

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 1 of 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/03/2006	Concrenit Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.			79.116.315/0001-59	
	TUBO CONCRETO 0,40	4,00000	24,500		98,00
01/03/2006	Concrenit Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.			79.116.315/0001-59	
	TUBOS 1.00X1.00 CA1	10,00000	115,000		1.150,00
01/03/2006	Concrenit Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.			79.116.315/0001-59	
	TUBOS 60 CA1	32,00000	47,200		1.510,40
02/03/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
	DESINCROSTANTE	5,00000	133,000		665,00
02/03/2006	Geraldo Ramalho dos Santos.				
	VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES	5,00000	290,000		1.450,00
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	ARROZ 5KG	12,00000	5,800		69,60
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	AÇUCAR CRISTAL	60,00000	1,450		87,00
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	BOLACHA DOCE	5,00000	14,000		70,00
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	BOLACHA SALGADA	5,00000	16,000		80,00
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	EXTRATO DE TOMATE	24,00000	1,000		24,00
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	FEIJÃO 1KG	10,00000	1,680		16,80
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	LEITE EM PÓ 400 G	25,00000	3,800		95,00
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	LINGUIÇA	20,00000	3,900		78,00
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	MACARRÃO	16,00000	1,800		28,80
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	OLEO DE SOJA	20,00000	1,700		34,00
02/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	TEMPERO PRONTO	14,00000	1,200		16,80
02/03/2006	Prolifarma Farmacêutica Lda			01.267.825/0001-30	
	AMPICILINA 250 MG/60ML	100,00000	2,080		208,00
02/03/2006	Prolifarma Farmacêutica Lda			01.267.825/0001-30	
	ATENOLOL 50 MG	3.010,00000	0,025		75,25
02/03/2006	Prolifarma Farmacêutica Lda			01.267.825/0001-30	
	BIPERIDENO 2MG CP	1.005,00000	0,099		99,495

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2006	Prolifarma Farmacêutica Lda			01.267.825/0001-30
CLONAZEPAN 2 MG		5.000,00000	0,085	425,00
02/03/2006	Prolifarma Farmacêutica Lda			01.267.825/0001-30
DESCONTO		1,00000	-0,750	-0,75
02/03/2006	Prolifarma Farmacêutica Lda			01.267.825/0001-30
LAMINA BISTURI ESTERIL Nº12 C/ 100		2,00000	17,000	34,00
02/03/2006	Prolifarma Farmacêutica Lda			01.267.825/0001-30
LAMINA BISTURI ESTERIL Nº 24 C/ 100		3,00000	17,000	51,00
02/03/2006	Prolifarma Farmacêutica Lda			01.267.825/0001-30
LAMINA BISTURI ESTERIL Nº15 C/ 100		3,00000	17,000	51,00
02/03/2006	Prolifarma Farmacêutica Lda			01.267.825/0001-30
LIDOCAINAL 2% 30 GR		50,00000	1,870	93,50
02/03/2006	Prolifarma Farmacêutica Lda			01.267.825/0001-30
PAPEL KRAFT NATURAL		10,00000	45,900	459,00
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
ARROZ 5KG		28,00000	6,200	173,60
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
AÇUCAR CRISTAL 5KG		14,00000	7,800	109,20
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
BOLACHA DOCE		14,00000	1,600	22,40
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
CAFE 1 KG		7,00000	8,950	62,65
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
CHÁ MATE 200G		14,00000	1,300	18,20
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
FARINHA DE MILHO 1KG		14,00000	1,200	16,80
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
FEIJÃO 1KG		28,00000	2,000	56,00
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
FUBÁ AMARELO		14,00000	1,000	14,00
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
MACARRÃO		28,00000	2,000	56,00
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
MASSA DE TOMATE		14,00000	1,200	16,80
02/03/2006	Walter Gonçalves dos Reis - ME			45.620.812/0001-78
TEMPERO PRONTO		14,00000	1,600	22,40
02/03/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	53,749	53,749

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
APAGADOR LOUSA COM PORTA GIZ		10,00000	1,830	18,30
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
BORRACHA		200,00000	0,090	18,00
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
CADERNO DE DESENHO BOCHURA		200,00000	2,600	520,00
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
CANETA ESFEROGRÁFICA		4,00000	14,600	58,40
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		1,00000	14,600	14,60
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
CANETA MARCA TEXTO C/ 12		1,00000	8,800	8,80
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
CANETINHA HIDROCOR		200,00000	0,350	70,00
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
COLA COLORIDA		50,00000	3,450	172,50
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
CORRETIVO LÍQUIDO		36,00000	0,800	28,80
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
ESTILETE ESTREITO		1,00000	10,600	10,60
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
FICHARIO		20,00000	4,600	92,00
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
FITA ADESIVA DUPLA FACE		20,00000	2,600	52,00
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
FITA CREPE GRANDE		25,00000	2,200	55,00
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
GIZ ESCOLAR BRANCO		30,00000	0,890	26,70
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
GIZ ESCOLAR COLORIDO		10,00000	1,690	16,90
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
GRAMPEADOR		5,00000	8,900	44,50
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
LIVRO ATA		1,00000	4,500	4,50
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
LIVRO CONTROLE ESTOQUE		1,00000	4,900	4,90
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
LÁPIS PRETO Nº 2		4,00000	23,220	92,88

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PAPEL MARCADO		6,00000	14,200	85,20
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PAPEL CREPOM		100,00000	0,370	37,00
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PAPEL HECTOGRÁFICO C/ 100 FLS		3,00000	41,200	123,60
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PASTA PAPELÃO COM ABA VERMELHA		250,00000	0,690	172,50
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PERFURADOR DE PAPEL		2,00000	8,600	17,20
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PINCEL ATÔMICO AZUL COM 12		2,00000	10,600	21,20
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PINCEL CONTOURO		2,00000	10,600	21,20
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PINCEL ESCOLAR Nº 0		2,00000	0,700	1,40
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PINCEL ESCOLAR Nº 10		3,00000	0,900	2,70
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PINCEL ESCOLAR Nº 2		2,00000	0,800	1,60
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PINCEL ESCOLAR Nº 4		4,00000	0,800	3,20
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PINCEL ESCOLAR Nº 6		3,00000	0,900	2,70
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PINCEL ESCOLAR Nº 8		3,00000	0,900	2,70
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PINCEL ESCOLAR Nº12		3,00000	1,200	3,60
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PISTOLA COLA QUENTE		1,00000	7,950	7,95
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PLACA EVA		45,00000	1,250	56,25
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PORTA CARIMBO MÉDIO		12,00000	5,200	62,40
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
PORTA DUREX GRANDE		8,00000	10,700	85,60
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME		56.058.977/0001	
QUADRO NEGRO 1,00X 6,80		4,00000	20,000	80,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 5 of 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME			56.058.977/0001	
REFIL COLA QUENTE		1,00000	18,700		18,70
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME			56.058.977/0001	
RÉGUA PLASTICA 30 CM		100,00000	0,200		20,00
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME			56.058.977/0001	
TESOURA ESCOLAR		10,00000	3,950		39,50
03/03/2006	Armarinhos Jacupiranga Ltda-ME			56.058.977/0001	
TINTA GUACHE C/ 6 CORES		5,00000	1,500		7,50
03/03/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46	
ARROZ		30,00000	27,900		837,00
03/03/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46	
AÇUCAR CRISTAL		17,00000	42,990		730,83
03/03/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46	
BOLACHA DOCE		10,00000	11,400		114,00
03/03/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46	
CAFE		6,00000	27,600		165,60
03/03/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46	
EXTRATO DE TOMATE		2,00000	29,760		59,52
03/03/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46	
FARINHA DE MILHO		20,00000	18,300		366,00
03/03/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46	
FEIJÃO		7,00000	60,000		420,00
03/03/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46	
LEITE DE COCO		15,00000	29,980		449,70
03/03/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46	
OLEO DE SOJA		20,00000	31,600		632,00
03/03/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46	
TEMPERO PRONTO		9,00000	9,840		88,56
03/03/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68	
BOMBA CAÇAMBA BHC 100		1,00000	750,000		750,00
03/03/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68	
CUPILHA MANGA DE EIXO		2,00000	1,500		3,00
03/03/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68	
JUNTA UNIVERSAL LONGA		1,00000	130,000		130,00
03/03/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68	
PARAFUSO 5/16X2 C/ P		2,00000	1,000		2,00
03/03/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68	
PORCA RODA		3,00000	5,000		15,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 6 of 6

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
03/03/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	50,000	50,00
03/03/2006	Wanderlei Eugênio Cordeiro ME			55.464.556/0001-20
PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA		10,00000	140,000	1.400,00
06/03/2006	Gabriel Alves de Andrade - ME			55.302.749/0001-85
PERNOITES		46,00000	20,000	460,00
06/03/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00
PUBLICACOES		1,00000	2.432,430	2.432,43
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
AGULHAS		2,00000	18,000	36,00
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
ATENOLOL 100 MG		1,00000	23,750	23,75
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
BUDECORT 32 MG		2,00000	20,000	40,00
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
BUDECORT 64 MG		2,00000	35,490	70,98
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
BUSCOPAN INJETAVEL ENDOVENOSA		1,00000	8,920	8,92
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
CEDRILAX		2,00000	23,640	47,28
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
CIPROFLOXACINO 500MG		3,00000	78,610	235,83
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
CLORATAD COMP.		1,00000	23,750	23,75
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
CLORATAD LIS		1,00000	23,750	23,75
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
COMPLEXO B INJ		10,00000	1,250	12,50
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
CORALIZEM 60 MG C/ 30		1,00000	26,240	26,24
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
DECADRON INJ		10,00000	7,490	74,90
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
FAIXA ATADURA		91,00000	2,250	204,75
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
FRALDA DESC. INFANTIL		1,00000	4,000	4,00
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
FRALDAS GERIATRICAS		1,00000	12,000	12,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
LASIX COMP.		1,00000	9,010	9,01
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
MOLEATO TEMOLOL GT		1,00000	6,300	6,30
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
MONVELAX		1,00000	24,000	24,00
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
NASONEX SPREE		1,00000	53,730	53,73
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
NEDAX LOÇÃO		1,00000	26,000	26,00
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
NEDAX SAB		1,00000	12,500	12,50
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
PASSIFLORINE		1,00000	23,130	23,13
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
PLASIL INJ		30,00000	1,250	37,50
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
PROCTIL POMADA		2,00000	34,750	69,50
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
PROMETAZINA COMP.		1,00000	6,580	6,58
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
QUADRIDERME POMADA		1,00000	21,290	21,29
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
SUSTRATE		1,00000	14,860	14,86
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
TERBONAFINO COMP.		1,00000	51,800	51,80
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
TERMOMETRO CLINICO		2,00000	8,500	17,00
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
TOBRADEX COLÍRIO		2,00000	21,970	43,94
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
TÁRTARO GT		1,00000	32,150	32,15
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
VENOLOT COMP.		1,00000	23,290	23,29
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
VERTIZINE		1,00000	49,050	49,05
06/03/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
ÁGUA BORICADA		1,00000	1,500	1,50

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 8 of 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
06/03/2006	Pousada João de Barro			05.461.790/0001-26	
REFEIÇÃO		10,00000	16,300		163,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
ALMOFADA PARA CARIMBO		2,00000	3,900		7,80
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
APARELHO TELEFONE		2,00000	25,000		50,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
BATERIA		1,00000	15,000		15,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
BOBINA P/ FAX		8,00000	6,900		55,20
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
BOLA DE FUTEBOL		1,00000	38,000		38,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
BORRACHA		5,00000	0,300		1,50
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
C ADERNO DESENHO 50 FL		13,00000	0,800		10,40
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
C D R		32,00000	1,500		48,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CADERNO GRANDE		5,00000	7,100		35,50
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CALCULADORA		1,00000	2,900		2,90
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CANETAS		13,00000	24,500		30,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CARTOLINA		4,00000	0,400		1,60
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CDS VIRGENS		1,00000	4,900		4,90
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CLIPS 3/8		1,00000	1,500		1,50
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CLIPS Nº 2		2,00000	8,000		16,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CLIPS Nº 6		1,00000	1,300		1,30
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CX ARQUIVO		25,00000	5,900		78,50
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
DUREX		1,00000	0,800		0,80

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
ENCARDENAÇÃO		1,00000	3,500	3,50
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
ESPANADOR DE PÓ		1,00000	2,000	2,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
ESTENCIL		6,00000	129,000	774,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
ESTILETE		4,00000	1,050	4,20
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
FICHARIO		5,00000	0,800	4,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
FITA ADESIVA DUPLA FACE		1,00000	2,900	2,90
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
FITA CREPE		14,00000	0,700	9,80
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
GRAMPEADOR		2,00000	16,800	16,80
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
GRAMPO		2,00000	3,000	6,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
GRAMPO TRILHO		9,00000	11,000	99,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
LÁPIS		5,00000	0,600	3,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
MARCA TEXTO		2,00000	1,300	2,60
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PAPEL MARCADO		3,00000	12,900	38,70
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PAPEL CONTACT		5,00000	5,350	9,70
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PASTA AZ		1,00000	3,900	3,90
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PASTA COM ELASTICO		48,00000	1,600	30,40
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PASTA SUSPENSA		45,00000	1,500	67,50
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PILHA PEQ. ALK.		2,00000	2,000	4,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PINCEL ATÔMICO		2,00000	1,800	3,60

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PLASTICO FLANELADO		4,00000	6,900	27,60
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PORTA CD		2,00000	5,900	11,80
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PRANCHETA		7,00000	2,000	14,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
TESOURA GRANDE		1,00000	5,900	5,90
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
TESOURA MUNDIAL		1,00000	9,900	9,90
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
TINTA GUACHE C/ 6 CORES		16,00000	1,500	24,00
06/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
TINTA P/ CARIMBO		1,00000	3,900	3,90
07/03/2006	Maqvaleserv-Equip. Peças e Serviços para Tratores			
ABRAÇADEIRA		2,00000	3,600	7,20
07/03/2006	Maqvaleserv-Equip. Peças e Serviços para Tratores			
JOGO DE FILTRO		1,00000	126,000	126,00
07/03/2006	Maqvaleserv-Equip. Peças e Serviços para Tratores			
MANGOTE		2,00000	19,600	19,60
07/03/2006	Maqvaleserv-Equip. Peças e Serviços para Tratores			
MANOPLA		2,00000	5,800	11,60
07/03/2006	Mitra Diocesana de Registro			46.586.319/0015-47
FARINHA MULTIMISTURA		40,00000	5,500	220,00
07/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
RETIFICA DE MOTOR		1,00000	4.200,000	4.200,00
07/03/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
PERNOITES		44,00000	25,000	580,00
07/03/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
PERNOITES APTO		13,00000	60,000	260,00
08/03/2006	C.A. Bontorim Transportes Ltda -ME			05.842.445/0001-32
TERRAPLANAGEM		51,00000	140,000	7.140,00
08/03/2006	Concrenit Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.			79.116.315/0001-59
TUBO CONCRETO 0,40		15,00000	24,500	367,50
08/03/2006	Concrenit Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.			79.116.315/0001-59
TUBOS 1.00X1.00 CA1		6,00000	115,000	690,00
08/03/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
TRANSLADO		3,00000	364,000	1.092,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
URNA FUNERÁRIA POPULAR		3,00000	400,000	1.200,00
08/03/2006	IGF - Comercio de Pneus Ltda			03.805.667/0001-50
PNEU 1000 R10		4,00000	148,000	592,00
08/03/2006	IGF - Comercio de Pneus Ltda			03.805.667/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	90,000	90,00
08/03/2006	Irmãos Maio Ltda - Máquinas e Equipamentos			02.942.353/0001-36
CONCERTO		1,00000	50,000	50,00
08/03/2006	Jocemara de Jesus Santos - ME.			03.604.605/0001
APARELHO TELEFONE		2,00000	45,000	90,00
08/03/2006	Jocemara de Jesus Santos - ME.			03.604.605/0001
VENTILADOR		3,00000	63,000	189,00
08/03/2006	Recicla Brasil Ltda			04.056.176/0001-16
VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES		6,00000	350,000	2.100,00
08/03/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
BRAÇO AUXILIAR		1,00000	70,000	70,00
08/03/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
BUCHA BALANÇA		8,00000	13,500	108,00
08/03/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
CAPA E TUCHO		2,00000	10,000	20,00
08/03/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
PINO		2,00000	62,000	124,00
08/03/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
PINO C/ ROLAMENTO		2,00000	53,000	106,00
08/03/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
PNEU 165/70 R13 GPS-2		4,00000	148,000	592,00
08/03/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS		2,00000	320,000	320,00
08/03/2006	TRATEMAQ PEÇAS P/ TRATORES LTDA.			06.338.712/0001-00
ARRUELA 3/4 PRESSÃO		10,00000	0,400	4,00
08/03/2006	TRATEMAQ PEÇAS P/ TRATORES LTDA.			06.338.712/0001-00
NIPLE		2,00000	10,000	20,00
08/03/2006	TRATEMAQ PEÇAS P/ TRATORES LTDA.			06.338.712/0001-00
PARAFUSO AUTOMOTIVO		10,00000	6,300	63,00
08/03/2006	TRATEMAQ PEÇAS P/ TRATORES LTDA.			06.338.712/0001-00
PORCA DUPLA		14,00000	0,500	7,00
08/03/2006	TRATEMAQ PEÇAS P/ TRATORES LTDA.			06.338.712/0001-00
PRISIONEIRO ORIG.		8,00000	42,300	169,80

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 12 of 12

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
09/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AÇUCAR CRISTAL		5,00000	46,500	232,50
09/03/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
EXTRATO DE TOMATE		2,00000	21,600	43,20
09/03/2006	Vanderson de Moura Moraes-ME			06.255.611/0001-67
MARMITEX		19,00000	5,000	95,00
09/03/2006	Vanderson de Moura Moraes-ME			06.255.611/0001-67
REFEIÇÃO		418,00000	28,000	2.926,00
10/03/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG		1.000,00000	0,050	50,00
10/03/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
AMBROXOL XAROPE 30 MG		83,00000	2,170	180,11
10/03/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
MICRONOR CARTELA		350,00000	0,170	59,50
11/03/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
TRANSLADO		1,00000	360,000	360,00
11/03/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
URNA POPULAR INFANTIL		1,00000	150,000	150,00
11/03/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	53,749	53,749
13/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AGULHAS P/ COLETA MULTIPLA 25X8 C/100		8,00000	41,000	328,00
13/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO 10ML		256,00000	0,980	250,88
13/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
BETAMETASONA DIPROP.+ FOS. DISS INJ		30,00000	2,730	81,90
13/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG		6,00000	1,700	10,20
13/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DICLOFENACO SODICO 50MG		8,00000	10,000	80,00
13/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
FLUOXETINA 20 MG		114,00000	9,520	542,64
13/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
NEONICINA 3,5% PMDA		70,00000	7,000	490,00
13/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PROMETAZINA 25 MG CX		84,00000	1,100	92,40
13/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TRAMADOL 100MG		7,00000	14,760	103,32

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 13 of 13

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	VITAMINAS E SAIS MINERAIS C/ 50 DRG	2,00000	5,500		11,00
13/03/2006	Geraldo Ramalho dos Santos.				
	VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES	6,00000	608,333		3.650,00
13/03/2006	IVO DA SILVA E OUTROS SÍTIO ANHEMAS			018.310.448-03	
	ARROZ CAIPIRA	3,00000	60,000		180,00
14/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32	
	ABRAÇADEIRA	2,00000	3,000		6,00
14/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32	
	CATRACA	4,00000	125,000		250,00
14/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32	
	DIAFRAGMA	2,00000	5,500		11,00
14/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32	
	ESTICADO	1,00000	170,000		170,00
14/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32	
	KIT REPARO CUICA	1,00000	30,000		30,00
14/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32	
	PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,00000	2,500		10,00
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	ARROZ CAIPIRA	17,00000	1,300		22,10
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	ASA DE FRANGO	4,00000	3,000		12,00
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	AÇUCAR CRISTAL	4,00000	3,000		12,00
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	CAFE 1 KG	1,00000	2,450		2,45
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	CEBOLA	2,00000	2,000		4,00
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	FARINHA DE MILHO 1KG	1,00000	1,200		1,20
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	FEIJÃO 1KG	3,00000	2,000		6,00
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	FRANGO CONGELADO KG	23,00000	1,850		42,55
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	GÁS DE COZINHA	5,00000	29,000		145,00
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	LINGUIÇA FRESCA	1,50000	4,800		7,20

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MACARRÃO		2,00000	2,200	4,40
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MASSA DE TOMATE		2,00000	1,150	2,30
14/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OLEO DE SOJA		2,00000	2,000	4,00
14/03/2006	Coastel Comércio e Assistência Eletrônica -ME			00.846.763/0001-58
ANTENAS LOG-VHF, N FEMEA		2,00000	450,000	900,00
14/03/2006	Coastel Comércio e Assistência Eletrônica -ME			00.846.763/0001-58
KIT DE CABO COXIAL RG 213- C/ CONCTORES		1,00000	290,000	290,00
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
AGUA SANITARIA 5L		10,00000	3,750	37,50
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
ALCOOL 1L		10,00000	3,700	37,00
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
BALDE GRANDE		5,00000	4,550	22,75
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
CERA LÍQUIDA		10,00000	4,000	40,00
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
DESINFETANTE 5L		8,00000	4,100	32,80
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
DETERGENTE		10,00000	0,700	7,00
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
ESPONJA DE AÇO		10,00000	2,250	22,50
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
ESPONJA P/ LOUÇA		10,00000	0,400	4,00
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
FÓSFORO MÇ C/ 10 CX		4,00000	1,560	6,24
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
INSETICIDA SPRAY		10,00000	5,000	50,00
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
LAMPADA		10,00000	1,400	14,00
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
LUVAS DE BORRACHA		10,00000	2,220	22,20
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
PANO DE CHÃO		24,00000	2,200	52,80
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO		5,00000	18,300	91,50

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 15 of 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
SABÃO EM PEDRA		3,00000	3,200		9,60
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
SABÃO EM PO 1 KG		15,00000	4,900		73,50
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
SACO DE LIXO 40 LT		4,00000	5,230		20,92
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
SACO LIXO 100 L		4,00000	18,600		74,40
14/03/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
VASSOURA		10,00000	3,800		38,00
15/03/2006	Auto Mecânica São Judas de Cajati - me			46.220.927/0001-38	
1,10 M MANGUEIRA 1/2 2TA		2,00000	152,100		152,10
15/03/2006	Auto Mecânica São Judas de Cajati - me			46.220.927/0001-38	
2,00 M MANGUEIRA 1/2 2TA		2,00000	99,000		198,00
15/03/2006	Florart - Ohta e Cia Ltda - me			64.708.860/0001-67	
ISOPOR 20 CM		10,00000	3,800		38,00
15/03/2006	Florart - Ohta e Cia Ltda - me			64.708.860/0001-67	
PAPEL MARCADO		50,00000	2,500		125,00
15/03/2006	Florart - Ohta e Cia Ltda - me			64.708.860/0001-67	
PAPEL PEDRA		15,00000	0,800		12,00
15/03/2006	Oficina Mecânica Eckel Ltda.			02.272.593/0001-70	
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	767,000		767,00
16/03/2006	ABSOLUTA FORMA IND.E COM.LTDA.			07.123.374/0001-43	
BANDEIRA MUNICIPAL		10,00000	119,000		1.190,00
16/03/2006	ABSOLUTA FORMA IND.E COM.LTDA.			07.123.374/0001-43	
FRETE		1,00000	98,400		98,40
16/03/2006	COMÉRCIO DE TELHAS CAMBORIÚ LTDA.			05.320.426/0001-46	
CAIBRO 5 X 5- COMB.		70,00000	5,000		350,00
16/03/2006	COMÉRCIO DE TELHAS CAMBORIÚ LTDA.			05.320.426/0001-46	
CAXILHO CAMBARÁ		20,00000	28,000		560,00
16/03/2006	COMÉRCIO DE TELHAS CAMBORIÚ LTDA.			05.320.426/0001-46	
TABUA 1X12 COMB.		50,00000	10,500		525,00
16/03/2006	COMÉRCIO DE TELHAS CAMBORIÚ LTDA.			05.320.426/0001-46	
TABUA DE BEIRAL 20CM		50,00000	5,000		250,00
16/03/2006	COMÉRCIO DE TELHAS CAMBORIÚ LTDA.			05.320.426/0001-46	
TIJOLO 8 FUROS		3,00000	120,000		360,00
16/03/2006	COMÉRCIO DE TELHAS CAMBORIÚ LTDA.			05.320.426/0001-46	
VIGAS 5 X 10 X4½/2		80,00000	24,000		1.920,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2006	Glorinalda Alves da Silva Lopes - ME			01.161.609/0001-05
CONFECÇÃO DE FAIXAS		17,00000	57,941	985,00
16/03/2006	M.M.G.L. Com. Telecomunicações e Elétrica Ltda.			04.168.743/0001-26
MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA		1,00000	390,000	390,00
17/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
CABO EST CAMINHÃO		1,00000	24,500	24,50
17/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
GÁS DE COZINHA		4,00000	29,000	116,00
17/03/2006	DOMINGOS BONRUQUE E OUTRO SÍTIO RIBEIRÃO DO MEIO			596.556.828-20
BANANA		4,00000	7,000	28,00
17/03/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
TRANSLADO		1,00000	360,000	360,00
17/03/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
URNA FUNERÁRIA POPULAR		1,00000	400,000	400,00
17/03/2006	Redenção Comercio de Instrumentos Musicais Ltda			02.338.391/0001-84
PELE NYLON 12"		4,00000	6,500	26,00
17/03/2006	Redenção Comercio de Instrumentos Musicais Ltda			02.338.391/0001-84
SURDO MOR		4,00000	155,000	620,00
17/03/2006	Redenção Comercio de Instrumentos Musicais Ltda			02.338.391/0001-84
TALABARTE NYLON C/ 01 GANCHO		5,00000	7,000	35,00
17/03/2006	Redenção Comercio de Instrumentos Musicais Ltda			02.338.391/0001-84
TALABARTE NYLON COM 02 GANCHOS		5,00000	7,000	35,00
17/03/2006	Takemori & R. da Silva Ltda			00.913.274/0001-71
DESCONTO		1,00000	-15,000	-15,00
17/03/2006	Takemori & R. da Silva Ltda			00.913.274/0001-71
PAPEL CREPOM		586,00000	0,500	293,00
18/03/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PLACA MÃE		1,00000	330,000	330,00
18/03/2006	Transporte Mavana			
TRANSPORTE		1,00000	1.420,000	1.420,00
20/03/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PLACA DE FAX MODEM		1,00000	80,000	80,00
21/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
CRUZETA		1,00000	80,000	80,00
21/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
CUBO TRAS. CAMINHÃO D-60		1,00000	156,000	156,00
21/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
FLANGE		1,00000	114,000	114,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
PONTEIRA		1,00000	210,000	210,00
21/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
RET. RD. GM.A60		1,00000	15,500	15,50
21/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
TERMINAL F-600		2,00000	128,000	128,00
21/03/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
CLINDRO FREIO		2,00000	9,000	18,00
21/03/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
FLUIDO DE FREIO		1,00000	8,000	8,00
21/03/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
JOGO DE PASTILHAS		1,00000	90,000	90,00
21/03/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	80,000	80,00
21/03/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
VALVULA ELETROMAGNETICA INJETORA		1,00000	85,000	85,00
22/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
CRUZETA		1,00000	80,000	80,00
22/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
FLANGE		1,00000	62,000	62,00
22/03/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
GARFO		1,00000	113,000	113,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ALHO		1,00000	9,000	9,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ARROZ 1KG		30,00000	1,280	38,40
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		25,00000	1,650	41,25
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BATATA		10,00000	1,990	19,90
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BETERRABA		4,00000	1,500	6,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CAFE 1 KG		2,00000	9,000	18,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CALDO DE GALINHA		10,00000	0,500	5,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CANJICA		4,00000	1,500	6,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CARNE BOVINA DE 2ª		10,00000	5,600	56,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CARNE MOIDA		5,00000	4,800	24,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CEBOLA		4,00000	1,500	6,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CENOURA		4,00000	1,900	7,60
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CHÁ MATE 200G		8,00000	1,800	14,40
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
COCO RALADO 100G		4,00000	1,500	6,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
COLORAL 1KG		1,00000	3,500	3,50
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CREME DE LEITE		3,00000	1,900	5,70
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
EXTRATO DE TOMATE		6,00000	1,600	9,60
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE ARROZ EM FLOCOS (MUCILON)		4,00000	5,900	23,60
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE TRIGO 1KG		10,00000	1,600	16,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FEIJÃO 1KG		10,00000	2,000	20,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FERMENTO BIOLÓGICO		10,00000	0,900	9,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO		2,00000	2,050	4,10
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FRANGO		20,00000	5,950	119,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LEITE CONDENSADO		3,00000	1,950	5,85
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LEITE EM PÓ 400 G		6,00000	4,500	27,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LINGUIÇA FRESCA		10,00000	4,900	49,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MAIONESE 500G		4,00000	2,200	8,80

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 19 of 19

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
MARGARINA 500G		5,00000	1,950		9,75
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
OLEO DE SOJA		20,00000	1,950		39,00
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
OVOS		14,00000	1,900		26,60
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
PEIXE		3,00000	5,500		16,50
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
POLVILHO DOCE		3,00000	2,990		8,97
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
SAL IODADO REFINADO		3,00000	0,700		2,10
22/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
SUCO 1KG		10,00000	3,400		34,00
22/03/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
PAES		1.500,00000	0,200		300,00
22/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 10 ML		600,00000	0,920		552,00
22/03/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
FITA ADESIVA TESTE ADVANTAGE		20,00000	111,800		2.236,00
22/03/2006	Embauba Tur. e Passagens Ltda.			44.307.668/0001	
PASSAGEM AÉREA		3,00000	1.065,573		3.196,719
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64	
BICOS		1,00000	540,000		540,00
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64	
BIELA DE MOTOR		2,00000	190,000		380,00
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64	
BLOCO DO MOTOR		1,00000	2.150,000		2.150,00
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64	
BRONZINA DE BIELA		1,00000	140,000		140,00
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64	
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	280,000		280,00
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64	
BUCHA DE MOLA		1,00000	80,000		80,00
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64	
CAMISA DE CILINDRO		1,00000	280,000		280,00
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64	
JUNTA		1,00000	160,000		160,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64
PISTÃO COM ANEL		1,00000	1.100,000	1.100,00
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64
REPARO DO COMPRESSOR		1,00000	510,000	510,00
22/03/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64
VALVULAS DO MOTOR		2,00000	140,000	280,00
22/03/2006	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS - EPP			02.229.068/0001-72
DIVISÓRIAS		112,00000	62,500	7.000,00
22/03/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
HD		1,00000	360,000	360,00
22/03/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PLACA DE FAX MODEM		1,00000	60,000	60,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
CALÇOS DE REGULAGEM		1,00000	185,000	185,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
FUNIL DO CAIXA		1,00000	295,000	295,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
JUNTA		1,00000	60,000	60,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
MOLAS E ESFERAS		1,00000	70,000	70,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
OLEO DO CAIXA		1,00000	45,000	45,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
REPARO DO GARFO		1,00000	190,000	190,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
RETENTOR		1,00000	40,000	40,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
RETENTOR DO PILOTO		1,00000	55,000	55,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
ROLAMENTO DO GARFO		1,00000	265,000	265,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
SINCRONIZADO DA CAIXA 2ª E 3ª		1,00000	745,000	745,00
22/03/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127
SINCRONIZADO DA CAIXA 4ª E 5ª		1,00000	760,000	760,00
22/03/2006	ROSANGILY SATIKO MIZUGUCHI KAWAI - ME			03.476.971/0001-09
FORRO TEXTURIZADO		112,00000	49,000	5.488,00
23/03/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
LANCHES		371,00000	1,700	630,70

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 21 of 21

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
23/03/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
PAES		250,00000	0,200	50,00
23/03/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
REFRIGERANTE		2,00000	3,500	7,00
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
CAL DE PINTURA 8KG		40,00000	4,600	184,00
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
CAL VIRGEM		60,00000	3,950	237,00
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
CIMENTO 50 KG		80,00000	17,850	1.428,00
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
FECHADURA EXTERNA		7,00000	12,000	84,00
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
FIO RIGIDO		200,00000	2,200	440,00
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
GARFO ATLAS SOB PRESSÃO		6,00000	4,000	24,00
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
PARAFUSO 8X10 P/ ETERNIT		70,00000	0,370	25,90
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
PREGO 17X27		12,00000	4,750	57,00
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM		6,00000	15,100	90,60
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
TELHA BARRO FRANCESA		21,99882	25,510	561,19
23/03/2006	Conte - Comércio de Materiais de Construção Ltda			82.281.262/0001-36
TINTA LATEX 18 L		14,00000	62,700	877,80
23/03/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		2,00000	53,749	107,499
23/03/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3		50,00000	14,925	746,25
24/03/2006	Gabriel Alves de Andrade - ME			55.302.749/0001-85
PERNOITES		27,00000	20,000	270,00
24/03/2006	Jose Cupertino Cruz - ME			01.553.498/0001-82
AGUA MINERAL		198,00000	1,000	198,00
24/03/2006	Jose Cupertino Cruz - ME			01.553.498/0001-82
AGUA MINERAL GARRAFÃO		1,00000	4,000	4,00
24/03/2006	Jose Cupertino Cruz - ME			01.553.498/0001-82
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		45,00000	0,500	22,50

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 22 of 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/03/2006	Eunilo Roque de Almeida & Cia.Ltda.			73.304.982/0001-89	
	MADEIRA CAMBARA	3,70000	400,000		1.480,00
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	BORRACHA	2,00000	4,500		9,00
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	CADERNO GRANDE	10,00000	46,000		460,00
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	CANETA ESFEROGRÁFICA	6,00000	20,900		125,40
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	CLIPS Nº 6	4,00000	7,300		29,20
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	COLA BASTÃO	15,00000	12,400		186,00
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	DESCONTO	1,00000	-127,930		-127,93
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	ESTENCIL	6,00000	99,740		598,44
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	FITA TRANSPARENTE P/ EMPACOTAMENTO	5,00000	10,740		53,70
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	GALÃO TEK THERMO	4,00000	19,300		77,20
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	GRAMPEADOR	30,00000	33,780		270,70
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR	8,00000	2,700		9,60
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	LÁPIS PRETO Nº 2	5,00000	17,600		88,00
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	PASTA AZ	5,00000	10,900		54,50
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	PERFURADOR DE PAPEL	1,00000	15,800		15,80
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	PILHA GRANDE	4,00000	28,400		113,60
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	PILHA PEQ. ALK.	24,00000	3,980		95,52
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	PINCEL ATÔMICO AZUL COM 12	10,00000	14,800		148,00
25/03/2006	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - EPP			05.640.772/0001-01	
	PRANCHETA	35,00000	6,400		224,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 23 of 23

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
26/03/2006	Grafica Mina do Vale Ltda - ME			46.123.717/0001-21	
MATERIAL GRÁFICO		1,00000	659,000		659,00
27/03/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68	
OLEO HIDRÁULICO		10,00000	5,000		50,00
27/03/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68	
REPARO PISTÃO CAÇAMBA		1,00000	120,000		120,00
27/03/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68	
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	150,000		150,00
27/03/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09	
GÁS DE COZINHA		4,00000	33,000		132,00
27/03/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09	
GÁS DE COZINHA 45 KG		10,00000	158,000		1.580,00
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CARTUCHO MOD. 2612 EPSON C65 PRETO		2,00000	70,000		140,00
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CARTUCHO MOD. 5949 EPSON C65 COLORIDC		2,00000	75,000		150,00
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CARTUCHO COLORIDO HP 610C		2,00000	75,000		150,00
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CARTUCHO DE TINTA EPSON C 45 COLORIDO		4,00000	26,000		104,00
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CARTUCHO DE TINTA EPSON C 45 PRETO		4,00000	26,000		104,00
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CARTUCHO EPSON C45 COLORIDO		1,00000	26,500		26,50
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CARTUCHO PARA IMPRESSORA C65		5,00000	26,000		130,00
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CARTUCHO PRETO DESKJET 610 C		1,00000	65,000		65,00
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CARTUCHO PRETO HP 610 C		3,00000	65,000		195,00
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CILINDRO PARA MÁQUINA DE XEROX		1,00000	385,000		385,00
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CLIPS Nº 3		1,00000	26,500		26,50
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
EXTRATOR DE GRAMPOS		1,00000	0,500		0,50
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
FITA ADESIVA DUPLA FACE		2,00000	3,750		7,50

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 24 of 24

Data	Fornecedor	C.N.P.J.	Quantidade	Valor Uni.	Total
Produto					
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA	07.704.395/0001-52			
PAPEL CELOFANE	6,00000	2,290	6,87		
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA	07.704.395/0001-52			
PAPEL VERGÊ	3,00000	13,500	40,50		
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA	07.704.395/0001-52			
PINCEL ATÔMICO	4,00000	4,600	6,90		
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA	07.704.395/0001-52			
TINTA P/ CARIMBO	1,00000	3,900	3,90		
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA	07.704.395/0001-52			
TONER XEROX	1,00000	310,000	310,00		
27/03/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA	07.704.395/0001-52			
TONNER 7115	3,00000	155,000	465,00		
27/03/2006	Vanderson de Moura Moraes-ME	06.255.611/0001-67			
MARMITEX	18,00000	5,000	90,00		
27/03/2006	Vanderson de Moura Moraes-ME	06.255.611/0001-67			
REFEIÇÃO	508,00000	21,000	3.556,00		
28/03/2006	ADS INFORMÁTICA LTDA - EPP	07.162.156/0001-18			
MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.0GHZ	2,00000	2.999,000	5.998,00		
28/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME	07.532.370/0001-19			
ARROZ 1KG	12,00000	1,300	15,60		
28/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME	07.532.370/0001-19			
AÇUCAR CRISTAL	6,00000	1,700	10,20		
28/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME	07.532.370/0001-19			
CARNE DE PORCO	4,00000	5,000	20,00		
28/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME	07.532.370/0001-19			
FEIJÃO 1KG	5,00000	2,000	10,00		
28/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME	07.532.370/0001-19			
FRANGO CONGELADO KG	15,00000	1,950	29,25		
28/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME	07.532.370/0001-19			
MACARRÃO	6,00000	2,150	12,90		
28/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME	07.532.370/0001-19			
MASSA DE TOMATE	6,00000	1,600	9,60		
28/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME	07.532.370/0001-19			
OLEO DE SOJA	3,00000	2,000	6,00		
28/03/2006	DOMINGOS BONRUQUE E OUTRO SÍTIO RIBEIRÃO DO MEIO	596.556.828-20			
BANANA	2,00000	7,000	14,00		
28/03/2006	Drogaria Michel	68.375.849/0001-83			
MEDICAMENTO CONTROLADO	1,00000	153,250	153,25		

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 25 of 25

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/03/2006	IVONE DE MOURA MORAES ABREU-ME			00.605.863/0001-92	
	CORTINA	1,00000	85,900		85,90
28/03/2006	LEANDRA DE CASSIA SIMÃO COMPUTADORES - EPP			04.100.974/0001-06	
	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.0GHZ	2,00000	2.999,000		5.998,00
28/03/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08	
	PAES	897,00000	0,300		134,55
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	AGENDA TELEFONICA	2,00000	13,900		27,80
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	ALFINETES	1,00000	2,900		2,90
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	APITO	1,00000	2,900		2,90
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	BATERIA	10,00000	1,500		15,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	BECHIGA	2,00000	2,000		4,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	BOBINA P/ CALCULADORA	6,00000	1,500		9,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	BOBINA P/ FAX	4,00000	6,900		27,60
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	CADERNO GRANDE	3,00000	2,900		8,70
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	CAIXA ARQUIVO	10,00000	4,900		49,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	CANETA ESFEROGRÁFICA	1,00000	25,000		25,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	CANETAS	10,00000	0,600		6,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	CANETINHA HIDROCOR	53,00000	0,400		21,20
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	CDS VIRGENS	72,00000	6,350		111,30
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	CLIPS 3/8	2,00000	1,500		3,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	CLIPS 5/8	5,00000	1,300		6,50
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	CLIPS Nº 2	4,00000	11,000		44,00

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
COLA CASCOREZ		3,00000	0,900	2,70
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
CORRETIVO LÍQUIDO		2,00000	1,300	2,60
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
ENFEITES		19,00000	4,890	45,09
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
ENVELOPE MEDIO		100,00000	0,050	5,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
ESTILETE		1,00000	0,800	0,80
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
FITA ADESIVA DUPLA FACE		1,00000	2,900	2,90
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
FITA ADESIVA GRANDE		8,00000	2,500	20,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
FITA CREPE		3,00000	0,800	2,40
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
GIZ DE CERA		6,00000	1,300	7,80
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR		2,00000	3,000	6,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
MARCA TEXTO		3,00000	1,300	3,90
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PAPEL CREPOM		6,00000	0,500	3,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PASTA SUSPENSA		20,00000	1,250	25,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PILHA GRANDE		4,00000	1,250	5,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PILHA PEQ. ALK.		6,00000	2,000	12,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PILHAS ALCALINAS		16,00000	0,500	8,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
PINCEL ATÔMICO		2,00000	1,000	2,00
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
REGUA		6,00000	2,300	3,50
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
SAQUINHO		1,00000	4,900	4,90

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 27 of 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	SULFITE A4	55,00000	12,900		709,50
28/03/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	TESOURA ESCOLAR	1,00000	3,900		3,90
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	AÇUCAR CRISTAL	15,00000	1,700		25,50
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	BATATA	3,00000	1,990		5,97
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	CARNE MOIDA	3,00000	4,800		14,40
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	FARINHA DE MILHO 1KG	10,00000	1,200		12,00
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	FARINHA DE TRIGO 1KG	10,00000	1,650		16,50
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO	3,00000	2,050		6,15
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	FRANGO CONGELADO KG	8,90000	1,949		17,35
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	GÁS DE COZINHA	2,00000	30,000		60,00
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	LEITE	1,00000	17,200		17,20
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	MARGARINA 500G	3,00000	1,100		3,30
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	MASSA DE TOMATE	7,00000	1,150		8,05
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	OVOS (BANDEJA)	1,00000	4,750		4,75
29/03/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	SUCO	3,00000	3,400		10,20
29/03/2006	INTERPRISE BANDA SHOW S/C LTDA			04.493.879/0001-01	
	SHOWS	1,00000	6.500,000		6.500,00
29/03/2006	Vanderson de Moura Moraes-ME			06.255.611/0001-67	
	REFEIÇÃO	20,00000	7,000		140,00
30/03/2006	Alzemiro Motta de Mattos			249.440.330-87	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00000	2.500,000		2.500,00
30/03/2006	Jean Carlos de Marchi			036.726.969-43	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00000	400,000		400,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2006	Leticia Aparecida Fonseca Machado			277.682.198-05
VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES		1,00000	1.996,000	1.996,00
30/03/2006	MARIA SALETE PITOMBEIRA MAIA			202.595.653-34
CONFECCÃO DE ROUPAS		1,00000	2.390,000	2.390,00
30/03/2006	S.R.G. MATOS & CIA LTDA-ME			61.199.121/0001-07
CONCERTO DE FOTOCOPIADORA		1,00000	150,000	150,00
31/03/2006	Gabriel Alves de Andrade - ME			55.302.749/0001-85
PERNOITES		5,00000	10,000	50,00
31/03/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37
ARMARIO ESTANTE		1,00000	318,000	318,00
31/03/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37
ARMARIO FECHADO		1,00000	420,000	420,00
31/03/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37
BALCÃO FECHADO		1,00000	235,000	235,00
31/03/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37
CADEIRAS GIRATORIAS		3,00000	125,000	375,00
31/03/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37
COFRE 40CM		1,00000	448,000	448,00
31/03/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37
MESAS 1,50 C/ 6 GAVETAS		3,00000	334,000	1.002,00
31/03/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37
POLTRONA DIRETOR C/ RELEX		1,00000	296,000	296,00
31/03/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37
POLTRONA FIXA		1,00000	176,000	176,00
31/03/2006	Moana Aquacultura Ltda-ME			60.224.292/0001-78
ALEVINOS		10,23684	190,000	1.945,00
		22.163,336	58.071,769	148.480,491