

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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
ADOCANTE		2,00000	1,700	3,40
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
AGUA SANITARIA		5,00000	2,500	12,50
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
ALHO		2,20000	20,000	22,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
ARROZ 1KG		65,00000	4,200	91,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
AÇUCAR CRISTAL		130,00000	3,400	221,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
AÇUCAR REFINADO 1 KG		69,00000	5,200	117,90
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
BATATA		45,00000	1,400	63,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
BOLACHA DOCE		28,00000	1,650	46,20
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
BOLACHA SALGADA		43,00000	4,400	96,90
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
CAFE 1 KG		41,50000	44,000	365,20
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
CALDO DE GALINHA		10,00000	0,400	4,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
CEBOLA		7,00000	2,200	7,70
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
CERA LÍQUIDA		45,00000	6,500	98,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
CHÁ MATE 200G		24,00000	3,000	35,20
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
COADOR DE PANO GRANDE		1,00000	1,600	1,60
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
COADOR DE PANO PEQUENO		1,00000	1,600	1,60
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
COCO RALADO 50 G		4,00000	0,750	3,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
COLORAL 1KG		1,00000	3,500	3,50
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
COPOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) 50ML		13,00000	1,400	18,20

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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		53,00000	4,700	131,60
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
COXA E SOBRECOXA		4,51000	4,300	19,393
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
CREME DE LEITE		3,00000	1,100	3,30
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
DESINFETANTE 2L		22,00000	6,200	68,20
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
ESPONJA P/ LOUÇA		3,00000	1,100	3,30
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FARINHA DE ARROZ EM FLOCOS (MUCILON)		6,00000	11,600	34,80
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA 1KG		2,00000	2,600	5,20
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FARINHA DE MILHO 1KG		13,00000	3,300	14,30
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FARINHA DE TRIGO 1KG		17,00000	3,300	28,05
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FEIJÃO 1KG		50,00000	10,400	130,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FERMENTO BIOLÓGICO		25,00000	3,900	42,50
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FLANELA		5,00000	1,300	6,50
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FRALDA DESC. INFANTIL		4,00000	3,900	15,60
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FRANGO CONGELADO KG		81,04127	4,150	176,675
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FUBÁ AMARELO		2,00000	0,850	1,70
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FÓSFORO MÇ C/ 10 CX		1,00000	1,600	1,60
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
GILETE CX C/ 3		5,00000	1,200	6,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
INSETICIDA SPRAY		4,00000	17,100	22,90
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
LAMPADA INCANDESCENTE		11,00000	3,300	18,20

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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
LEITE 1L		44,00000	4,800	70,40
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
LIMPADOR MULTIUSO		10,00000	4,800	24,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
LINGUIÇA FRESCA		0,83800	6,450	5,405
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
LINGUIÇA SECA		1,02500	4,200	4,305
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
LIXEIRA PEQUENA		3,00000	2,300	6,90
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
MACARRÃO		24,00000	4,000	48,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
MACARRÃO 500G		9,00000	1,960	17,64
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
MARGARINA 500G		20,00000	8,500	56,25
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
MASSA DE TOMATE		11,00000	1,300	14,30
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
MILHO VERDE		2,00000	1,400	2,80
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
OLEO DE SOJA		34,00000	5,700	64,60
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
OVOS		7,00000	4,000	14,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
PANO DE CHÃO		4,00000	1,900	7,60
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
PANO DE PRATO		8,00000	1,600	12,80
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO		2,00000	1,300	2,60
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		2,00000	49,600	49,60
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
SABONETE		65,00000	1,500	32,50
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
SABÃO EM PEDRA		1,00000	1,950	1,95
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
SABÃO EM PO 1 KG		9,00000	12,300	61,30

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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
	SABÃO EM PO 250 G	5,00000	3,950		19,75
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
	SACO DE LIXO 15L	30,00000	1,600		24,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
	SAL IODADO REFINADO	10,00000	2,600		6,50
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
	SODA CÁUSTICA 1 KG	2,00000	4,400		8,80
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
	SUCO	10,00000	3,100		31,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
	TEMPERO PRONTO	1,00000	1,300		1,30
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
	VASSOURA	4,00000	11,200		22,00
03/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
	VINAGRE	2,00000	0,950		1,90
03/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30	
	CIMETIDINA 200MG	880,00000	0,080		70,40
03/04/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00	
	PUBLICACOES	615,00000	3,960		2.435,40
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03	
	ACIDO GEL	4,00000	1,580		6,32
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03	
	BROCA ESFERICA:1012,1014,1016	30,00000	1,530		45,90
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03	
	BROCA Nº 3118	6,00000	3,150		18,90
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03	
	BROCAS CILINDRICAS	36,00000	1,530		55,08
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03	
	CARIOSTÁTICO	3,00000	7,180		21,54
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03	
	ESPATULA PARA RESINA	4,00000	3,900		15,60
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03	
	FORCEPS 16	1,00000	29,900		29,90
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03	
	HEMOPAN	3,00000	15,650		46,95
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03	
	HIDROXIDO CALCIO	4,00000	13,300		53,20

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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03
LIXA P/ AÇO		4,00000	4,900	19,60
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03
PASTA DE MAISTRO		1,00000	15,800	15,80
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03
PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA		6,00000	4,900	29,40
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL		12,00000	18,950	227,40
03/04/2006	Reinaldo Modesto de Souza - me			06.156.356/0001-03
RESINA LÍQUIDA		4,00000	18,950	75,80
03/04/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
REFEIÇÃO		4,00000	6,500	26,00
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
AMALGAMADOR MANUAL (DEDEIRA)		6,00000	1,600	9,60
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
BR AÇO CA JOTTA		12,00000	2,600	31,20
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
BROCA Nº 3195		12,00000	2,600	31,20
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
ESCOVA PINCEL RETA		24,00000	0,900	21,60
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
FOTOPOLIMERIZADOR		1,00000	558,000	558,00
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
LIDOSTEIN S/ VASO		20,00000	11,000	220,00
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
LUBRIFICANTE UNISPRAY		2,00000	24,000	48,00
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
OCULOS UVEX		2,00000	9,000	18,00
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
PASTA HERJOS		4,00000	3,000	12,00
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
PORTA AGULHA		6,00000	15,120	90,72
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
TESOURA CURVA		3,00000	9,500	28,50
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
TURBINA EXTRA TORQUE		1,00000	558,000	558,00
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
VERNIZ FLUORNIS		3,00000	13,270	39,81
Fiorilli S/C Software Ltda				

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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2006	Dental MM Comercial Ltda			80.268.949/0001-06
ZECRIA		2,00000	21,000	42,00
06/04/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
GÁS DE COZINHA		6,00000	60,000	180,00
06/04/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
BICOS		4,00000	5,000	20,00
06/04/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
PNEU 1000 R10		4,00000	176,000	704,00
06/04/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
RODAS		2,00000	55,000	110,00
06/04/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	119,000	119,00
06/04/2006	Grafica Mina do Vale Ltda - ME			46.123.717/0001-21
MATERIAL GRÁFICO		50,00000	3,300	165,00
06/04/2006	Grafica Mina do Vale Ltda - ME			46.123.717/0001-21
PROTUARIO DE RH		500,00000	0,880	440,00
06/04/2006	MUSICAL SINGER'S - PROM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA			81.046.344/0001-33
SHOWS		2,00000	2.825,000	5.650,00
06/04/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
HD		1,00000	360,000	360,00
06/04/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PLACA DE FAX MODEM		1,00000	60,000	60,00
07/04/2006	Recapadora de Pneus Ltda.			78.807.534/0001-11
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	900,000	900,00
07/04/2006	ARLONI ASSIST. TÉC. ODONT. HOSPITALAR			57741647000191
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGIC		2,00000	1.500,000	3.000,00
07/04/2006	IGF - Comercio de Pneus Ltda			03.805.667/0001-50
PNEU 1000 R10		4,00000	285,000	1.140,00
07/04/2006	IGF - Comercio de Pneus Ltda			03.805.667/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	60,000	60,00
10/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
LANTERNA		1,00000	3,900	3,90
10/04/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
PILHA GRANDE		6,00000	1,100	6,60
10/04/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	130,000	130,00
10/04/2006	Concrenit Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.			79.116.315/0001-59
TUBOS 080 CA1		12,00000	78,000	936,00

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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
10/04/2006	Concrenit Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.			79.116.315/0001-59	
	TUBOS 1.00X1.00 CA1	2,00000	115,000		230,00
10/04/2006	Concrenit Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.			79.116.315/0001-59	
	TUBOS 60 CA1	8,00000	47,200		377,60
10/04/2006	DGL Serviços de Acesso à Internet			68.430.669/0001-57	
	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00000	2.174,000		2.174,00
10/04/2006	Drausio Evaristo Simonetti- me			71.529.085/0001	
	REMANUFATURA EM CARTUCHOS	1,00000	1.447,000		1.447,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	ABRIDOR DE LATAS	2,00000	0,500		1,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	ACELGA	5,00000	1,500		7,50
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	AGUA MINERAL	12,00000	0,700		8,40
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	AGUA SANITARIA	30,00000	1,900		57,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	ALFACE	10,00000	0,800		8,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	ALHO	3,00000	6,800		20,40
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	ARROZ	3,00000	35,700		107,10
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	AVENTAL	2,00000	3,900		7,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	AÇUCAR CRISTAL	1,00000	48,000		48,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	BACIA PLÁSTICA	2,00000	3,900		7,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	BALDE GRANDE	15,00000	1,900		28,50
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	BATATA	40,00000	3,000		60,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	BERINJELA	10,00000	1,430		14,30
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	BETERRABA	10,00000	1,500		15,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
	BISCOITO SALGADO	2,00000	2,500		5,00

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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BISCOITO AMANTEIGADO		1,00000	2,850	2,85
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BISCOITO POLVILHO		1,00000	1,500	1,50
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BOLACHA RECHEADA		3,00000	1,800	5,40
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BOLO		3,00000	3,500	10,50
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CAFE 1 KG		6,00000	4,300	25,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CANECA Nº 20		2,00000	14,000	28,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CARNE MOIDA		25,00000	8,400	105,50
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CARNE PICADA		10,00000	4,490	44,90
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CEBOLA		30,00000	2,000	30,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CENOURA		12,00000	3,800	22,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CERA EM PASTA		1,00000	2,800	2,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CERA LÍQUIDA		40,00000	3,800	76,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CHEIRO VERDE		1,00000	1,000	1,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CHUCHU		10,50000	0,500	5,25
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COLA GLITER		3,00000	2,200	6,60
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COLHER		14,00000	2,400	33,60
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COPOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) 50ML		1,00000	1,950	1,95
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		10,00000	1,950	19,50
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CORDA NYLON		10,00000	0,500	5,00

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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COXA E SOBRECOXA		13,00000	2,200	28,60
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
DESINFETANTE 2L		5,00000	2,600	13,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
DESINFETANTE1L		30,00000	2,600	78,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
DETERGENTE		1,00000	22,800	22,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
ESPONJA DE AÇO		1,00000	280,000	280,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
ESPONJA P/ LOUÇA		55,00000	2,200	31,25
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
ESPUMADEIRA		2,00000	3,250	6,50
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
FACA GRANDE DE CORTE		2,00000	4,550	9,10
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
FILE DE FRANGO		2,00000	4,900	9,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
FRANGO CONGELADO KG		30,00000	1,800	54,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
GARRAFA TÉRMICA		2,00000	14,900	29,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
GUARDANAPO		1,00000	0,600	0,60
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
LEITE		3,00000	16,800	50,40
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
LEITE EM PÓ 400 G		6,00000	3,700	22,20
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
LIMPA ALUMINIO		1,00000	24,000	24,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
LINHA P/ CROCHE		1,00000	8,590	8,59
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
LIXEIRA GRANDE		3,00000	19,900	59,70
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
LIXEIRA PEQUENA		15,00000	1,900	28,50
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
LÂMPADA 150 WATTS		4,00000	1,650	6,60

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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
MACARRÃO		9,00000	74,000	333,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
MAIONESE 500G		1,00000	1,950	1,95
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
MARGARINA 500G		6,00000	2,300	13,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
NOVELO		2,00000	6,900	13,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
OLEO DE SOJA		3,00000	33,800	101,40
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PA DE LIXO		6,00000	2,800	16,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PANELA GRANDE Nº40		2,00000	29,000	58,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PANO DE CHÃO		25,00000	2,450	61,25
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PANO DE PRATO		15,00000	1,900	28,50
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		10,00000	12,000	120,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PENEIRA DE CHÁ		2,00000	1,900	3,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PEPINO		12,00000	0,500	6,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
REPOLHO		30,00000	1,800	27,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
REQUEIJÃO		1,00000	2,800	2,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
RODO		15,00000	2,533	38,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SABÃO EM PEDRA		1,00000	19,500	19,50
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SABÃO EM PO 500G		18,00000	4,100	73,80
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SACO LIXO 100 L		100,00000	1,000	100,00
10/04/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SACO P/ LIXO 30 L		1,00000	25,000	25,00

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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2006 Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SARDINHA 83 G	1,00000	1,600	1,60
10/04/2006 Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
TESOURA ESCOLAR	3,00000	19,000	57,00
10/04/2006 Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
TOMATE	25,00000	5,000	62,50
10/04/2006 Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
VASSOURA	15,00000	3,660	54,90
10/04/2006 GBN - Logistica e Locação de Veículo Ltda.			81.415.630/0001-29
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3,00000	13.300,000	13.300,00
10/04/2006 MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
CANO DE BICO	1,00000	35,000	35,00
10/04/2006 MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
CJ. CAPA E CONE	4,00000	148,000	296,00
10/04/2006 MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
PARAFUSO AUTOMOTIVO	4,00000	28,000	112,00
10/04/2006 MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
PORCA	6,00000	19,500	46,00
10/04/2006 MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
RETENTOR BOMBA OLEO	6,00000	47,000	124,00
10/04/2006 MZ Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.			04.046.325/0001-66
CÂMARA	4,00000	64,000	256,00
10/04/2006 MZ Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.			04.046.325/0001-66
PNEU 1000 R10	4,00000	1.050,000	4.200,00
10/04/2006 MZ Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.			04.046.325/0001-66
PROTETOR	4,00000	42,000	168,00
10/04/2006 Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
CABOS DE REDE CAT 05	33,00000	3,900	128,70
10/04/2006 Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
CONECTORES GTS-RJ45	10,00000	3,100	31,00
10/04/2006 Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
CONCERTO EM MONITORES	3,00000	126,667	380,00
10/04/2006 Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
FONTE ATX 300W	1,00000	110,000	110,00
10/04/2006 Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PLACA DE FAX MODEM	2,00000	60,000	120,00
10/04/2006 Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PLACA DE REDE 10/100	2,00000	45,000	90,00

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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2006	Sezefredo Gonçalves da Cruz e		751.156.898-04	
BANANA		7,00000	8,000	56,00
10/04/2006	Televida Centro Esp. de tediagnostico Ltda			
TELEDIAGNÓSTICO		1,00000	600,000	600,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
BATERIA		6,00000	1.034,000	1.311,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
BUCHA DE MOLA		2,00000	3,600	3,60
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
BUZINA		2,00000	73,100	73,10
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
CABO		2,00000	2,200	4,40
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
CHAVE CONTATO		1,00000	15,400	15,40
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
CHAVE MAGNETICA		1,00000	90,000	90,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
CHAVE PARTIDA		1,00000	33,000	33,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
CONJUNTO RETIFICA		1,00000	54,160	54,16
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
CORREIA SINCRONIZADA		1,00000	111,920	111,92
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
ESTATOR		1,00000	50,000	50,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
INDUZIDO		2,00000	370,000	370,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
INT TEMP		2,00000	68,600	56,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
INT. REDUZ		1,00000	32,200	32,20
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
JOGO DE CABO		1,00000	114,000	114,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
JOGO DE VELAS		1,00000	26,000	26,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
KITS COLETOR		1,00000	54,200	54,20
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.		68.332.352/0001-88	
LAMPADA 1034		1,00000	2,000	2,00

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
LAMPADA 1141		2,00000	1,500	3,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
LAMPADA 69		1,00000	1,200	1,20
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
LAMPADA H7		1,00000	29,000	29,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
LAMPADA LANTERNA		1,00000	9,500	9,50
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
LAMPADA NEON		1,00000	1,800	1,80
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
LAMPADA PINGÃO		5,00000	3,600	9,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
LANTERNA PLACA		2,00000	5,200	10,40
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
PILOTO		2,00000	3,000	6,00
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
PINHÃO		2,00000	149,600	149,60
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
PINHÃO 786		1,00000	55,800	55,80
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
PORTA EXTERNA		1,00000	19,320	19,32
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
REGULADOR		2,00000	146,360	146,36
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
ROLAMENTO		2,00000	10,480	20,96
11/04/2006	Izumi & Cia. Ltda. - ME.			68.332.352/0001-88
SERVIÇOS MECÂNICOS		3,00000	620,000	620,00
11/04/2006	Print Express Ltda.			04.362.431/0001
MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.0GHZ		2,00000	6.089,000	6.089,00
12/04/2006	Funerária Barra do Turvo Ltda.			03.761.589/0001-39
URNAS FUNERÁRIAS ADULTAS		27,00000	200,000	5.400,00
12/04/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
TRANSLADO		1,00000	264,000	264,00
12/04/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
URNA FUNERÁRIA POPULAR		1,00000	300,000	300,00
12/04/2006	Glória Selma S. Oliveira			00.231.596/0001-30
MARMITEX		3,00000	5,000	15,00

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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ABOBRINHA		3,00000	2,900	8,70
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ACHOCOLATADO		5,00000	49,500	247,50
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ALHO		0,20000	12,900	2,58
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ALHO 200G		0,20000	12,900	2,58
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ARROZ 1KG		45,00000	3,160	71,10
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
AZEITONA		3,00000	4,450	13,35
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
AÇAFRÃO		6,00000	6,000	36,00
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
AÇUCAR CRISTAL		50,00000	3,700	92,50
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BATATA		25,00000	4,900	61,25
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BOLACHA DOCE		16,00000	3,960	31,68
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BOLACHA SALGADA		16,00000	3,960	31,68
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CAFE 1 KG		2,00000	9,900	19,80
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CARNE BOVINA DE 2ª		7,00000	5,800	40,60
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CARNE MOIDA		27,00000	4,800	129,60
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CEBOLA		4,00000	3,800	7,60
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CENOURA		1,00000	2,800	2,80
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CHÁ MATE 200G		3,00000	1,950	5,85
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
COLORAL 1KG		2,00000	7,450	7,45
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		7,00000	9,400	32,90

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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
COSTELA		8,24000	3,949		32,54
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
ERVILHA		3,00000	1,200		3,60
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
EXTRATO DE TOMATE		84,00000	5,580		130,71
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FARINHA DE MANDIOCA 1KG		1,00000	2,800		2,80
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FARINHA DE TRIGO 1KG		35,00000	2,250		78,75
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FEIJÃO 1KG		10,00000	5,960		29,80
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FERMENTO BIOLÓGICO		28,00000	0,850		23,80
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO		14,00000	2,250		31,50
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FRANGO CONGELADO KG		82,54000	6,400		264,12
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FUBÁ AMARELO		5,00000	1,100		5,50
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FÓSFORO MÇ C/ 10 CX		2,00000	2,100		4,20
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
GUARDANAPO		2,00000	0,750		1,50
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
GÁS DE COZINHA		3,00000	36,000		108,00
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
LEITE		9,00000	23,400		210,60
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
LEITE EM PÓ 400 G		25,00000	5,400		135,00
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
LINGUIÇA		1,04500	6,950		7,263
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
MAIONESE 500G		5,00000	2,480		12,40
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
MARGARINA 500G		3,00000	3,300		9,90
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
MILHO VERDE		4,00000	1,490		5,96

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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
OLEO DE SOJA		9,00000	4,500		20,25
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
OVOS		14,00000	2,500		35,00
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
PAPEL ALUMINIO		1,00000	3,300		3,30
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
PIMENTA 10G		1,00000	0,700		0,70
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
REFRIGERANTE		26,00000	2,200		57,20
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
REPOLHO		6,00000	2,800		8,40
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
RODO		1,00000	6,950		6,95
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SABONETE		9,00000	8,880		79,92
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SALSICHA		10,00000	3,900		39,00
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SAPOLIO EM PO		1,00000	2,900		2,90
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SAZON		3,00000	2,100		6,30
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SELETA DE LEGUMES		3,00000	1,490		4,47
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SUCO		4,00000	2,450		9,80
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
TOMATE		12,38000	5,900		36,521
13/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
VINAGRE		1,00000	1,300		1,30
13/04/2006	Terralis Comércio Ltda			04.016.638/0001	
TAPA BURACOS MAT. E MÃO DE OBRA		1,00000	5.670,000		5.670,00
14/04/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
RANITIDINA 150MG 300CP		2,00000	18,000		36,00
16/04/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56	
AGULHA DESC. 13X4.5		4,00000	10,500		42,00
16/04/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56	
AGULHA DESC. 25X08		3,00000	9,900		29,70

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

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS 08 DOBF		10,00000	9,000	90,00
16/04/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
ESPARADRAPO 10 X 4. 5M MISSNER		10,00000	6,350	63,50
16/04/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
SERINGA DESC. 01 ML		190,00000	0,330	62,70
16/04/2006	HARD X - Equipamentos de Raios X Ltda			56.588.791/0001-77
CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		1,00000	1.100,000	1.100,00
16/04/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00
PUBLICACOES		1,00000	180,000	180,00
16/04/2006	Meicol - Mecânica Industrial e Comercial Ltda			77.067.783/0001-55
KIT DE EMBREAGEM		3,00000	780,000	2.340,00
16/04/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MED CARG CIL		1,00000	52,361	52,361
16/04/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		3,00000	53,749	161,248
17/04/2006	Aconstec - Assessoria, Cons. Audit. e Adm. Ltda			07.033.107/0001-85
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	4.000,000	4.000,00
17/04/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
CAFE		1,00000	4,750	4,75
17/04/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
MARGARINA 500G		1,00000	3,500	3,50
17/04/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
MINI PÃES		200,00000	0,100	20,00
17/04/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
MORTADELA		1,50000	10,000	15,00
17/04/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
SUCO		2,00000	3,000	6,00
17/04/2006	Cerro Azul Comércio de Materiais Eletricos Ltda			00.688.700/0001-10
BRAÇO LONGO P/ CHUVEIRO		75,00000	2,640	198,00
17/04/2006	Cerro Azul Comércio de Materiais Eletricos Ltda			00.688.700/0001-10
CABO FLEXIVEL 4 MM		100,00000	5,130	513,00
17/04/2006	Cerro Azul Comércio de Materiais Eletricos Ltda			00.688.700/0001-10
FIO RIGIDO 10MM		2,00000	215,000	430,00
17/04/2006	Cerro Azul Comércio de Materiais Eletricos Ltda			00.688.700/0001-10
FIO RIGIDO 4 MM		3,00000	96,000	288,00
17/04/2006	Cerro Azul Comércio de Materiais Eletricos Ltda			00.688.700/0001-10
REATOR 2X40 ELETTRICO		30,00000	18,900	567,00

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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
17/04/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72	
	FRALDA DESC. INFANTIL	1,00000	4,000		4,00
17/04/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72	
	FRALDAS GERIATRICAS	14,00000	25,000		175,00
17/04/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72	
	SACO LIXO 100 L	1.500,00000	0,290		170,00
17/04/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72	
	SACOLINHA	2.000,00000	0,022		44,00
17/04/2006	Marcos de Souza Santos			340.886.888-30	
	VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES	20,00000	541,333		5.640,00
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	ABSORVENTE TIPO FRALDA	1,00000	12,000		12,00
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	ALDACTONE 25 MG	1,00000	29,070		29,07
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	ANADOR	3,00000	9,900		29,70
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	ARTELAC GOTAS	1,00000	12,150		12,15
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	BANDEID	1,00000	8,000		8,00
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	BENZETACIL 1200 MG	1,00000	11,000		11,00
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	BUDECORT 32 MG	3,00000	21,000		63,00
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	CARDIZEN 60 MG	1,00000	27,550		27,55
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	CATAFLAN COMP	1,00000	18,900		18,90
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	CEFALEXINA 500MG COMP	9,00000	13,000		117,00
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	CIPROFLOXACINO 500MG	1,00000	48,720		48,72
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	CLORATAD COMP.	1,00000	20,680		20,68
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	COLCLICINO COMP	1,00000	20,920		20,92
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
	COLPOTROFINE CREME	1,00000	61,760		61,76

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

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
COMPLEXO B INJ		2,00000	17,680	35,36
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
CROMOLERG		1,00000	10,300	10,30
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
DECADRON INJ		10,00000	7,850	78,50
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
DERNAVAT		1,00000	17,290	17,29
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
DIGOXINA		1,00000	10,140	10,14
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
DIPROSPAN INJ		49,00000	17,650	864,85
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
DIVELOL 3125		1,00000	27,200	27,20
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
ECTRIM COMP		1,00000	13,520	13,52
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
FLORATE GOTAS		1,00000	19,650	19,65
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
FLOTAC 70 COMP		1,00000	20,270	20,27
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
FRALDA DESC. INFANTIL		4,00000	13,500	21,50
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
LABIRIM COMP		3,00000	19,300	57,90
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
LIPANON		1,00000	52,510	52,51
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
MECLIN COMP		6,00000	25,800	154,80
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
METRONIDAZOL 250 MG C/ 300 CP		1,00000	8,500	8,50
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
NOODIPINA COMP		3,00000	35,350	106,05
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
NORFLOXACINO		1,00000	24,100	24,10
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
NOVALGINA INJ		4,00000	79,990	319,96
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me		05.329.992/0001-19	
OTASYNOLAR GTS		1,00000	5,800	5,80

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

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
OTOCILODOSE GOTAS		1,00000	13,400	13,40
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
PILORIPAC		1,00000	168,000	168,00
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
PREMARIM COMP		1,00000	26,440	26,44
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
PROCTIL POMADA		2,00000	36,480	72,96
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
PROVERA 10MG		1,00000	21,510	21,51
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
RANITIDINA 150MG 300CP		1,00000	16,270	16,27
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
RANITIDINA 50 MG AMPOLA		30,00000	1,250	37,50
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
SEDRILAX		1,00000	24,620	24,62
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
TANDRILAX		1,00000	31,580	31,58
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
TENORETIC 50MG		1,00000	29,360	29,36
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
TERMOMETRO CLINICO		4,00000	8,500	34,00
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
THIOBENA POMADA		1,00000	12,250	12,25
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
TOBREX		1,00000	16,820	16,82
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
TRACNOX		4,00000	36,600	146,40
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
TYLENOL 750 MG		1,00000	19,300	19,30
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
VENALOT COMP		4,00000	24,450	97,80
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
VERTIZINE		1,00000	51,500	51,50
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
VITERGAN		2,00000	49,950	99,90
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
VOLTAREN INJ		20,00000	9,500	190,00

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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
ZINCOVIT COMP		1,00000	50,000	50,00
17/04/2006	Meicol - Mecânica Industrial e Comercial Ltda			77.067.783/0001-55
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	3.260,000	3.260,00
17/04/2006	Murilo Federighi -ME			04.987.017/0001-35
ÓCULOS		5,00000	192,000	960,00
17/04/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09
GÁS DE COZINHA		8,00000	33,000	264,00
17/04/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09
GÁS DE COZINHA 45 KG		2,00000	158,000	316,00
18/04/2006	DOMINGOS BONRUQUE E OUTRO SÍTIO RIBEIRÃO DO MEIO			596.556.828-20
ABACAXI		1,00000	15,000	15,00
18/04/2006	DOMINGOS BONRUQUE E OUTRO SÍTIO RIBEIRÃO DO MEIO			596.556.828-20
BANANA		2,00000	7,000	14,00
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ALFACE		6,00000	1,400	8,40
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ALHO		1,00000	12,900	12,90
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
AÇUCAR CRISTAL		2,00000	1,850	3,70
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BETERRABA		4,00000	2,800	11,20
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BOLACHA DOCE		2,00000	4,500	9,00
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BOLACHA SALGADA		2,00000	1,980	3,96
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CAFE		1,00000	4,950	4,95
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CAFE 1 KG		2,00000	9,900	19,80
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CALDO DE GALINHA		2,00000	0,600	1,20
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CARNE BOVINA DE 2ª		13,00000	5,800	75,40
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CARNE MOIDA		6,50000	9,600	31,20
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CEBOLA		7,00000	1,900	13,30

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

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CENOURA		6,00000	2,800	16,80
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CHÁ MATE 200G		6,00000	3,800	11,30
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML		1,00000	3,700	3,70
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
COUVE FLOR		6,00000	1,950	11,70
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
EXTRATO DE TOMATE		1,00000	2,550	2,55
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
FARINHA DE ROSCA 500G		2,00000	1,950	3,90
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
FRANGO CONGELADO KG		57,50000	3,200	184,00
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
LARANJA		6,50000	2,200	14,30
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
LINGUIÇA		10,00000	6,950	69,50
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
MAMÃO		3,00000	2,950	8,85
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
MARGARINA 500G		1,00000	1,980	1,98
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
MAÇA		2,00000	3,950	7,90
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
MELANCIA		43,39000	0,900	39,051
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
OLEO DE SOJA		6,00000	2,250	13,50
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
OVOS		1,00000	2,500	2,50
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
PAPEL TOALHA		4,00000	2,450	9,80
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
PEIXE		7,50000	6,900	51,75
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
PIMENTÃO		1,00000	2,900	2,90
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
PÃO SOVADO		2,00000	1,900	3,80

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

Page 23 of 23

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
REPOLHO		6,00000	1,400		8,40
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
TEMPERO PRONTO		1,00000	0,980		0,98
18/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
TOMATE		11,00000	6,750		34,15
19/04/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
AGUA BI DESTILADA 10 ML		4,00000	20,000		80,00
19/04/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
CETOPROFENO 100MG		50,00000	11,400		570,00
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
AGUA SANITARIA		5,00000	1,200		6,00
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
AGUA SANITARIA 5L		14,00000	3,750		52,50
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
BALDE GRANDE		2,00000	4,600		9,20
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DESINFETANTE 2L		10,00000	2,000		20,00
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DESINFETANTE 5L		10,00000	4,100		41,00
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DETERGENTE		10,00000	0,700		7,00
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
ESPONJA DE AÇO		14,00000	2,250		31,50
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
LIMPA VIDRO		5,00000	2,200		11,00
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
LIMPADOR MULTIUSO		15,00000	4,650		35,50
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
LUVAS DE BORRACHA		12,00000	6,820		27,52
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PANO DE CHÃO		15,00000	4,400		33,00
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		2,00000	18,300		36,60
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
RODO		6,00000	4,400		13,20
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
SABÃO EM PEDRA		4,00000	3,200		12,80

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

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
SABÃO EM PO 500G		10,00000	2,800	28,00
20/04/2006	Kleber Cunha de Cerqueira-ME			02.797.119/0001-62
PORTÃO DE FERRO		2,00000	2.000,000	4.000,00
20/04/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
PERNOITES		1,00000	10,000	10,00
20/04/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
PERNOITES APTO		37,00000	20,000	740,00
21/04/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ARROZ 1KG		15,00000	1,360	20,40
21/04/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		5,00000	1,700	8,50
21/04/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BISTECA DE BOI		5,00000	5,400	27,00
21/04/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CARNE DE PORCO		3,60000	4,850	17,46
21/04/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FEIJÃO 1KG		6,00000	2,000	12,00
21/04/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MACARRÃO		6,00000	2,200	13,20
21/04/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MASSA DE TOMATE		6,00000	1,970	11,82
21/04/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SAL IODADO REFINADO		2,00000	0,790	1,58
21/04/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	53,749	53,749
21/04/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3		50,00000	14,925	746,25
24/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
AMBROXOL XAROPE 30 MG		117,00000	2,170	253,89
24/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
CIPROFLOXACINO 500MG		900,00000	0,220	198,00
25/04/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
BUCHA PINÇA FREIO		2,00000	36,000	72,00
25/04/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
PASTILHAS DE FREIO		1,00000	48,000	48,00
25/04/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
LANCHES		478,00000	1,700	812,60

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

Page 25 of 25

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
25/04/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
PAES		410,00000	0,400	82,00
25/04/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
SUCO		5,00000	3,000	15,00
25/04/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35
FLUIDO DE FREIO		3,00000	204,000	612,00
25/04/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35
OLEO 140 HIPOIDE		6,00000	140,000	840,00
25/04/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35
OLEO 68		10,00000	110,000	1.100,00
25/04/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35
OLEO MULTIGERADO 15W 40		11,00000	135,000	1.485,00
25/04/2006	Jose Cupertino Cruz - ME			01.553.498/0001-82
AGUA MINERAL		5,00000	1,000	5,00
25/04/2006	Jose Cupertino Cruz - ME			01.553.498/0001-82
AGUA MINERAL GARRAFÃO		2,00000	4,500	9,00
25/04/2006	Jose Cupertino Cruz - ME			01.553.498/0001-82
VASILHAME 20 L		2,00000	10,500	21,00
25/04/2006	Nativo Materiais de Construção e Agropecuária			05.127.872/0001-39
SEMENTES DE PUPUNHA		150,00000	50,000	7.500,00
26/04/2006	GBN - Logistica e Locação de Veículo Ltda.			81.415.630/0001-29
LOCAÇÃO DE VEICULOS		7,00000	5.650,000	13.300,00
26/04/2006	Hospital Pronto Socorro Maternidade São Jose			55.855.555/0001-07
EXAME		1,00000	280,000	280,00
26/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG		500,00000	0,050	25,00
26/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
AMIODARONA 200MG		1.520,00000	0,170	258,40
26/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
CETOCONAZOL 200MG		180,00000	1,830	329,40
26/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
CIMETIDINA 200MG		2.000,00000	0,080	160,00
26/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
CIPROFLOXACINO 500MG		2.100,00000	0,220	462,00
26/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
COMPLEXO B GTS		800,00000	1,830	1.464,00
26/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
NIFEDIPINA 20MG		3.200,00000	0,040	128,00

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

Page 26 of 26

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
26/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30	
SERINGA 10 ML		30,00000	34,500		1.035,00
26/04/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30	
SERINGA 5 ML		100,00000	0,080		8,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
ALMOFADA PARA CARIMBO		1,00000	3,900		3,90
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
BATERIAS PARA MICRO		1,00000	15,000		15,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
BORRACHA		6,00000	0,250		1,50
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
C ADERNO DESENHO 50 FL		49,00000	0,900		44,10
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CADERNO GRANDE		1,00000	14,900		14,90
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CAIXA ARQUIVO		20,00000	4,900		98,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CALCULADORA		2,00000	12,800		12,80
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CANETAS		35,00000	9,033		38,40
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CDR		1,00000	2,000		2,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CDS VIRGENS		15,00000	3,300		24,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CLIPS Nº 6		5,00000	3,300		7,90
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
COLA BASTÃO		6,00000	0,900		5,40
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
COLCHETES		1,00000	4,900		4,90
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CORRETIVO LÍQUIDO		2,00000	2,500		5,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
CRACHÁ		16,00000	1,000		16,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
DISQUETES		9,00000	30,000		93,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
ELETROCALHA		2,00000	0,500		1,00

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

Page 27 of 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
ESTENCIL		5,00000	258,000		645,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
ESTILETE		2,00000	2,100		2,10
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
FITA ADESIVA (DUREX)		4,00000	1,500		6,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
FITA ADESIVA GRANDE		2,00000	2,500		5,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
FOTOCOPIAS		1.891,00000	0,300		189,10
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
GIZ DE CERA		36,00000	1,500		54,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
GRAMPEADOR		2,00000	19,800		19,80
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR		2,00000	2,900		5,80
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
LAPISEIRA		2,00000	2,500		5,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
LÁPIS DE COR		36,00000	2,900		104,40
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
MARCA TEXTO		6,00000	2,600		7,80
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
MASSA DE MODELAR		7,00000	2,000		14,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
PORTA CD		1,00000	3,900		3,90
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
REGUA		1,00000	0,300		0,30
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
RELÓGIO MÉDIO		2,00000	58,000		58,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
TESOURA ESCOLAR		24,00000	1,000		24,00
26/04/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
TINTA GUACHE C/ 6 CORES		12,00000	1,500		18,00
28/04/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
GÁS DE COZINHA		1,00000	30,000		30,00
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
CAFE 1 KG		5,00000	9,800		49,00

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

Page 28 of 28

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
CARNE MOIDA		10,00000	4,800		48,00
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
CEBOLA		2,00000	1,900		3,80
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
COPOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) 50ML		5,00000	1,800		9,00
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML		7,00000	7,400		25,90
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
COPOS DESCARTÁVEIS 300ML		3,00000	9,400		14,10
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
DESINFETANTE 2L		7,00000	20,860		35,76
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
DETERGENTE		1,00000	17,880		17,88
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FRANGO CONGELADO KG		35,62813	3,200		114,01
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
GÁS DE COZINHA		1,00000	36,000		36,00
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
LIMPADOR MULTIUSO		1,00000	3,500		3,50
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
OVOS		5,00000	2,500		12,50
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		1,00000	25,600		25,60
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
REPOLHO		4,00000	1,400		5,60
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SABÃO EM PO 1 KG		4,00000	7,250		29,00
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SUCO 1KG		4,00000	2,450		9,80
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
TOMATE		4,00000	2,950		11,80
28/04/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
VINAGRE		1,00000	1,300		1,30
29/04/2006	Eunilo Roque de Almeida & Cia.Ltda.			73.304.982/0001-89	
TUBOS ESGOTO 150MM		16,00000	98,500		1.576,00
29/04/2006	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA			79430682000718	
ALDACTONE 25 MG		2,00000	18,030		36,06

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

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2006	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA			79430682000718
BUTHIROX 150 MG		5,00000	27,950	139,75
29/04/2006	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA			79430682000718
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG		1,00000	19,100	19,10
29/04/2006	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA			79430682000718
DESCONTO		1,00000	-110,040	-110,04
29/04/2006	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA			79430682000718
DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO		1,00000	19,130	19,13
29/04/2006	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA			79430682000718
FORASEQ 400MG		2,00000	95,120	190,24
29/04/2006	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA			79430682000718
TERRAMICINA POMADA		1,00000	5,230	5,23
29/04/2006	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA			79430682000718
TILATIL 20 MG		1,00000	34,130	34,13
29/04/2006	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA			79430682000718
VENALOT COMP		2,00000	58,760	117,52
29/04/2006	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA			79430682000718
VITERGAN MASTER		1,00000	42,150	42,15
		24.975,337	66.943,322	138.539,751