

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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
02/05/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00
PUBLICACOES		120,00000	3,960	475,20
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
ANEL		3,00000	3,000	3,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
BOMBA DE PURGA		2,00000	135,000	270,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
BRAÇO		2,00000	112,000	224,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
CANTO LÂMINA		2,00000	240,000	480,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
CARTUCHO DE TINTA HP 3940 PRETO		1,00000	1.327,000	1.327,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
CILINDRO DE FREIO		5,00000	1.335,000	1.620,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
EIXO		1,00000	520,000	520,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
LONA DE FREIO		4,00000	28,000	112,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
LÂMINA CURVA 8 FUROS		2,00000	400,000	800,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
MANGUEIRA		1,00000	50,000	50,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
PARAFUSO PRESSÃO		48,00000	4,850	121,60
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
PORCA		48,00000	1,700	41,60
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
REPARO		1,00000	80,000	80,00
02/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
RETENTOR BOMBA OLEO		2,00000	50,000	100,00
02/05/2006	Marlene Neves Restaurante-ME.			07.587.778/0001-98
REFEIÇÃO		40,00000	8,700	348,00
02/05/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (INFORMÁTICA)		1,00000	1.300,000	1.300,00
03/05/2006	CRISTIANE ROCIO FORTES			914.892.709-06
JORNALISMO		1,00000	800,000	800,00
03/05/2006	Editora A2 Ltda			06.332.528/0001-44
PUBLICACOES		1,00000	1.000,000	1.000,00

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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/05/2006	Ivo Coradin e Outro			038.669.178-99	
	ACEROLA	90,00000	6,000		180,00
03/05/2006	JOAQUIM PEDROZO DA SILVA BARRA DO TURVO-ME			74.690.041/0001-93	
	ROÇADAS EM ESTRADAS VICINAIS	2,00000	1.648,000		3.296,00
03/05/2006	Nelson Siqueira Franco e Outros			171.942.888-34	
	LEITE 1L	126,00000	1,900		119,60
03/05/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69	
	CONECTOR DE TECLADO	1,00000	80,000		80,00
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	ABRAÇADEIRA	150,00000	0,290		43,50
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	ARRUELA ALUMINIO	27,00000	0,730		4,91
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	BOX CURVO	25,00000	3,150		78,75
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	BUCHA ALUMINIO	27,00000	1,740		10,38
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	BUCHA PLASTICA 10MM	200,00000	0,050		10,00
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	CABO FLEXIVEL 2,5MM	2,00000	63,920		127,84
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	CABO FLEXIVEL 4 MM	8,00000	104,900		839,20
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	CABO UNIVERSAL P/ ROLOS	400,00000	0,270		108,00
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	CONDULETE 3/4 S/ ROSCA	50,00000	8,610		202,80
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	CURVA PVC	6,00000	4,550		27,30
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	CURVA 3/4 L.R	20,00000	1,120		22,40
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	ELETROCALHA	24,00000	16,750		402,00
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	ELETRODUTO PVC	100,00000	14,930		493,60
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	EMENDA 3/4	20,00000	2,150		43,00
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
	LAMPADA HALOGÊNIO 300 W	15,00000	8,850		132,75

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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
LUVAS ¾ L.L		130,00000	3,220		179,90
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
MÃO FRANCESA SIMPLES		40,00000	3,380		135,20
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
PARAFUSO PRESSÃO		2,00000	11,750		23,50
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
PARAFUSO LENTILHA		51,00000	7,690		13,08
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
PORCA SEXTAVADA		51,00000	4,070		8,48
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
SAIDA HORIZONTAL ELETRODUTO		3,00000	2,350		7,05
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
TOM FAME 2 P+T		26,00000	3,650		94,90
04/05/2006	Eletrostar Comercio de Materiais Eletricos Ltda			05.825.130/0001-87	
TOM FAME TELEFONE 4X2		21,00000	3,330		69,93
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
AGUA SANITARIA		15,00000	4,000		33,50
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
ALHO 200G		1,00000	2,000		2,00
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
ARROZ 1KG		35,00000	5,600		49,00
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
AÇUCAR CRISTAL		36,00000	7,100		64,50
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
AÇUCAR REFINADO 1 KG		10,00000	1,700		17,00
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
BATATA		12,00000	2,800		16,80
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
BOLACHA DOCE		6,00000	1,550		9,30
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
BOLACHA SALGADA		6,00000	1,650		9,90
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
CAFE 1 KG		16,25000	46,400		153,40
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
CEBOLA		3,50000	3,200		3,80
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
CERA LÍQUIDA		20,00000	2,200		44,00

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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
CHÁ MATE 200G		4,00000	1,550	6,20
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
COPOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) 50ML		10,00000	1,500	15,00
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		5,00000	2,500	12,50
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
CORDA NYLON		2,00000	0,600	1,20
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
DESINFETANTE 2L		10,00000	3,450	34,50
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
DESINFETANTE1L		2,00000	1,900	3,80
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
DETERGENTE		2,00000	1,000	2,00
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
ESPONJA DE AÇO		1,00000	2,250	2,25
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
FEIJÃO 1KG		1,00000	2,700	2,70
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
FRANGO CONGELADO KG		38,95238	6,300	81,80
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
FUBÁ AMARELO		2,00000	0,850	1,70
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
FÓSFORO MÇ C/ 10 CX		1,00000	1,600	1,60
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
LIMPADOR MULTIUSO		5,00000	2,550	12,75
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
LIXEIRA PEQUENA		7,00000	2,300	16,10
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
LUVAS DE BORRACHA		1,00000	2,000	2,00
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
OLEO DE SOJA		3,00000	3,600	5,40
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
OREGANO		2,00000	0,500	1,00
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO		4,00000	1,600	6,40
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME		53.562.583/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		1,00000	21,600	21,60

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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
SACO DE LIXO 15L		9,00000	2,250	10,45
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
SACO DE LIXO 20 L		2,00000	0,800	1,60
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
SAL IODADO REFINADO		3,00000	1,300	1,95
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
SODA CÁUSTICA 1 KG		3,00000	4,500	13,50
05/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
TEMPERO PRONTO		1,00000	1,300	1,30
05/05/2006	Digirax Comercio de Equip. de Informática Ltda			05.699.501/0001-21
TONNER P/ M15		3,00000	320,000	960,00
05/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
EIXO		1,00000	350,000	350,00
05/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
FECHADURA DE PORTA		1,00000	85,000	85,00
05/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
REPARO		1,00000	356,000	356,00
06/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
BATATA		1,00000	1,400	1,40
06/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FEIJÃO 1KG		2,00000	2,700	5,40
06/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
FRANGO CONGELADO KG		4,28571	2,100	9,00
06/05/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00
LAMPADA INCANDESCENTE		12,00000	3,000	18,00
08/05/2006	Geral de Cubatão			05.699.844/0001-96
REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXO		3,00000	140,000	420,00
08/05/2006	MR- MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PEÇAS LTDA			81.420.077/0001-12
VELA AQUECEDORA		4,00000	35,000	140,00
09/05/2006	Casa da Embalagem Ltda			55.093.702/0001-59
LONA AZUL		50,00000	4,300	215,00
09/05/2006	Drausio Evaristo Simonetti- me			71.529.085/0001
REMANUFATURA EM CARTUCHOS		7,00000	193,857	1.357,00
09/05/2006	Fazan e Cia Ltda			07.233.306/0001-37
PLAQUETAS DE PATRIMONIO		2.000,00000	0,250	500,00
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ACHOCOLATADO		2,00000	1,600	3,20

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ALHO 200G		1,00000	2,200	2,20
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ARROZ 1KG		10,00000	2,160	10,80
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AÇUCAR CRISTAL		10,00000	1,600	16,00
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AÇUCAR REFINADO 1 KG		6,00000	1,750	10,50
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BOLACHA DOCE		8,00000	3,000	11,60
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BOLACHA SALGADA		6,00000	1,700	10,20
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CAFE 1 KG		3,00000	16,000	24,00
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CARNE MOIDA		10,00000	3,900	39,00
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CEBOLA		1,00000	1,300	1,30
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
COCO RALADO 100G		4,00000	1,900	7,60
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML		6,00000	2,900	17,40
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CREME DE LEITE		2,00000	2,300	4,60
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
EXTRATO DE TOMATE		3,00000	22,500	23,40
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FARINHA DE MILHO 1KG		1,00000	1,500	1,50
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FARINHA DE TRIGO 1KG		6,00000	1,800	10,80
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FEIJÃO 1KG		4,00000	4,600	9,20
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FRANGO		21,00000	10,343	111,135
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FÓSFORO MÇ C/ 10 CX		1,00000	1,500	1,50
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
GORDURA VEGETAL		2,00000	2,950	5,90

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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
LEITE 1L		14,00000	3,150		21,60
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
LEITE CONDENSADO		6,00000	2,100		12,60
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
MACARRÃO 500G		2,00000	1,500		3,00
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
MAIZENA		2,00000	2,200		4,40
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
MARGARINA 500G		5,00000	3,900		7,80
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
OLEO DE SOJA		8,00000	3,200		12,80
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
OVOS		6,00000	1,700		10,20
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
SAL IODADO REFINADO		1,00000	0,650		0,65
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
SALSICHA		10,00000	3,300		33,00
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
SARDINHA 83 G		2,00000	1,700		3,40
09/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
VINAGRE		2,00000	1,000		2,00
09/05/2006	Mina do Vale Agropecuária Ltda			51.083.418/0001-40	
DORESAL		3,00000	49,000		147,00
09/05/2006	Mina do Vale Agropecuária Ltda			51.083.418/0001-40	
FOICE		1,00000	15,200		15,20
09/05/2006	Mina do Vale Agropecuária Ltda			51.083.418/0001-40	
LUVA LÂTEX		2,00000	2,790		5,58
09/05/2006	Mina do Vale Agropecuária Ltda			51.083.418/0001-40	
MASCARA		2,00000	6,800		13,60
09/05/2006	Mina do Vale Agropecuária Ltda			51.083.418/0001-40	
RALZER		3,00000	36,500		109,50
09/05/2006	Mina do Vale Agropecuária Ltda			51.083.418/0001-40	
SEMENTES		40,00000	0,500		20,00
09/05/2006	Mina do Vale Agropecuária Ltda			51.083.418/0001-40	
TERMOMETRO		1,00000	41,890		41,89
09/05/2006	Rovan Artes Gráficas Ltda.				
CARIMBOS		3,00000	25,000		75,00

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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
09/05/2006	Rovan Artes Gráficas Ltda.				
MATERIAL GRÁFICO		20,00000	5,800		116,00
10/05/2006	Glória Selma S. Oliveira			00.231.596/0001-30	
MARMITEX		17,00000	15,000		85,00
10/05/2006	Glória Selma S. Oliveira			00.231.596/0001-30	
PERNOITES		16,00000	10,000		160,00
10/05/2006	Glória Selma S. Oliveira			00.231.596/0001-30	
PERNOITES APTO		1,00000	30,000		30,00
10/05/2006	Glória Selma S. Oliveira			00.231.596/0001-30	
REFEIÇÃO		98,00000	12,000		514,00
10/05/2006	Marcos de Souza Santos			340.886.888-30	
VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES		2,00000	350,000		700,00
11/05/2006	Murilo Federighi -ME			04.987.017/0001-35	
ÓCULOS		1,00000	160,000		160,00
11/05/2006	TOYO JOYA MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA			55844229000102	
CIMENTO 50 KG		36,00000	14,120		508,32
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
AGULHA DESC. 25X08		10,00000	7,530		75,30
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
AGULHA DESC. 30X07		10,00000	7,530		75,30
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
AGULHA DESC. 30X08		10,00000	7,530		75,30
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CX C/ 100		10,00000	7,530		75,30
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
ALMOTOLIA		2,00000	8,560		17,12
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
ATADURA CREPE 15CMX 1.2M		750,00000	0,460		345,00
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
ATADURA DE CREPE 10CMX1,2M		750,00000	0,300		225,00
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
ATADURA DE CREPE 20CMX1,2M		750,00000	0,610		457,50
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
CATETER INTRA VENOSO		24,00000	79,550		1.909,20
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
COLETOR UNIVERSAL		800,00000	0,200		160,00
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
ESPARADRAPO 10 X 4. 5M MISSNER		96,00000	3,720		357,12

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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
12/05/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31
LUVAS DE PROCEDIMENTO		60,00000	18,550	556,50
12/05/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
AMIODARONA 200MG		1.480,00000	0,170	251,60
12/05/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
CETOCONAZOL 200MG		735,00000	1,830	1.345,05
12/05/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30
FLUCONAZOL		936,00000	0,520	486,72
15/05/2006	Ingrax Ind. & Com. Graxas Ltda			77.575.330/0001
OLEO 90		1,00000	825,100	825,10
15/05/2006	Ingrax Ind. & Com. Graxas Ltda			77.575.330/0001
OLEO 10 W		1,00000	806,003	806,003
15/05/2006	Ingrax Ind. & Com. Graxas Ltda			77.575.330/0001
OLEO 40		2,00000	757,253	1.514,505
15/05/2006	Ingrax Ind. & Com. Graxas Ltda			77.575.330/0001
OLEO 68		2,00000	778,320	1.556,639
15/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ARROZ 1KG		5,00000	1,080	5,40
15/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AÇUCAR CRISTAL		2,00000	1,600	3,20
15/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CAFE 1 KG		0,25000	8,000	2,00
15/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CARNE DE PORCO		4,95091	5,500	27,23
15/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FARINHA DE TRIGO 1KG		3,00000	1,800	5,40
15/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
OLEO DE SOJA		2,00000	1,600	3,20
15/05/2006	Marlene Neves Restaurante-ME.			07.587.778/0001-98
MARMITEX		88,00000	5,000	440,00
16/05/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37
CADEIRAS GIRATORIAS		1,00000	217,000	217,00
16/05/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37
POLTRONA PRESIDENTE		1,00000	896,000	896,00
16/05/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
PERNOITES		33,00000	20,000	660,00
16/05/2006	Sebastião Farias dos Santos e			026.883.898-40
ARROZ 1KG		79,00000	1,400	110,60

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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
BICOS		2,00000	5,000	10,00
17/05/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
PNEU 175/70 R14 GT2		2,00000	176,000	352,00
17/05/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
SERVIÇOS MECÂNICOS		2,00000	342,000	342,00
18/05/2006	Claudio R. dos Santos Utilidades Domésticas-EPP.			07.396.634/0001-54
MESA INFANTIL		60,00000	29,900	1.794,00
18/05/2006	Claudio R. dos Santos Utilidades Domésticas-EPP.			07.396.634/0001-54
POLTRONA INFANTIL		240,00000	7,200	1.728,00
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AGUA SANITARIA		6,00000	3,700	10,00
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ARROZ 1KG		5,00000	1,360	6,80
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		24,00000	4,800	39,60
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BATATA		5,00000	1,500	7,50
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BOLACHA DOCE		7,00000	18,700	27,20
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BOLACHA SALGADA		1,00000	17,000	17,00
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CAFE 1 KG		2,00000	9,500	19,00
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CARNE MOIDA		8,00000	4,800	38,40
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CHÁ MATE 200G		2,00000	2,100	4,20
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
COCO RALADO 100G		5,00000	1,600	8,00
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		4,00000	1,950	7,80
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CREME DE LEITE		2,00000	1,900	3,80
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
DESINFETANTE 2L		9,00000	5,600	25,20
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
DETERGENTE		5,00000	1,000	5,00

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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ESPONJA DE AÇO		2,00000	1,950	3,90
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE TRIGO 1KG		9,00000	3,300	14,85
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FERMENTO BIOLÓGICO		5,00000	0,950	4,75
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO		3,00000	4,200	6,30
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FRANGO CONGELADO KG		19,20000	4,000	38,40
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LEITE		1,00000	20,400	20,40
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LEITE 1L		4,00000	1,700	6,80
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LEITE CONDENSADO		5,00000	1,950	9,75
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MARGARINA 500G		2,00000	5,000	5,00
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MASSA DE TOMATE		8,00000	1,900	15,20
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OLEO DE SOJA		5,00000	1,950	9,75
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OVOS		5,00000	4,000	10,00
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
PANO DE CHÃO		2,00000	3,500	7,00
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
PÊSSEGO EM CALDA		1,00000	3,850	3,85
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SABÃO EM PEDRA		1,00000	3,250	3,25
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SAL IODADO REFINADO		2,00000	0,800	1,60
19/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SUCO 1KG		10,00000	1,800	18,00
20/05/2006	Comercial de Peças p/ Tratores Monte Claro Ltda			78.449.063/0001-17
CARCAÇA		1,00000	935,000	935,00
20/05/2006	Comercial de Peças p/ Tratores Monte Claro Ltda			78.449.063/0001-17
CORREIA DIR. HIDRAULICA		2,00000	57,500	115,00

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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/05/2006	Comercial de Peças p/ Tratores Monte Claro Ltda			78.449.063/0001-17	
FLANGE		1,00000	300,000		300,00
20/05/2006	Comercial de Peças p/ Tratores Monte Claro Ltda			78.449.063/0001-17	
JOGO DE PISTÃO		1,00000	184,000		184,00
20/05/2006	Comercial de Peças p/ Tratores Monte Claro Ltda			78.449.063/0001-17	
MARCADOR DE TEMPERATURA		1,00000	46,000		46,00
20/05/2006	Comercial de Peças p/ Tratores Monte Claro Ltda			78.449.063/0001-17	
PARAFUSO SUPOTE ESTABILIZADOR		1,00000	149,000		149,00
20/05/2006	Comercial de Peças p/ Tratores Monte Claro Ltda			78.449.063/0001-17	
REPARO		2,00000	308,000		308,00
20/05/2006	Comercial de Peças p/ Tratores Monte Claro Ltda			78.449.063/0001-17	
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	1.000,000		1.000,00
20/05/2006	Comercial de Peças p/ Tratores Monte Claro Ltda			78.449.063/0001-17	
TRAVESSA		2,00000	2.600,000		2.600,00
22/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
GÁS DE COZINHA		4,00000	32,000		128,00
22/05/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
LANCHES		429,00000	1,700		729,30
22/05/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
PAES		364,00000	0,400		72,80
22/05/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
AGUA BI DESTILADA 10 ML		1,00000	20,000		20,00
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
ABRAÇADEIRA		1,00000	2,500		2,50
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
BORRACHA DO ESCAPE		3,00000	2,000		6,00
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
ESCAPAMENTO FINAL (CINTA)		1,00000	11,900		11,90
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO		1,00000	109,800		109,80
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
GARFO DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM		1,00000	32,800		32,80
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
JUNTA DE SAIDA DO ESCAPE		2,00000	2,900		5,80
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
JUNTA DO CONECTOR DE ESCAPE		1,00000	6,500		6,50
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
PNEU 1000 R10		1,00000	134,000		134,00

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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.			
PUXADOR DE ABRIR PORTA		2,00000	4,500	9,00
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.			
RESERVATORIO DE AGUA		1,00000	22,900	22,90
22/05/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.			
ROLAMENTO DE EMBREAGEM		1,00000	53,800	53,80
22/05/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (INFORMÁTICA)		1,00000	1.300,000	1.300,00
22/05/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63
FOGÃO 4 BOCAS		2,00000	340,000	680,00
22/05/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63
MESA DE ESCRITORIO		1,00000	199,000	199,00
22/05/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09
GÁS DE COZINHA		25,00000	33,000	825,00
22/05/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09
GÁS DE COZINHA 45 KG		9,00000	158,000	1.422,00
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AGUA SANITARIA		40,00000	1,450	58,00
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ALCOOL 1L		6,00000	4,400	26,40
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AMACIANTE 2L		40,00000	1,550	62,00
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CERA LÍQUIDA		10,00000	2,700	27,00
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
DESINFETANTE 2L		40,00000	1,450	58,00
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ESPONJA DE AÇO		3,00000	2,100	6,30
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ESPONJA P/ LOUÇA		6,00000	0,700	4,20
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ISQUEIRO		2,00000	2,500	5,00
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LIMPADOR MULTIUSO		10,00000	2,400	24,00
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LUVAS DE BORRACHA		2,00000	3,700	7,40
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LÂMPADA 150 WATTS		10,00000	1,500	15,00

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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
PANO DE CHÃO		10,00000	2,400	24,00
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
PAPEL HIGIÊNICO		16,00000	1,400	22,40
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SABONETE		6,00000	0,800	4,80
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SABÃO EM PEDRA		2,00000	3,300	6,60
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SABÃO EM PO 1 KG		8,00000	7,400	59,20
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SACO LIXO 50 L		10,00000	0,500	5,00
23/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SACO P/ LIXO 30 L		10,00000	0,500	5,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AGUA SANITARIA		2,00000	13,800	27,60
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ALCOOL 1L		5,00000	4,200	21,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BOLACHA RECHEADA		15,00000	1,500	22,50
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BOLACHA DOCE		4,00000	14,000	56,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BOLACHA SALGADA		4,00000	17,000	68,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
DESINFETANTE		1,00000	15,600	15,60
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
DETERGENTE		1,00000	22,560	22,56
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ESCOVA P/ ROUPA		2,00000	1,800	3,60
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FERMENTO BIOLÓGICO		20,00000	0,700	14,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO		5,00000	1,900	9,50
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FUBÁ AMARELO		20,00000	0,750	15,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
LEITE		2,00000	19,200	38,40

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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
LIMPA ALUMINIO		2,00000	1,200	2,40
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
LIMPA FORNO		2,00000	3,600	7,20
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
LIMPADOR MULTIUSO		1,00000	18,000	18,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
MARGARINA 500G		10,00000	1,300	13,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
OLEO DE SOJA		1,00000	1,800	1,80
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
OVOS		5,00000	1,700	8,50
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
PALHA DE AÇO		5,00000	0,600	3,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SABÃO EM PEDRA		1,00000	28,000	28,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SABÃO EM PO 1 KG		10,00000	4,200	42,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SACO LIXO 100 L		10,00000	1,000	10,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SACO P/ LIXO 30 L		5,00000	0,800	4,00
23/05/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SUCO 500 G		1,00000	19,000	19,00
23/05/2006	Marlene Neves Restaurante-ME.			07.587.778/0001-98
REFEIÇÃO		20,00000	8,700	174,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ALHO		1,00000	9,000	9,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ARROZ 1KG		40,00000	1,280	51,20
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ARROZ 5KG		5,00000	1,360	6,80
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		30,00000	1,650	49,50
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BATATA		15,00000	1,500	22,50
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BOLACHA DOCE		1,00000	16,000	16,00

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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BOLACHA SALGADA		4,00000	17,700	21,10
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CAFE 1 KG		4,00000	9,600	38,40
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CALDO DE GALINHA		10,00000	0,500	5,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CARNE BOVINA DE 2ª		6,00000	4,800	28,80
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CARNE MOIDA		5,00000	4,500	22,50
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CEBOLA		5,00000	1,500	7,50
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
EXTRATO DE TOMATE		12,00000	1,200	14,40
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE ARROZ EM FLOCOS (MUCILON)		2,00000	6,100	12,20
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE TRIGO 1KG		20,00000	1,650	33,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FEIJÃO 1KG		20,00000	2,400	48,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FERMENTO BIOLÓGICO		20,00000	0,950	19,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FRANGO CONGELADO KG		69,20000	4,300	155,74
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LEITE EM PÓ 400 G		6,00000	4,500	27,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LINGUIÇA		5,00000	5,000	25,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MARGARINA 500G		5,00000	2,100	10,50
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OLEO DE SOJA		1,00000	39,000	39,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OVOS		6,00000	2,000	12,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
REFRIGERANTE		20,00000	7,400	47,40
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SAL IODADO REFINADO		3,00000	0,700	2,10

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

Page 17 of 17

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
SUCO		10,00000	3,800		38,00
25/05/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
TOMATE		3,00000	2,000		6,00
25/05/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
ESPIGÃO DO MOLEJO		1,00000	8,000		8,00
25/05/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	830,000		830,00
25/05/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
MOLA		1,00000	147,000		147,00
25/05/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	40,000		40,00
25/05/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
ROLAMENTO DUPLO		2,00000	38,000		76,00
25/05/2006	Comercio e Assist. Tec. em Informatica-EPP			01.185.816/0001-08	
MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.0GHZ		1,00000	2.080,000		2.080,00
26/05/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	335,000		335,00
26/05/2006	Confecções Lean Industria e Comercio Ltda - ME			74.434.705/0001-53	
CAMISSETAS		294,00000	25,400		2.609,10
29/05/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
CETOCONAZOL+NEOMICINA+BETAMETASONA F		1.500,00000	8,500		12.750,00
29/05/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
CETOPROFENO 100MG		190,00000	11,400		2.166,00
29/05/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
COMPLEXO B INJ		3,00000	26,000		78,00
29/05/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
FLUOXETINA 20 MG		84,00000	4,760		399,84
29/05/2006	DGL Serviços de Acesso à Internet			68.430.669/0001-57	
SERVIÇOS DE INTERNET		1,00000	2.174,040		2.174,04
29/05/2006	Distribuidora Automotiva Ltda			61.490.561/0016-97	
PNEU 1000 R10		2,00000	1.460,000		2.920,00
29/05/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00	
PUBLICACOES		267,50000	3,960		1.059,30
29/05/2006	Nelson Cordeiro Ramos - ME.			55.164.107/0001-67	
SERVIÇOS DE GUINCHO		1,00000	2.400,000		2.400,00
29/05/2006	Rovan Artes Gráficas Ltda.				
MATERIAL GRÁFICO		25.000,00000	0,098		910,00

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
29/05/2006	Televida Centro Esp. de tediagnostico Ltda				
TELEDIAGNÓSTICO		1,00000	600,000		600,00
30/05/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72	
FRALDA DESC. INFANTIL		1,00000	12,000		12,00
30/05/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72	
FRALDAS GERIÁTRICAS		40,00000	25,000		500,00
30/05/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72	
SACO DE LIXO 20 L		2,00000	5,000		10,00
30/05/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72	
SACO LIXO 100 L		5,00000	24,000		120,00
30/05/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72	
SACOLINHA		5,00000	3,500		17,50
30/05/2006	Hisashi Kawanami -ME			55.856.637/0001-76	
TOALHA DE MAO		3,00000	1,400		4,20
30/05/2006	Hisashi Kawanami -ME			55.856.637/0001-76	
ALÇA		2,00000	4,500		9,00
30/05/2006	Hisashi Kawanami -ME			55.856.637/0001-76	
LINHA		17,00000	0,600		10,20
30/05/2006	Hisashi Kawanami -ME			55.856.637/0001-76	
LÃ		7,00000	1,900		13,30
30/05/2006	Hisashi Kawanami -ME			55.856.637/0001-76	
TECIDO		2,00000	3,950		7,90
30/05/2006	IGF - Comercio de Pneus Ltda			03.805.667/0001-50	
BICOS		2,00000	15,000		30,00
30/05/2006	IGF - Comercio de Pneus Ltda			03.805.667/0001-50	
EXTINTOR		1,00000	30,000		30,00
30/05/2006	IGF - Comercio de Pneus Ltda			03.805.667/0001-50	
PNEU 1000 R10		4,00000	171,000		684,00
30/05/2006	IGF - Comercio de Pneus Ltda			03.805.667/0001-50	
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	40,000		40,00
30/05/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
FAROL		1,00000	415,000		415,00
30/05/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
LAMPADA DO FAROL DE MILHA		1,00000	20,000		20,00
30/05/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
LAMPADA FAROL		1,00000	30,000		30,00
30/05/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
PARABRISA		1,00000	395,000		395,00
Fiorilli S/C Software Ltda					

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

Page 19 of 19

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
30/05/2006	Rovan Artes Gráficas Ltda.			
ESTENCIL		2,00000	113,000	226,00
30/05/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
MARMITEX		1,00000	5,000	5,00
30/05/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
REFEIÇÃO		50,00000	19,500	325,00
30/05/2006	Sérgio David Rosumek Barreto - ME			07.380.290/0001-95
CARTUCHO MOD. 5949 EPSON C65 COLORIDC		4,00000	168,000	672,00
30/05/2006	Sérgio David Rosumek Barreto - ME			07.380.290/0001-95
TONER HP		2,00000	257,400	514,80
30/05/2006	Sérgio David Rosumek Barreto - ME			07.380.290/0001-95
TONNER 7115		2,00000	238,900	477,80
31/05/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
CAIXA D'AGUA 1000 LT		1,00000	252,000	252,00
31/05/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
CAIXA D'AGUA 2000 LT		1,00000	460,000	460,00
31/05/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
CAL VIRGEM		10,00000	6,000	60,00
31/05/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
CIMENTO 50 KG		15,00000	20,000	300,00
31/05/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
CINTA		1,00000	20,000	20,00
31/05/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
FOÇA		1,00000	58,000	58,00
31/05/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
MANGUEIRA 1 POL		3,00000	58,000	174,00
31/05/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
TELHA		25,00000	7,500	187,50
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
AGUA SANITARIA		40,00000	1,600	64,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ALCOOL 1L		8,00000	4,950	39,60
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ALFACE		5,00000	1,400	7,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ALHO		2,50000	12,900	32,25
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
AMACIANTE 2L		26,00000	3,550	92,30

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

Page 20 of 20

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
ASA DE FRANGO		2,08000	3,750		7,80
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
AÇUCAR CRISTAL		40,00000	1,950		78,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
BATATA		20,00000	4,400		44,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
BETERRABA		2,00000	2,200		4,40
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
BOLACHA DOCE		10,00000	1,980		19,80
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
BOLACHA SALGADA		10,00000	1,980		19,80
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
CAFE 1 KG		6,00000	9,900		59,40
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
CALDO DE GALINHA		10,00000	0,600		6,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
CAQUI		4,00000	2,000		8,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
CARNE BOVINA DE 2ª		8,00000	5,800		46,40
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
CARNE MOIDA		5,00000	4,800		24,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
CEBOLA		4,00000	1,800		7,20
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
CENOURA		2,00000	2,400		4,80
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
DESINFETANTE 2L		26,00000	3,600		93,60
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
DESINFETANTE1L		5,00000	1,750		8,75
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
DETERGENTE		10,00000	1,300		13,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
DETERGENTE 2L		6,00000	2,980		17,88
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
ESPONJA P/ LOUÇA		5,00000	0,780		3,90
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FARINHA DE ARROZ EM FLOCOS (MUCILON)		5,00000	6,950		34,75

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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	FARINHA DE TRIGO 1KG	20,00000	2,450		49,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	FEIJÃO 1KG	20,00000	2,980		59,60
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	FERMENTO BIOLÓGICO	15,00000	0,850		12,75
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	FRANGO CONGELADO KG	62,45000	3,200		199,84
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	GÁS DE COZINHA	3,00000	36,000		108,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	INSETICIDA SPRAY	1,00000	6,550		6,55
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	ISQUEIRO	2,00000	2,650		5,30
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	LEITE CONDENSADO	3,00000	2,350		7,05
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	LEITE EM PÓ 400 G	6,00000	5,400		32,40
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	LINGUIÇA	5,00000	6,950		34,75
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	MAIONESE 500G	4,00000	3,750		15,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	MARGARINA 500G	5,00000	1,980		9,90
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	MAÇA	4,00000	2,400		9,60
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	MELANCIA	14,35455	1,100		15,79
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	OLEO DE SOJA	10,00000	2,300		23,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	OVOS	12,00000	2,500		30,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	PAPEL HIGIÊNICO C/ 64	1,00000	25,600		25,60
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	PIMENTÃO	3,00000	2,900		8,70
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	REPOLHO	4,00000	1,900		7,60

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

Page 22 of 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
RODO		2,00000	4,950		9,90
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SABONETE		10,00000	0,950		9,50
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SABÃO EM PEDRA		2,00000	3,400		6,80
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SABÃO EM PO 1 KG		14,00000	6,550		91,70
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SACO P/ LIXO 30 L		10,00000	1,200		12,00
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SUCO 1KG		10,00000	2,450		24,50
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
TOMATE		5,00000	2,900		14,50
31/05/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
VINAGRE		4,00000	1,350		5,40
31/05/2006	Kober & Kober Ltda			06.910.316/0001-05	
BICOS		4,00000	100,000		400,00
31/05/2006	Kober & Kober Ltda			06.910.316/0001-05	
CAIXA DE CÂMBIO		1,00000	800,000		800,00
31/05/2006	Kober & Kober Ltda			06.910.316/0001-05	
EIXO		1,00000	800,000		800,00
31/05/2006	Kober & Kober Ltda			06.910.316/0001-05	
ESTALAÇÃO		1,00000	200,000		200,00
31/05/2006	Kober & Kober Ltda			06.910.316/0001-05	
FILTRO AR		1,00000	80,000		80,00
31/05/2006	Kober & Kober Ltda			06.910.316/0001-05	
MODULO		1,00000	350,000		350,00
31/05/2006	Kober & Kober Ltda			06.910.316/0001-05	
SEMI EIXO		1,00000	200,000		200,00
31/05/2006	Kober & Kober Ltda			06.910.316/0001-05	
TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	100,000		100,00
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS				
AMORTECEDOR CAPO		2,00000	59,480		118,96
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS				
BATENTE		2,00000	249,600		499,20
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS				
BRAÇO		2,00000	90,000		180,00

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
BUCHA PINO		8,00000	59,670	238,68
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
CILINDRO		1,00000	171,710	171,71
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
ENGATE FECHADURA		1,00000	68,590	68,59
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
FILTRO AR		1,00000	126,250	126,25
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	36,970	36,97
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
INJETOR CJ COMB		1,00000	415,480	415,48
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
JUNTA ESFERICA INFERIOR		2,00000	93,390	186,78
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
KIT CABO		1,00000	242,580	242,58
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
LIMPADOR DE BICOS		1,00000	40,000	40,00
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
MAÇANETA		1,00000	36,810	36,81
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
MOLA		2,00000	46,120	92,24
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
OLEO P/ CÂMBIO		3,00000	10,470	31,41
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
PARAFUSO AUTOMOTIVO		3,00000	27,330	81,99
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
PASTILHAS DE FREIO		1,00000	196,760	196,76
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
PINO		4,00000	46,420	185,68
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
PORCA RODA		5,00000	17,340	86,70
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
SENSOR CJ VELOC		1,00000	162,560	162,56
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	1.240,000	1.240,00
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
TENSIONADOR DA CORREIA		1,00000	352,500	352,50

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

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2006	SULPAVE COMÉRCIO DE VEICULOS			
TIRANTE		2,00000	28,620	57,24
31/05/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
PERNOITES		3,00000	10,000	30,00
31/05/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
PERNOITES APTO		15,00000	60,000	300,00
		41.537,474	45.363,913	103.332,362