA		7,00000	2,500	17,50
20/09/2006	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA BANHO		20,00000	6,500	130,00
20/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,2 L		1,00000	48,000	48,00
20/09/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL COPO		10,00000	16,000	160,00
20/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		73,44000	2,369	173,979
20/09/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA		7,00000	16,000	112,00
20/09/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO		2,00000	18,000	36,00
20/09/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA HP 26 R		3,00000	95,000	285,00
20/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		1,00000	1,250	1,25
20/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		2,00000	8,700	17,40
20/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR 3TF 44		1,00000	147,000	147,00
20/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		5,00000	1,250	6,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 4 MM		63,00000	1,350	85,05
20/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,400	3,40
20/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 30 W		1,00000	10,400	10,40
20/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		1,00000	10,800	10,80
20/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA COMP. 2P		1,00000	4,500	4,50
20/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		2,00000	2,000	4,00
20/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 6/9		1,00000	2,000	2,00
20/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H1		1,00000	12,000	12,00
20/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		2,00000	15,000	30,00
20/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	126,000	126,00
20/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE SETA		1,00000	22,000	22,00
20/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOLUÇÃO		3,00000	4,000	12,00
20/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE FAROL		2,00000	8,000	16,00
20/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	12,000	12,00
20/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL 13T		2,00000	5,000	10,00
20/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
METFORMINA 850 MG		5.000,00000	0,064	320,00
20/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
METILDOPA 500 MG		2.000,00000	0,160	320,00
21/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		1,00000	10,000	10,00
21/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	8,000	8,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		102,16000	1,264	129,13
21/09/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL		875,00000	0,800	700,00
21/09/2006	CQC- TECNOLOGIA SISTEMAS DIAGNOSTICO LTDA			46.962.122/0003-21
COPO PRECIPTACAO 125 ML		10,00000	9,760	97,60
21/09/2006	FLAVIA ANASTACIO - ME			72937840/0001-96
BOTIJAO 13KG		4,00000	30,000	120,00
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
DRIVE 1.44		1,00000	47,060	47,06
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
GABINETE COM FONTE		1,00000	118,170	118,17
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
GRAVADOR DVD		1,00000	144,850	144,85
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
HD IDE 80.0 GB		1,00000	209,650	209,65
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MEMORIA 512 MB		1,00000	220,660	220,66
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MONITOR 17''		1,00000	454,150	454,15
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
MOUSE		1,00000	23,870	23,87
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
NO BREAK		1,00000	335,030	335,03
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
PLACA MAE ASUS		1,00000	304,950	304,95
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
PROCESSADOR PENTIUM 4		1,00000	456,830	456,83
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
TECLADO		1,00000	21,290	21,29
21/09/2006	MARCELO EVANDRO MACEDO -EPP			04.569.501/0001-44
VGA 128 MB		1,00000	135,490	135,49
21/09/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CATRACA		1,00000	20,000	20,00
21/09/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
CORRENTE		1,00000	54,000	54,00
21/09/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
REPARO		1,00000	40,000	40,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/09/2006	MARCIO PITELLI - ME			65.412.678/0001-27
SABRE		1,00000	160,000	160,00
21/09/2006	OLIVEIRA, SALLA & CIA LTDA -ME			47.469.929/0001-28
CAIXA 10 X 10 X 6		70,00000	7,000	490,00
21/09/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 6 X 20 3,00 M		23,00000	24,000	552,00
21/09/2006	SERRARIA UNIAO ITAJOBI LTDA			04.715.674/0001-23
PRANCHA 6 X 30 X 3,00		22,00000	36,000	792,00
22/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	15,000	30,00
22/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ARRUELA		1,00000	45,000	45,00
22/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CHAPA ALAVANCA CAMBIO		1,00000	250,000	250,00
22/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
CUBO SINCRONIZADO		2,00000	300,000	600,00
22/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ENGRENAGEM 2.		1,00000	540,000	540,00
22/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
FRANGE PINHAO		1,00000	285,000	285,00
22/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
PARAFUSO		4,00000	14,000	56,00
22/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
PISTA ROLAMENTO AXIAL		1,00000	45,000	45,00
22/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
RETENTOR CAMBIO		1,00000	28,000	28,00
22/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
ROLAMENTO CAMBIO		1,00000	24,000	24,00
22/09/2006	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41
TRAVA		1,00000	18,000	18,00
22/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		127,47000	1,264	161,122
22/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
FILTRO DE OLEO		1,00000	16,900	16,90
22/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO MOTOR		3,00000	8,500	25,50
22/09/2006	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55299440/0001-83
BICO		2,00000	264,000	528,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2006	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55299440/0001-83
PNEU 195/60R15		2,00000	4,500	9,00
22/09/2006	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA			55299440/0001-83
SERV.BALANCEAMENTO RODA		2,00000	5,000	10,00
22/09/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALÃO		4,00000	4,750	19,00
22/09/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0		1,00000	4,750	4,75
22/09/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5		2,00000	4,750	9,50
22/09/2006	DEBORA RAMOS VIEIRA -ME			07.599.511/0001-10
SONDA NASOGASTRICA 12		20,00000	0,810	16,20
22/09/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ADITIVO ARREF		1,00000	35,730	35,73
22/09/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ANEL VEDACAO		1,00000	0,450	0,45
22/09/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
JOGO PEÇA (PLATOR E DISCO)		1,00000	270,000	270,00
22/09/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
ROLAMENTO		1,00000	7,800	7,80
22/09/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.EMBREGEM		1,00000	30,250	30,25
22/09/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.ROLAMENTO AGULHA		1,00000	22,000	22,00
22/09/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.ROLAMENTO EMBREGEM		1,00000	8,250	8,25
22/09/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERV.TRANSMISSÃO		1,00000	121,000	121,00
22/09/2006	FARIA VEICULOS LTDA			46997714/0001-17
SERVIÇO DE MECANICA		1,00000	27,500	27,50
22/09/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
CANUDO DOCE LEITE		3,00000	6,500	19,50
22/09/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
COPINHO DOCE LEITE		3,00000	6,500	19,50
22/09/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
DOCE AMENDOIN		3,00000	5,000	15,00
22/09/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PASSOCA		3,00000	5,000	15,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2006	MESSIAS DIAS DA NEVES			64890619/0001-00
PIPOCA DOCE		6,00000	5,000	30,00
22/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LATEX		1,00000	110,000	110,00
22/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PINCEL		3,00000	3,000	9,00
22/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
BATERIA 80 AMP		1,00000	220,000	220,00
22/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
EXTATOR BOSCH		1,00000	158,000	158,00
22/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
LAMPADA		3,00000	2,330	6,99
22/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
PLACA RETIFICADORA		1,00000	78,000	78,00
22/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
ROLAMENTO		2,00000	20,000	40,00
22/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53564316/0001-72
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	50,000	50,00
22/09/2006	ROSANGELA DADONA SERRANO- ME			04.163.845/0001-59
SERV.INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERV		2,00000	1.160,000	2.320,00
22/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
ALCOOL		25,83600	2,369	61,206
22/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		162,65200	2,369	385,323
22/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		6,00000	5,000	30,00
22/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ALMOFADA		1,00000	10,500	10,50
22/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
CD VIRGEM		15,00000	1,000	15,00
22/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ETIQUETA PIMACO		1,00000	45,000	45,00
22/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPEADOR		1,00000	10,800	10,80
22/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
GRAMPO		5,00000	4,500	22,50
22/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
ROLETE LOGOS 642		6,00000	9,800	58,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2006	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02847098/0001-42
VISOR PASTA SUSP.		1,00000	5,900	5,90
22/09/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6615 A		1,00000	40,000	40,00
22/09/2006	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		1,00000	65,000	65,00
22/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AST BOSCH		1,00000	45,000	45,00
22/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO Z 903		1,00000	122,000	122,00
22/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO Z 904		1,00000	139,000	139,00
22/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA BOBINALTO 31153		1,00000	219,000	219,00
22/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	15,000	30,00
22/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
COLETOR 015 ML		1,00000	29,000	29,00
22/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FRICÇÃO ZEN 0133		1,00000	239,000	239,00
22/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO KBARIELO 114		1,00000	298,000	298,00
22/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
22/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SERV.AUTO ELETRICA MAQUINA		1,00000	60,000	60,00
22/09/2006	ZAMBA-INTERNET PROVIDER S/C LT			04.150.409/0001-45
SERV.MANUTENÇÃO MICROCOMPUTADOR		9,00000	26,111	235,00
23/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		37,94000	1,264	47,956
25/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		222,59000	1,199	266,885
25/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ATIVADO		2,00000	28,300	56,60
25/09/2006	COMERCIO DE FERRAGENS OZANA ITAJOBI -LTDA -ME			07.534.074/0001-57
SERV.CONSERTO PARQUE INFANTIL		1,00000	100,000	100,00
25/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	108,500	108,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.SOLDA		1,00000	135,000	135,00
25/09/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	7,000	70,00
25/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
BLOCO AUTORIZACAO		20,00000	5,500	110,00
25/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
ENVELOPE OFICIO		3,00000	232,000	696,00
25/09/2006	IRMAOS DEL GESSI - ME			49621311/0001-67
FOLHA TIMBRADA		300,00000	0,200	60,00
25/09/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
ARMAÇÃO OCULOS		2,00000	41,000	82,00
25/09/2006	LUIZ OSVALDO ALVES ME			05.097.814/0001-00
PAR LENTE		2,00000	21,500	43,00
25/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO MOTOR 4 TEMPO		2,00000	12,000	24,00
25/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		173,39800	2,369	410,78
26/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		178,09000	1,199	213,53
26/09/2006	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DISTR. DE MEDICAMENTOS			01140868/0001-50
DEXAMETOSONA 4 MG		3,00000	95,000	285,00
26/09/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA CAMPO		4,00000	60,000	240,00
26/09/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
MEDALHA		20,00000	1,400	28,00
26/09/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU		5,00000	9,000	45,00
26/09/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU G		5,00000	22,000	110,00
26/09/2006	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
TROFEU M		5,00000	15,000	75,00
26/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		2,00000	90,000	180,00
26/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
LUVA CARDAM		1,00000	147,500	147,50
26/09/2006	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIC		4,00000	212,500	850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 46 de 46

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/09/2006	EXPOENTE SOLUCOES COM. E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83	
	APOSTILA JARDIM II	13,00000	51,230		665,99
26/09/2006	HIDROCLOR RIO PRETO COM.DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA			06.951.203/0001-40	
	TABLETE CLORO ORGANICO POTE C/15 UNID.	25,00000	15,000		375,00
26/09/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27	
	AGUA MINERAL 20 LT GL	18,00000	3,500		63,00
26/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	ALBUMINA	3,00000	19,000		57,00
26/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	FRALDA GERIATRICA	80,00000	9,000		720,00
26/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	FRALDA INFANTIL	6,00000	2,900		17,40
26/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	FRALDA INFANTIL EG	8,00000	2,900		23,20
26/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29	
	FRALDA INFANTIL G	8,00000	2,900		23,20
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	BUCHA 10	8,00000	0,100		0,80
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	DUREPOXI	1,00000	4,000		4,00
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	FLEXIVEL 50 CM	1,00000	4,000		4,00
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	LUVA UNIAO 3/4	1,00000	12,000		12,00
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	NIPLE GALV. 3/4	1,00000	2,000		2,00
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	PARAFUSO	8,00000	0,500		4,00
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA	3,00000	1,500		4,50
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	REGISTRO 3/4	1,00000	17,000		17,00
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	TORNEIRA ESFERA 3/4	1,00000	10,000		10,00
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	TUBO DE DESCARGA	1,00000	6,000		6,00
26/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81	
	VALVULA P/LAVATÓRIO	1,00000	9,000		9,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 47 de 47

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/09/2006	SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO - EPP			02.953.709/0001-37	
	MARGARINA	30,00000	3,530		105,90
26/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55	
	CIMETIDINA CX/100 AMP 2 ML	2,00000	20,000		40,00
26/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55	
	DIPIRONA 2 ML	6,00000	15,000		90,00
26/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55	
	FUROSEMIDA 10 MG	4,00000	10,500		42,00
26/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55	
	LINCOMIRAL 600 MG CX/50 AMP. 2 ML	4,00000	35,000		140,00
26/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55	
	NOVALGINA 500 MG	2,00000	77,500		155,00
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	AJAX	6,00000	2,990		17,94
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	AMACIANTE 2 LITROS	8,00000	3,590		28,72
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	10,00000	5,350		53,50
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	AÇUCAR REFINADO	1,00000	32,100		32,10
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	BOM AR	8,00000	5,720		45,76
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	BRILHANTE ALUMINIO	2,00000	1,350		2,70
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	CAFÉ EM PÓ	33,00000	7,618		251,40
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	CHOCOLATE EM PO	2,00000	1,950		3,90
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	COPO DESCARTAVEL	51,00000	2,148		109,54
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	COPO DESCARTAVEL 180 ML	29,00000	10,560		306,25
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	COPO P/CAFÉ 50 ML	1,00000	52,500		52,50
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	COTONETE	2,00000	3,880		7,76
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81	
	DESINFETANTE 2 LITROS	20,00000	2,530		50,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
ESCOVA LAVAR ROUPA		1,00000	1,570	1,57
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LAMPADA 100W		4,00000	1,350	5,40
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LANTERNA		2,00000	11,580	23,16
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL		36,00000	1,390	50,04
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MARGARINA 500G		20,00000	2,370	47,40
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MATE LEAO 200GR		10,00000	2,340	23,40
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MELITA		6,00000	2,380	14,28
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO		60,00000	1,580	94,80
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL HIGIENICO C/4		2,00000	3,310	6,62
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PAPEL TOALHA		6,00000	1,970	11,82
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
PILHA MÉDIA		6,00000	3,670	22,02
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
QBOA 1 LITRO		20,00000	1,460	29,20
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
RODO DE ALUMINIO		2,00000	16,990	33,98
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM BARRA		5,00000	2,520	12,60
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SABAO EM PÓ CX 1 KG		15,00000	4,340	65,10
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SAQUINHO GELO		10,00000	1,060	10,60
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
TOALHA		12,00000	1,790	21,48
26/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
VASSOURA		2,00000	5,670	11,34
26/09/2006	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CESTA BASICA		17,00000	51,010	867,17



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CATETER INTRAV Nº 24		2,00000	76,000	152,00
26/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
CATETER INTRAV. N. 20		1,00000	76,000	76,00
26/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
FRUTOPLEEX CX C/100 AMP 10 ML		4,00000	87,000	348,00
26/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SCALP 21		2,00000	24,500	49,00
26/09/2006	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64533797/0001-75
SCALP 23 G		2,00000	24,500	49,00
27/09/2006	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SERV.CONCERTO EM MATA BURRO		1,00000	780,000	780,00
27/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONCERTO PNEUS		2,00000	5,000	10,00
27/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.MANCHAO		1,00000	5,000	5,00
27/09/2006	ALESSANDRO NERI & CIA LTDA - ME			07.430.709/0001-76
SERV.VULCANIZAÇÃO EM PNEU		1,00000	50,000	50,00
27/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		129,96000	1,199	155,822
27/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 15W40		2,00000	146,600	293,20
27/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO 40		2,00000	117,200	234,40
27/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
OLEO RIMOLA X 15W40		1,00000	149,900	149,90
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BORRACHA		1,00000	50,000	50,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BORRACHA PARACHOQUE		2,00000	14,000	28,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
BUCHA		6,00000	2,000	12,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CABO		1,00000	20,000	20,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CABO FECHADURA		1,00000	20,000	20,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
CANALETA		1,00000	65,000	65,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
EMBLEMA		1,00000	36,000	36,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FAROL		3,00000	219,333	658,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
FECHADURA		4,00000	78,250	313,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
GUARNICAO		2,00000	110,000	220,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MANIVELA		2,00000	5,000	10,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAQUINA VIDRO		3,00000	54,000	162,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAÇANETA		2,00000	21,000	42,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	30,000	30,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PARABRISA		1,00000	460,000	460,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
PRESILHA		18,00000	1,556	28,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
REGULADOR DE FAROL		4,00000	17,000	68,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
RETROVISOR		2,00000	115,500	231,00
27/09/2006	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00396774/0001-83
VIDRO PORTA		1,00000	118,000	118,00
27/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FIO		2,00000	2,000	4,00
27/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL		5,00000	0,500	2,50
27/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		5,00000	3,000	15,00
27/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		2,00000	3,000	6,00
27/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA BIODO		1,00000	16,000	16,00
27/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PRESILHA		7,00000	0,500	3,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
27/09/2006	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA		1,00000	6,000	6,00
27/09/2006	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA			46.831.079/0001-01
ANGIMET 250 MG CX/C 500 COMP.		14,00000	47,643	667,002
27/09/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV. PUBLICAÇÃO		1,00000	100,000	100,00
27/09/2006	EDITORA A TRIBUNA ITAJOBI LTDA			96232889/0001-01
SERV.PUBLICAÇÃO DE DECRETO		1,00000	70,000	70,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CORREIA		3,00000	12,000	36,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA		2,00000	20,000	40,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA 5,160		1,00000	62,000	62,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
JOGO DE CARDAM		1,00000	70,000	70,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PARAFUSO		2,00000	10,000	20,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PARAFUSO 1/2		2,00000	0,750	1,50
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PARAFUSO 5/8		1,00000	2,500	2,50
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		6,00000	5,000	30,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		3,00000	18,000	54,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO 30208		3,00000	32,000	96,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO CARDA		1,00000	35,000	35,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO RODA		1,00000	57,000	57,00
27/09/2006	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.EMBUCHAMENTO		1,00000	120,000	120,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ADAPTADOR 11/2		1,00000	2,200	2,20



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		1,00000	36,000	36,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
BLOCO		200,00000	0,300	60,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		3,00000	5,000	15,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CANO 1 1/2		1,00000	6,400	6,40
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		20,00000	12,500	250,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
ESMALTE 3,2 L		2,00000	48,000	96,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
FERRO 3/8		1,00000	23,000	23,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
JOELHO 11/2		2,00000	3,100	6,20
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
LUVA 11/2		1,00000	15,000	15,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA		1,00000	43,000	43,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PREGO 25 X 72		15,00000	7,000	105,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REGISTRO GAVETA 1 1/2		1,00000	37,000	37,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
REPARO DE VALVULA		3,00000	29,000	87,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
THINER		1,00000	25,000	25,00
27/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
TIJOLO		1.000,00000	0,110	110,00
27/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	45,000	45,00
27/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	10,000	10,00
27/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
FUCINHO		1,00000	75,000	75,00
27/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
INTERRUPTOR		1,00000	17,000	17,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/09/2006	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53564316/0001-72
SERV.AUTO ELÉTRICA EM VEICULO		1,00000	30,000	30,00
27/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO 0070131017		1,00000	50,000	50,00
27/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO W 1323		1,00000	45,000	45,00
27/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 90		3,00000	141,000	423,00
27/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO RIMOLA X 15W40		1,00000	151,000	151,00
27/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
27/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		113,79600	2,369	269,583
27/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
AMITRIPTILINA 25 MG		2.000,00000	0,034	68,08
27/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
CLONAZEPAM 2 MF CX/ 20		100,00000	1,050	105,00
27/09/2006	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59225268/0002-55
METILDOPA 250 MG		5.000,00000	0,048	238,35
27/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BATERIA 9 V DURACELL		1,00000	9,200	9,20
27/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS		1,00000	19,800	19,80
27/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FILTRO DE LINHA 6 TOMADA		1,00000	21,000	21,00
27/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FIO SOLIDO 10 MM		54,00000	3,250	175,50
27/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		9,00000	4,500	40,50
27/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TE		2,00000	2,000	4,00
27/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CORREIA		1,00000	26,000	26,00
27/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DJUNTOR TERMICO		1,00000	35,000	35,00
27/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR		1,00000	35,000	35,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR RE		1,00000	28,000	28,00
27/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		2,00000	15,000	30,00
27/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		2,00000	12,000	24,00
28/09/2006	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49026198/0001-71
CD DASLU-BOSSA		1,00000	38,000	38,00
28/09/2006	A MUSICAL INSTR. MUSICAIS LTDA			49026198/0001-71
CD DSASLU-REMAKES		1,00000	37,000	37,00
28/09/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
FRALDA PANO		7,00000	14,000	98,00
28/09/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
MANTA		6,00000	20,000	120,00
28/09/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
MEIA		10,00000	2,500	25,00
28/09/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
NOVELO DE LA BEBE		50,00000	3,500	175,00
28/09/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
NOVELO DE LINHA		12,00000	7,000	84,00
28/09/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
NOVELOS DE LA		27,00000	4,000	108,00
28/09/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TOALHA		3,00000	8,000	24,00
28/09/2006	ARMAJOBI ARMAR.ITAJOBI LTDA-ME			05.661.887/0001-82
TRAVESSEIRO		4,00000	5,500	22,00
28/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		239,19000	1,199	286,789
28/09/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CILINDRO DE ARMARIO		2,00000	13,000	26,00
28/09/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.DESMONTAGEM DO CILINDRO DE ARMAR		1,00000	8,000	8,00
28/09/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.INSTALAÇÃO DE CILINDRO		1,00000	10,000	10,00
28/09/2006	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.TROCA SEGREDO CHAVE E INSTALAÇÃO		1,00000	19,000	19,00
28/09/2006	LEONARDO DEZIO MIRANDA - ME			05.689.921/0001-27
COLORO		2,00000	105,000	210,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PINTURA TAMBOR LIXO		1,00000	480,000	480,00
28/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
VIDRO CURVADO		1,00000	245,000	245,00
28/09/2006	MAISA BOVAROTTI DONATI - ME			07.106.344/0001-29
SUSTACAL 400 GR		4,00000	18,000	72,00
28/09/2006	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		16,00000	7,300	116,80
28/09/2006	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55487946/0001-16
SERV.EMBUCHAR E TROCAR REPARO DIREÇÃO		1,00000	500,000	500,00
28/09/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ABAIXADOR LINGUA		100,00000	1,250	125,00
28/09/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ALCOOL 70 % 1 LT		36,00000	2,400	86,40
28/09/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		20,00000	3,300	66,00
28/09/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
MICROPORE BRANCO 25 X 10		50,00000	1,750	87,50
28/09/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
PAPEL P/ELETRO 48 X 20		4,00000	10,000	40,00
28/09/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
SERINGA DESC. BICO LOOK 3 ML		1.600,00000	0,110	176,00
28/09/2006	S.A.A.BARUFI- ME			08.143.237/0001-33
SERINGA DESCARTAVEL BICO LOOK 5 ML		1.000,00000	0,110	110,00
28/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		51,29500	2,369	121,518
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA		2,24400	1,038	2,329
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BANANA MAÇA		1,68200	1,932	3,25
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BATATA		2,94600	0,889	2,619
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
BETERRABA		2,04400	0,631	1,29
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CARNE MOIDA 2º		2,31400	4,998	11,565
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CARNE PEDAÇO 2º		2,25200	4,998	11,255



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
CEBOLA		2,18000	0,701	1,528
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
FIGADO		2,51000	3,980	9,99
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE INTEGRAL		116,00000	1,729	200,54
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
LEITE SOJA		90,00000	3,590	323,10
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
MAÇA		2,50200	2,589	6,478
28/09/2006	SUPERMERCADO PERES LTDA. EPP			47.081.641/0001-81
SUSTAGEM 400 GR		2,00000	23,810	47,62
28/09/2006	TROFEUS BRASIL SANTA RITA LTDA-ME			05.746.263/0001-68
MEDALHA		140,00000	1,900	266,00
28/09/2006	TROFEUS BRASIL SANTA RITA LTDA-ME			05.746.263/0001-68
TROFEU		7,00000	24,957	174,699
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ABRAÇADEIRA DE NYLON 380 X 4,8 PRETA		100,00000	0,250	25,00
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ADAPTADOR 2P E T		1,00000	4,000	4,00
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BROCA DE VIDEA 8 MM		1,00000	6,000	6,00
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA 8		2,00000	0,350	0,70
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO PP 2 X 2,5		50,00000	2,600	130,00
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CADEADO 35 MM		1,00000	8,500	8,50
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTATOR		1,00000	148,000	148,00
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CONTROLE P/VENTILADOR		2,00000	10,000	20,00
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FECHADURA		1,00000	5,000	5,00
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FUZIVEL		3,00000	1,200	3,60
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		3,00000	4,467	13,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ELETRONICA 25 W		3,00000	10,400	31,20
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	13,500	13,50
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		1,00000	1,000	1,00
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		1,00000	1,500	1,50
28/09/2006	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO SOLDA		1,00000	3,800	3,80
29/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
FLEXIVEL		1,00000	38,000	38,00
29/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
JOGO DE PASTILHA FREIO		1,00000	75,000	75,00
29/09/2006	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47068754/0001-47
PIVO SUSPENSAO		1,00000	85,000	85,00
29/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		93,08000	1,199	111,603
29/09/2006	CELIA REGINA BASSETTI GARCIA - ME			07.018.239/0001-38
CAIXA SUPERIOR		1,00000	240,000	240,00
29/09/2006	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
CONCENTRADOR OXIGENIO		1,00000	400,000	400,00
29/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO DE PARACHOQUE VEICULO		1,00000	45,000	45,00
29/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.CONCERTO PORTA VEICULO		1,00000	30,000	30,00
29/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.PARAFUSAR RODA DIANTEIRA VEICULO		1,00000	20,000	20,00
29/09/2006	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA		1,00000	60,000	60,00
29/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
EXTENSAO DE 100 METROS FIO		1,00000	246,000	246,00
29/09/2006	NADIR AP. P. LUZIA & CIA LTDA - ME			45.126.653/0001-50
LAMPADA 100W		3,00000	1,200	3,60
29/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
AREIA GROSSA		5,00000	0,800	4,00
29/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CAL		10,00000	5,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2006

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
CIMENTO		1,00000	12,500	12,50
29/09/2006	OZANA E ZUANETI LTDA - ME			61127684/0001-81
PEDRA 1		5,00000	1,000	5,00
29/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 4587		1,00000	19,000	19,00
29/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
FILTRO PH 5443		1,00000	22,000	22,00
29/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 15W40		8,00000	12,125	97,00
29/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
OLEO 20W 50		1,00000	204,000	204,00
29/09/2006	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45126802/0001-80
SERV.LAVADA E LIMPEZA COMPLETA VEÍCULO		1,00000	30,000	30,00
29/09/2006	SIEL AUTO POSTO LTDA			05.659.488/0001-87
GASOLINA		157,62600	2,369	373,416
29/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		1,00000	59,000	59,00
29/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
29/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CABO		1,00000	20,000	20,00
29/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		1,00000	28,000	28,00
29/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO PALHETA		1,00000	85,000	85,00
29/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO TRAVA		1,00000	12,000	12,00
29/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		5,00000	2,000	10,00
29/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOLUÇÃO		3,00000	5,000	15,00
29/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE		1,00000	22,000	22,00
29/09/2006	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	5,000	10,00
30/09/2006	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58034646/0001-70
ALCOOL		29,74000	1,199	35,658



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
		92.022,508	76.139,680	188.044,315