

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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ADOCANTE	2,00000	2,100	4,20
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ALHO	0,80000	12,900	10,32
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ARROZ 1KG	20,00000	1,380	27,60
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
AÇUCAR CRISTAL	32,00000	1,950	62,40
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BATATA	20,00000	2,200	44,00
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BOLACHA RECHEADA	10,00000	0,980	9,80
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BOLACHA DOCE	15,00000	1,980	29,70
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BOLACHA SALGADA	25,00000	2,760	37,50
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CAFE 1 KG	9,00000	9,900	89,10
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CARNE BOVINA DE 2ª	10,00000	5,800	58,00
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CEBOLA	3,00000	1,800	5,40
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CENOURA	11,00000	2,400	26,40
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CHUCHU	5,00000	1,600	8,00
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CHÁ MATE 200G	2,00000	1,950	3,90
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
COLORAL 500G	1,00000	2,550	2,55
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	13,00000	3,700	48,10
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
COPOS DESCARTÁVEIS 300ML	3,00000	4,700	14,10
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
EXTRATO DE TOMATE	10,00000	2,150	21,50
01/06/2006 Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
FARINHA DE MANDIOCA 1KG	2,00000	2,600	5,20

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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FEIJÃO 1KG		11,00000	2,980		32,78
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FRANGO		55,20000	3,200		176,64
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
FÓSFORO MÇ C/ 10 CX		1,00000	2,100		2,10
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
LEITE		5,00000	1,950		9,75
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
MACARRÃO		10,00000	2,650		26,50
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
MARGARINA 500G		7,00000	1,980		13,86
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
OLEO DE SOJA		7,00000	2,300		16,10
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
OVOS		2,00000	2,500		5,00
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
REPOLHO		1,00000	1,900		1,90
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
SAL IODADO REFINADO		3,00000	0,850		2,55
01/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
TOMATE		10,00000	2,900		29,00
01/06/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
OXIGÊNIO MED CARG CIL		1,00000	52,362		52,362
01/06/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		2,00000	53,749		107,499
01/06/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3		60,00000	14,925		895,50
02/06/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
AGULHA DESC. 30X07		40,00000	6,900		276,00
02/06/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
AGULHA DESC. 30X08		40,00000	6,900		276,00
02/06/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CX C/ 100		40,00000	6,900		276,00
02/06/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
CATETER INTRAVENOSO Nº 24		15,00000	72,300		1.084,50
02/06/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
LENÇOL PAPEL DESC.70X50		120,00000	3,800		456,00

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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/06/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
	TESTE DE GRAVIDEZ	200,00000	6,000		1.200,00
02/06/2006	Intercontinental Medical Importação e Exportação L			02.881.877/0001-64	
	LUVAS DE PROCEDIMENTO	100,00000	7,190		719,00
02/06/2006	Intercontinental Medical Importação e Exportação L			02.881.877/0001-64	
	PARACETAMOL 200MG/15ML GOTAS	2.000,00000	0,470		940,00
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	BOBINA P/ FAX	6,00000	7,300		43,80
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	CANETAS	4,00000	0,600		2,40
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	CARTOLINA	5,00000	0,500		2,50
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	CARTUCHO MOD. 5949 EPSON C65 COLORIDO	3,00000	75,000		225,00
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	CARTUCHO DE TINTA EPSON C45 PRETO	9,00000	26,000		234,00
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	CARTUCHO DE TINTA CANON	4,00000	70,000		280,00
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	CARTUCHO DE TINTA EPSON C 45 COLORIDO	8,00000	53,000		212,00
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	CARTUCHO DE TINTA EPSON C 45 PRETO	4,00000	26,000		104,00
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA C65	2,00000	26,000		52,00
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	CARTUCHO PRETO HP 610 C	5,00000	65,000		325,00
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	CDS VIRGENS	2,00000	2,200		4,40
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	DISQUETES	2,00000	11,000		22,00
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	FICHARIO	1,00000	0,600		0,60
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	FILTRO DE LINHA C/ 4 SAÍDAS	1,00000	23,500		23,50
02/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90	
	MOUSE SERIAL	1,00000	16,500		16,50
02/06/2006	Print Express Ltda.			04.362.431/0001	
	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM COM 4 TOMADA	1,00000	371,700		371,70

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
FUSIVEL		5,00000	1,000		5,00
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
ESPIGÃO DO MOLEJO		1,00000	8,000		8,00
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	830,000		830,00
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
LAMPADA		3,00000	1,200		3,60
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
LAMPADA H7		3,00000	4,000		12,00
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
LAMPADA LANTERNA TRASEIRA		3,00000	2,000		6,00
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
MOLA MOLEJO DIANTEIRO		1,00000	147,000		147,00
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
MOLDURA FRONTAL		3,00000	2,000		6,00
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	40,000		40,00
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
ROLAMENTO DUPLO		2,00000	19,000		38,00
05/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	335,000		335,00
05/06/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
ESTROGENOS CONJUGADOS		36,00000	10,360		372,96
05/06/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
METILERGOMETRINA		1,00000	61,000		61,00
05/06/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
NITROFURANTOINA 100 MG		61,00000	7,560		461,16
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
AGUA SANITARIA		3,00000	1,400		4,20
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
AGUA SANITARIA 5L		8,00000	4,500		36,00
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
ALCOOL 1L		5,00000	3,900		19,50
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DESINFETANTE 2L		10,00000	2,500		25,00
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DESINFETANTE 5L		2,00000	4,500		9,00

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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DETERGENTE		10,00000	1,050		10,50
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DETERGENTE 2L		3,00000	2,500		7,50
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
ESPONJA DE AÇO		10,00000	2,200		22,00
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
ESPONJA P/ LOUÇA		5,00000	0,400		2,00
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
LIMPADOR MULTIUSO		5,00000	3,000		15,00
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PA DE LIXO		1,00000	2,200		2,20
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PANO DE PRATO		10,00000	1,700		17,00
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		2,00000	38,000		38,00
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PAPEL TOALHA		14,00000	15,750		73,50
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PORTA SABONETE		7,00000	41,000		143,50
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PORTA TOALHA		5,00000	21,500		107,50
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
SABONETE LIQUIDO PCT C/ 5		15,00000	12,000		90,00
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
SABÃO EM PO 1 KG		5,00000	5,100		25,50
05/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
SABÃO EM PO 500G		5,00000	2,800		14,00
05/06/2006	Imprensa Oficial do Estado S.A - Imesp			48.066.047/0001-84	
PUBLICACOES		1,00000	75,530		75,53
05/06/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
ABRAÇADEIRA		1,00000	2,900		2,90
05/06/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
BORRACHA DO ESCAPE		2,00000	3,000		6,00
05/06/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
CINTA DO ESCAPE TRASEIRO		1,00000	11,900		11,90
05/06/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
DIFERENCIAL DE PNEU		1,00000	134,000		134,00

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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
05/06/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
ESCAPE INTERMEDIARIO		1,00000	109,800		109,80
05/06/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
JUNTA DE SAIDA DO ESCAPE COLETOR		1,00000	6,500		6,50
05/06/2006	Jaqueline M. N. Ramos - ME.				
JUNTA DE SAIDA DO MOTOR		1,00000	2,900		2,90
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
ABRAÇADEIRA		9,00000	105,000		180,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
ARRUELA		2,00000	0,800		1,60
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
BASE		8,00000	2,000		5,50
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
BENDIX		1,00000	80,000		80,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
BICO INJETOR		4,00000	35,000		140,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
BOMBA		1,00000	1.350,000		1.350,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
CALCA		4,00000	12,000		48,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
CAMISA CONJUNTO		1,00000	75,000		75,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
CHAVE MAGNETICA		1,00000	110,000		110,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
COLETOR DE ESCAPAMENTO		1,00000	417,000		417,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
COXIM		7,00000	40,000		90,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
CUBO		2,00000	130,000		260,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
EIXO		1,00000	165,000		165,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
EIXO COMANDO DE VALVULA		1,00000	880,000		880,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
ESTATOR		1,00000	110,000		110,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99	
EXCENTRICO		1,00000	55,000		55,00

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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
GRAMPO		1,00000	13,000	13,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
INDICADOR		2,00000	215,000	215,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
INDUZIDO		1,00000	160,000	160,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
INSERTO DE CALCA		1,00000	10,000	10,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
INTERRUPTOR		1,00000	60,000	60,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
KITS DA BOMBA INJETORA		1,00000	68,000	68,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
LACRE DA BOMBA		3,00000	10,000	30,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
MANCAL		1,00000	65,000	65,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
MANGA LD		1,00000	110,000	110,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
MANGA LE		1,00000	110,000	110,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
MANGUEIRA		4,00000	400,000	400,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
PALHETAS		1,00000	15,000	15,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
PARAFUSO PRESSÃO		7,00000	8,000	31,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
POLIA		1,00000	95,000	95,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
PORCA		2,00000	1,000	2,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
PRE FILTRO DE AR		1,00000	180,000	180,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
RELE		3,00000	50,000	150,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
REPARO		1,00000	60,000	60,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda		84.963.305/0001-99	
ROLAMENTO		2,00000	110,000	220,00
Fiorilli S/C Software Ltda				

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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99
ROTOR		1,00000	130,000	130,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99
SILENCIOSO		1,00000	90,000	90,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99
TUBO 50 X6 ÁGUA		1,00000	45,000	45,00
06/06/2006	A.V.M. Comercio de Filtros Ltda			84.963.305/0001-99
VALVULA SOLENOIDE		1,00000	76,000	76,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
BOMBA DE AGUA		1,00000	450,000	450,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
BOMBA DE OLEO		1,00000	580,000	580,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
BRONZINA DE BIELA		1,00000	140,000	140,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	298,000	298,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
BUCHA DE BIELA		4,00000	20,000	80,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
BUCHA DE COMANDO		1,00000	10,000	10,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
CAMISA BLOCO		4,00000	103,000	412,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
CAPA SECA		1,00000	1.137,000	1.137,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
CORREIA DIR. HIDRAULICA		1,00000	85,000	85,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	49,500	49,50
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	60,000	60,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
JUNTA DO MOTOR COMPLETO		1,00000	1.135,000	1.135,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
PARAFUSO DO ESCAPE		8,00000	10,000	80,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
PARAFUSO DA CAPA SECA		4,00000	3,500	14,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
PISTAO COMPLETO COM ANEIS		4,00000	332,000	1.328,00

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
SELO DO CANAL DO BLOCO		2,00000	11,000	22,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
TUCHOS		8,00000	28,000	224,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
VALVULA DE ADMISSÃO		4,00000	25,000	100,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
VALVULA DE ESCAPAMENTO		4,00000	28,000	112,00
06/06/2006	Comercial Disal Ltda			02.479.519/0001-20
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	117,000	117,00
06/06/2006	GBN - Logistica e Locação de Veículo Ltda.			81.415.630/0001-29
LOCAÇÃO DE VEICULOS		3,00000	13.300,000	13.300,00
06/06/2006	Gabriel Alves de Andrade - ME			55.302.749/0001-85
PERNOITES		5,00000	10,000	50,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
ADAPTADOR 1 POLEGADA		2,00000	2,000	4,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
ADAPTADOR 3/4		1,00000	1,500	1,50
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
AREIA		1,00000	50,000	50,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
BOIA		2,00000	4,000	8,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
CAIXA DE LUZ 4X4		4,00000	2,000	8,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
CAL VIRGEM		5,00000	6,000	30,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
CANO 25MM		2,00000	9,000	18,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
CANO 50 MM		1,00000	10,000	10,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
CIMENTO 50 KG		1,00000	20,000	20,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
CONDUITE		10,00000	1,000	10,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
CONEXOES DE 25		12,00000	0,900	10,80
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
CURVA 50MM		2,00000	2,000	4,00

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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
EMENDA 1 POLEGADA		4,00000	2,000	8,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
FERRO 5/16X12		1,00000	21,000	21,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
FLANGE 50		2,00000	10,000	20,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
FLANGE 3/4		2,00000	6,000	12,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
LUVA 1 POLEGADA		1,00000	2,000	2,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
LUVA LÁTEX		1,00000	3,000	3,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
MASSA EPOXI		2,00000	3,000	6,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
PENEIRA		1,00000	8,000	8,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
SERRINHA 24 DENTES		1,00000	3,000	3,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
TAMPAO 50		2,00000	1,500	3,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
TIJOLO 9 FUROS		100,00000	0,200	20,00
06/06/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
VEDA ROSCA GD		1,00000	2,500	2,50
06/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CANETAS		2,00000	1,750	3,50
06/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
COLA CASCOREZ		1,00000	0,600	0,60
06/06/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
PAPEL LAMINADO		4,00000	0,800	3,20
06/06/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
CABOS DE REDE CAT 05		6,00000	3,900	23,40
06/06/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
CONECTORES GTS-RJ45		2,00000	3,100	6,20
06/06/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
MOUSE SERIAL		3,00000	23,000	69,00
06/06/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
MARMITEX		2,00000	5,000	10,00

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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
REFEIÇÃO		45,00000	16,000	360,00
07/06/2006	IGF - Comercio de Pneus Ltda			03.805.667/0001-50
CÂMARA		2,00000	158,000	316,00
07/06/2006	IGF - Comercio de Pneus Ltda			03.805.667/0001-50
PROTETOR		2,00000	65,000	130,00
07/06/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
ARROZ		3,00000	36,000	108,00
07/06/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		3,00000	48,000	144,00
07/06/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
CAFE 1 KG		5,00000	9,000	45,00
07/06/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
EXTRATO DE TOMATE		2,00000	60,000	120,00
07/06/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
LEITE DE COCO		2,00000	40,000	80,00
07/06/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
OLEO DE SOJA		2,00000	34,000	68,00
07/06/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
SAL		2,00000	17,500	35,00
08/06/2006	Sérgio David Rosumek Barreto - ME			07.380.290/0001-95
CARTUCHO DE TINTA EPSON C 45 COLORIDO		10,00000	48,900	489,00
08/06/2006	Sérgio David Rosumek Barreto - ME			07.380.290/0001-95
CARTUCHO DE TINTA EPSON C 45 PRETO		10,00000	31,200	312,00
08/06/2006	Sérgio David Rosumek Barreto - ME			07.380.290/0001-95
CARTUCHO PARA IMPRESSORA C65		10,00000	43,600	436,00
08/06/2006	Sérgio David Rosumek Barreto - ME			07.380.290/0001-95
CLIPS Nº 3		30,00000	32,200	966,00
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AGUA SANITARIA		5,00000	1,300	6,50
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ALCOOL 1L		1,00000	4,200	4,20
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BACIA PLÁSTICA		1,00000	4,800	4,80
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CERA LÍQUIDA		4,00000	2,900	11,60
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
DESINFETANTE 2L		3,00000	5,400	16,20

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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ESCOVA P/ ROUPA		1,00000	1,700	1,70
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LIMPA VIDRO		1,00000	2,500	2,50
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LUVAS DE BORRACHA		1,00000	5,700	5,70
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
QUEROZENE		1,00000	4,700	4,70
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SABÃO EM PO 1 KG		1,00000	7,300	7,30
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SACO DE LIXO 15L		2,00000	0,990	1,98
12/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
VASSOURA P/ VASO		1,00000	1,000	1,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
FUSIVEL		4,00000	1,250	5,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
BONEQUINHO EMBREAGEM		1,00000	18,000	18,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
BOTAO VIDRO PORTA		1,00000	28,000	28,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
CEBOLINHA BOMBA ELETRICA		1,00000	80,000	80,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
FILTRO DIESEL		1,00000	39,000	39,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
LAMPADA COM SOQUETE		4,00000	5,000	20,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
LAMPADA FAROL		1,00000	15,000	15,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	40,000	40,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
RETENTOR DO CUBO		2,00000	19,000	38,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
ROLAMENTO CUBO		4,00000	70,000	280,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
ROLAMENTO DUPLO		2,00000	19,000	38,00
12/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
SERVIÇOS MECÂNICOS		4,00000	340,000	340,00

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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
AGULHA DESC. 13X4.5		3,00000	12,000	36,00
12/06/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
ATADURA DE GESSO		10,00000	9,000	90,00
12/06/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
EQUIPO MACRO		170,00000	0,900	153,00
12/06/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
TERMOMETRO CLINICO		5,00000	3,900	19,50
12/06/2006	Panorama Diario Comercial E Publicidade Ltda			03.318.040/0001-74
PUBLICACOES		1,00000	150,000	150,00
12/06/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
REFEIÇÃO		22,00000	16,000	176,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ALHO		0,20000	9,500	1,90
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ARROZ 1KG		5,00000	1,360	6,80
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ASA DE FRANGO		10,00000	2,350	23,50
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		5,00000	1,650	8,25
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BATATA		20,00000	1,500	30,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BOLACHA DOCE		10,00000	1,600	16,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BOLACHA RECHEADA		5,00000	21,000	105,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BOLACHA SALGADA		10,00000	1,600	16,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CALDO DE GALINHA		5,00000	21,600	54,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CARNE BOVINA DE 2ª		5,00000	3,950	19,75
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CARNE MOIDA		20,00000	9,600	96,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CEBOLA		1,00000	1,500	1,50
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CHÁ MATE 200G		6,00000	1,850	11,10

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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE TRIGO 1KG		14,00000	3,300	23,10
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FUBÁ AMARELO		5,00000	0,850	4,25
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
GÁS DE COZINHA		4,00000	35,000	140,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MARGARINA 500G		4,00000	2,000	8,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MASSA DE TOMATE		10,00000	1,350	13,50
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OREGANO		2,00000	7,000	14,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OVOS		2,00000	2,000	4,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
POLVILHO DOCE		5,00000	2,100	10,50
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SALSICHA		10,00000	3,600	36,00
13/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SUCO 500 G		1,00000	19,000	19,00
13/06/2006	José Bonifacio Pugliesi			034.407.338-66
VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES		1,00000	219,450	219,45
14/06/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
KIT PEÇAS SCANIA		6,00000	15,000	90,00
14/06/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
LONA		1,00000	75,000	75,00
14/06/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
LONA DE FREIO		1,00000	81,500	81,50
14/06/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
PRIS CUB		8,00000	3,000	24,00
14/06/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
REBITE		2,00000	6,000	12,00
14/06/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
RET. CAMB.		1,00000	38,000	38,00
14/06/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32
TAMPA		1,00000	247,000	247,00
14/06/2006	Gallego Com. de Auto Peças Ltda			80.773.021/0001-89
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	380,000	380,00

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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/06/2006	Gallego Com. de Auto Peças Ltda			80.773.021/0001-89	
	ROLAMENTO	1,00000	90,000		90,00
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	ACHOCOLATADO	6,00000	6,180		14,10
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	AGUA SANITARIA	10,00000	2,650		26,50
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	ARROZ 1KG	5,00000	1,500		7,50
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	AÇUCAR CRISTAL	40,00000	1,950		78,00
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	AÇUCAR REFINADO 1 KG	4,00000	2,150		8,60
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	BOLACHA DOCE	5,00000	1,980		9,90
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	BOLACHA SALGADA	5,00000	1,980		9,90
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	CARNE BOVINA DE 2ª	9,00000	4,800		43,20
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	CHOCOLATE GRANULADO	3,00000	1,200		3,60
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	COCO RALADO 50 G	2,00000	1,100		2,20
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	CREME DE LEITE	3,00000	2,550		7,65
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	DETERGENTE	10,00000	1,300		13,00
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	EXTRATO DE TOMATE	24,00000	2,150		51,60
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	FARINHA DE TRIGO 1KG	36,00000	2,450		88,20
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	FERMENTO BIOLÓGICO	10,00000	0,850		8,50
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO	15,00000	2,450		36,75
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	FRANGO CONGELADO KG	3,90000	3,200		12,48
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	FUBÁ AMARELO	15,00000	1,200		18,00

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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	GÁS DE COZINHA	5,00000	74,000		185,00
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	LEITE 1L	24,00000	1,950		46,80
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	LEITE CONDENSADO	5,00000	2,350		11,75
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	LEITE EM PÓ 400 G	5,00000	5,400		27,00
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	MARGARINA 500G	3,00000	1,980		5,94
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	OVOS	7,00000	2,500		17,50
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	PAPEL HIGIÊNICO C/ 64	3,00000	25,600		76,80
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	PREGADOR DE ROUPAS	2,00000	0,850		1,70
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	QUEROZENE	2,00000	5,900		11,80
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	REFRIGERANTE	9,00000	2,200		19,80
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	SABÃO EM PEDRA	10,00000	3,400		34,00
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	SABÃO EM PO 1 KG	10,00000	7,250		72,50
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	SALSICHA	10,00000	3,900		39,00
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	SUCO 1KG	10,00000	2,550		25,50
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	TEMPERO PRONTO	1,00000	1,950		1,95
14/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	VASSOURA	5,00000	6,300		31,50
14/06/2006	Oficina de Projetos S/C Ltda			02.101.979/0001-10	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00000	2.680,000		2.680,00
16/06/2006	Comercio e Assist. Tec. em Informatica-EPP			01.185.816/0001-08	
	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.0GHZ	2,00000	2.340,000		4.680,00
17/06/2006	José Bonifacio Pugliesi			034.407.338-66	
	VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES	1,00000	241,500		241,50

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DIPIRONA+ ISOMETEPTENO+CAFEINA C/ 20 CP		213,00000	7,600	1.618,80
19/06/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ESTROGENOS CONJUGADOS		17,00000	10,360	176,12
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
AÇUCAR CRISTAL		30,00000	1,950	58,50
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BATATA		2,00000	2,200	4,40
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BOLACHA RECHEADA		20,00000	0,850	17,00
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
BOLACHA SALGADA		20,00000	1,980	39,60
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CAFE 1 KG		10,00000	9,900	99,00
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CARNE BOVINA DE 2ª		4,00000	5,800	23,20
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
CHÁ MATE 200G		10,00000	1,950	19,50
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
COPOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) 50ML		10,00000	1,800	18,00
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML		10,00000	3,700	37,00
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
COPOS DESCARTÁVEIS 300ML		4,00000	4,700	18,80
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
FEIJÃO 1KG		1,00000	2,980	2,98
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
GÁS DE COZINHA		3,00000	37,000	111,00
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
OLEO DE SOJA		1,00000	2,300	2,30
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		1,00000	25,600	25,60
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
ROSQUINHAS		5,00000	4,900	24,50
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
SACO DE LIXO 15L		10,00000	1,200	12,00
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04
SACO LIXO 100 L		5,00000	1,600	8,00

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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
19/06/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
WAFFER		20,00000	1,750		35,00
19/06/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00	
PUBLICACOES		1,00000	750,000		750,00
19/06/2006	Televida Centro Esp. de tediagnostico Ltda				
TELEDIAGNÓSTICO		1,00000	600,000		600,00
20/06/2006	Distribuidora Automotiva Ltda			61.490.561/0016-97	
PNEU 1000 R10		2,00000	2.260,000		4.520,00
20/06/2006	Grafica Mina do Vale Ltda - ME			46.123.717/0001-21	
MATERIAL GRÁFICO		100,00000	3,300		330,00
20/06/2006	Marcos de Souza Santos			340.886.888-30	
VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES		3,00000	600,000		950,00
20/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
DIAFRAGMA CUICA		2,00000	25,000		50,00
20/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
GRAXA		1,00000	15,000		15,00
20/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
JOGO DE LONAS		1,00000	95,000		95,00
20/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
JOGO DE REBITE		1,00000	20,000		20,00
20/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
MOLA		3,00000	8,000		24,00
20/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
MOLA CUICA		1,00000	50,000		50,00
20/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
REPARO DE VALVULA 4 CIRCUITOS		1,00000	25,000		25,00
20/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
RETENTOR BOMBA OLEO		2,00000	25,000		50,00
20/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	160,000		160,00
20/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
TRAVA		4,00000	3,000		12,00
20/06/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63	
COLCHAO IMPERADOR		1,00000	160,000		160,00
20/06/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63	
COLCHAO PRINCIPE		5,00000	115,000		575,00
20/06/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63	
MESA DE ESCRITORIO		1,00000	199,000		199,00

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

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63
MESA P/ COMPUTADOR		1,00000	220,000	220,00
20/06/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63
MESA P/ TELEFONE		1,00000	150,000	150,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
ADITIVO		1,00000	20,000	20,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
BOJÃO DO CARTER		1,00000	5,000	5,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
BOMBA DE OLEO		1,00000	282,000	282,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
BRONZINA DE BIELA		1,00000	62,800	62,80
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	78,300	78,30
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
BUCHA DE BIELA		4,00000	9,000	36,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
CEBOLINHA DO OLEO		1,00000	28,000	28,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
CEBOLÃO RADIADA		1,00000	29,000	29,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
CORREIA DENTADA		1,00000	56,000	56,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
FILTRO DE OLEO		1,00000	13,000	13,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTO C/ R		1,00000	278,000	278,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
KIT CALÇO LATERAL VIRABREQUIM		2,00000	15,500	31,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR		1,00000	37,000	37,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
OLEO MOTOR		3,50000	9,160	32,06
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
PARAFUSO PRESSÃO		1,00000	10,000	10,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
PISTAO COMPLETO COM ANEIS		1,00000	483,000	483,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
PROTETOR DO CARTER		1,00000	37,000	37,00

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

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
RESPIRO DO MOTOR		1,00000	149,000	149,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
SOLVENTE 900ML		2,00000	5,000	10,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
TAMPA		1,00000	20,000	20,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
TUBO DE SILICONE		1,00000	15,000	15,00
21/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	54,000	54,00
21/06/2006	Benedita Elizabete dos Santos Rosa			891.321.818-68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	2.408,970	2.408,97
21/06/2006	Jair de Pontes			311.303.178-89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	700,000	700,00
21/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ARROZ 1KG		7,00000	1,200	8,40
21/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BATATA		3,00000	1,300	3,90
21/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BIFE		7,00000	6,800	47,60
21/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CEBOLA		1,00000	1,300	1,30
21/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		1,00000	3,900	3,90
21/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FRANGO		7,00000	5,850	40,95
21/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
OLEO DE SOJA		3,00000	1,950	5,85
21/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SAL IODADO REFINADO		1,00000	0,650	0,65
21/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SUCO 1KG		2,00000	1,900	3,80
21/06/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
REFEIÇÃO		18,00000	8,000	144,00
22/06/2006	M.M.G.L. Com. Telecomunicações e Elétrica Ltda.			04.168.743/0001-26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	360,000	360,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
POTES HERMETICOS		3,00000	5,900	7,90

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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
ALMOFADA PARA CARIMBO		1,00000	3,900	3,90
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
BANDEIRA		2,00000	2,500	5,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
BATERIA		10,00000	10,000	100,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
BOBINA P/ CALCULADORA		11,00000	1,500	16,50
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
BOBINA P/ FAX		8,00000	6,900	55,20
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
CADERNO ESPIRAL		1,00000	2,900	2,90
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
CAIXA ARQUIVO		10,00000	4,900	49,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
CANECA PLASTICA		2,00000	2,500	5,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
CANETAS		45,00000	26,100	121,60
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
CDS VIRGENS		78,00000	10,700	124,40
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
CLIPS Nº 6		8,00000	3,000	12,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
COLA CASCOREZ		2,00000	0,900	1,80
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
COLCHETES		1,00000	2,500	2,50
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
COLHER		6,00000	1,250	7,50
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
CORDA NYLON		4,00000	0,800	3,20
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
DISQUETES		16,00000	11,000	176,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
ENVELOPE MEDIO		50,00000	0,224	11,20
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
ESPREMEDOR DE ALHO		1,00000	2,000	2,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
FITA ADESIVA (DUREX)		4,00000	4,000	7,00

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

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
FITA ADESIVA DUPLA FACE		15,00000	4,900	73,50
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
FITA ADESIVA GRANDE		1,00000	2,500	2,50
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
FITA CREPE LARGA		1,00000	2,900	2,90
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
GRAMPEADOR		1,00000	11,900	11,90
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR		3,00000	3,000	9,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
LAPISEIRA		1,00000	2,500	2,50
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
MARCA TEXTO		5,00000	1,000	5,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PANO DE PRATO		15,00000	2,000	30,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PAPEL CREPOM		25,00000	0,600	15,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PAPEL SEDA		7,00000	0,150	1,05
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PASTA AZ		5,00000	5,900	29,50
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PASTA SUSPENSA		198,00000	2,500	247,50
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PENEIRA DE CHÁ		1,00000	2,000	2,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PILHAS ALCALINAS		24,00000	4,000	48,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PINCEL 1 1/2		3,00000	1,800	5,40
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PINCEL ATÔMICO		2,00000	1,800	3,60
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PORTA CANETAS		10,00000	2,950	29,50
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PRANCHETA		7,00000	2,000	14,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me		04.707.407/0001-04	
PRATO DE VIDRO		12,00000	2,000	24,00

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

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
SULFITE A4		6,00000	129,000	774,00
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
TECIDO		9,00000	5,900	53,10
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
TESOURA GRANDE		1,00000	7,900	7,90
22/06/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
TRAVESSEIRO		5,00000	5,900	29,50
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AGUA SANITARIA		5,00000	1,300	6,50
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ALCOOL 1L		10,00000	2,150	21,50
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ALHO		1,00000	9,500	9,50
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AMACIANTE 2L		16,00000	1,500	24,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ARROZ 1KG		30,00000	1,380	41,40
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ASA DE FRANGO		5,00000	3,200	16,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		30,00000	1,650	49,50
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BATATA		10,00000	1,600	16,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BETERRABA		3,00000	1,500	4,50
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CAFE 1 KG		5,00000	9,600	48,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CARNE BOVINA DE 2ª		5,00000	5,800	29,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CARNE MOIDA		5,00000	5,800	29,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CEBOLA		5,00000	1,500	7,50
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CENOURA		3,00000	1,900	5,70
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CREME DE LEITE		2,00000	1,950	3,90

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

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
DESINFETANTE 2L		18,00000	1,500	27,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
DETERGENTE		8,00000	1,000	8,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
EXTRATO DE TOMATE		10,00000	1,200	12,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE ARROZ EM FLOCOS (MUCILON)		2,00000	6,100	12,20
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE MANDIOCA 1KG		2,00000	2,500	5,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FEIJÃO 1KG		20,00000	2,200	44,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FERMENTO BIOLÓGICO		10,00000	0,950	9,50
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO		2,00000	2,200	4,40
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FRANGO CONGELADO KG		62,00000	2,500	155,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FUBÁ AMARELO		5,00000	0,950	4,75
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
GÁS DE COZINHA		3,00000	35,000	105,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LEITE CONDENSADO		2,00000	1,950	3,90
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LINGUIÇA FRESCA		5,00000	4,800	24,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LUVAS DE BORRACHA		5,00000	3,300	16,50
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MACARRÃO		10,00000	2,600	26,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MAIONESE 500G		6,00000	2,900	17,40
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MARGARINA 500G		6,00000	2,150	12,90
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OLEO DE SOJA		1,00000	39,000	39,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OVOS		5,00000	2,100	10,50

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

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
REPOLHO		3,00000	1,200	3,60
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
RODO		2,00000	2,650	5,30
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SABONETE		10,00000	0,850	8,50
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SABÃO EM PEDRA		2,00000	3,100	6,20
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SAL IODADO REFINADO		3,00000	0,850	2,55
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SAPOLIO EM PO		7,00000	7,300	51,10
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SAZON		10,00000	2,100	21,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SUCO		6,00000	3,800	22,80
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
TOMATE		6,00000	2,000	12,00
23/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
VASSOURA		2,00000	2,800	5,60
23/06/2006	Alzemiro Motta de Mattos -ME			08.042.390/0001-74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
23/06/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
ALGODÃO HIDROFILO 500GR		5,00000	7,800	39,00
23/06/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
LAMINA PARA MICROSCOPIA		4,00000	9,900	39,60
23/06/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 9% 125 ML		1,00000	48,000	48,00
23/06/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 9% 500ML		1,00000	29,000	29,00
23/06/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
TUBO P/ COLETA 05 ML ROXO		2,00000	58,000	116,00
23/06/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
TUBO P/ COLETA 05ML VERMELHO		1,00000	58,000	58,00
23/06/2006	DGL Serviços de Acesso à Internet			68.430.669/0001-57
SERVIÇOS DE INTERNET		1,00000	2.174,040	2.174,04
23/06/2006	Imprensa Oficial do Estado S.A - Imesp			48.066.047/0001-84
ASSINATURA DIÁRIO OFICIAL		1,00000	885,970	885,97

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

Page 26 of 26

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
ABAIXADOR DE LINGUA		10,00000	1,464		14,637
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
AGULHA DESC. 13X4.5		10,00000	8,830		88,30
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
ALCOOL70%		10,00000	2,706		27,06
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
AMBROXOL XAROPE 15 MG		200,00000	5,080		1.015,98
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
AMBROXOL XAROPE 30 MG		200,00000	2,214		442,80
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
ATENOLOL 50 MG		5.000,00000	0,136		169,50
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
AZITROMICINA 500MG		200,00000	0,806		161,28
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
BIPERIDENO 2MG CP		2.025,00000	0,174		351,54
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
BROMETO DE IPRATROPIO		10,00000	1,538		15,375
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
BROMIDRATO DE FENOTEROL		10,00000	1,907		19,072
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
CAPTOPRIL 25 MG		20.000,00000	0,040		396,00
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
CEFALEXINA 500MG COMP		500,00000	0,134		67,20
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
CINARIZINA 75 MG		1.000,00000	0,042		42,20
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
COLETOR P/ ARTIGOS DESC. 13L		20,00000	3,456		69,12
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS 08 DOBF		10,00000	5,630		56,30
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 10 ML		200,00000	0,794		158,72
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
DICLOFENACO SODICO 50MG		80,00000	3,886		310,88
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
DIFERENCA		1,00000	0,010		0,01
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
DIMENIDRINATO + VIT. B6		100,00000	0,576		57,60

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 27 of 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
FENOBARBITAL 100 MG		1.200,00000	0,060		72,36
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
FIXADOR CITOLOGICO P/ LAMINA 100 ML		4,00000	7,821		31,283
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO		15,00000	7,987		119,808
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
NIFEDIPINA 20MG		1.000,00000	0,027		26,60
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
NORFLOXACINO		5.000,00000	0,153		767,00
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
PREDNISONA 20MG		500,00000	0,094		46,75
23/06/2006	Unifarma Gestao de Medicamentos e Materiais Ltda			05.798.383/0001-09	
PREDNISONA 5MG		500,00000	0,047		23,30
23/06/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
OXIGÊNIO MED CARG CIL		1,00000	52,360		52,36
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
ALCOOL70%		8,00000	2,100		16,80
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
AMACIANTE 2L		20,00000	2,900		58,00
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
DESINFETANTE 2L		20,00000	2,900		58,00
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
DESINFETANTE1L		8,00000	2,600		20,80
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
DETERGENTE		10,00000	0,990		9,90
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
ESPONJA DE AÇO		10,00000	1,900		19,00
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
ESPONJA P/ LOUÇA		8,00000	0,700		5,60
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
ISQUEIRO		2,00000	2,500		5,00
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
LAMPADA INCANDESCENTE		5,00000	1,300		6,50
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
LIMPADOR MULTIUSO		8,00000	2,350		18,80
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
SABONETE		10,00000	0,790		7,90

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

Page 28 of 28

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
SABÃO EM PEDRA		2,00000	3,000		6,00
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
SABÃO EM PO 1 KG		8,00000	5,600		44,80
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
SACO DE LIXO 20 L		10,00000	0,900		9,00
26/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
ÁGUA SANITÁRIA 2L		20,00000	2,400		48,00
26/06/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
SERVIÇOS MECÂNICOS		2,00000	970,000		970,00
26/06/2006	Gisela Aparecida Chaves Pinto - ME			02.844.764/0001-99	
CABOS DE REDE CAT 05		600,00000	3,900		2.340,00
26/06/2006	Gisela Aparecida Chaves Pinto - ME			02.844.764/0001-99	
CONECTORES GTS-RJ45		42,00000	3,100		130,20
26/06/2006	Gisela Aparecida Chaves Pinto - ME			02.844.764/0001-99	
HUB SWITCH 24 PORTAS RJ45		1,00000	540,000		540,00
26/06/2006	Gisela Aparecida Chaves Pinto - ME			02.844.764/0001-99	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	2.520,000		2.520,00
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
ALHO 200G		1,00000	2,200		2,20
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
ARROZ 1KG		45,00000	2,450		57,40
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
AÇUCAR CRISTAL		30,00000	1,560		46,80
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
BATATA		10,00000	1,600		16,00
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
BOLACHA SALGADA		2,00000	1,700		3,40
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
CAFE 1 KG		1,00000	8,000		8,00
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
CARNE BOVINA DE 2ª		4,00000	3,900		15,60
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
CARNE MOIDA		24,00000	7,800		93,60
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
CEBOLA		8,00000	1,538		6,152
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
CERA LÍQUIDA		19,00000	5,900		112,10

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

Page 29 of 29

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
COLORAL 50G		2,00000	0,500	1,00
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		1,00000	3,900	3,90
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
EXTRATO DE TOMATE		72,00000	5,406	130,00
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FARINHA DE TRIGO 1KG		11,00000	3,300	16,80
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FEIJÃO 1KG		2,00000	2,300	4,60
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FRANGO CONGELADO KG		25,00000	5,416	135,40
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
GARRAFA TÉRMICA		10,00000	19,400	194,00
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
GÁS DE COZINHA		1,00000	34,000	34,00
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
LEITE EM PÓ		2,00000	87,500	175,00
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
LINGUIÇA		5,00000	4,500	22,50
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
MACARRÃO		7,00000	1,900	13,30
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
MACARRÃO 500G		2,00000	1,900	3,80
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
NOZ MOSCADA		1,00000	0,800	0,80
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
OLEO DE SOJA		6,00000	3,750	10,95
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
OREGANO		2,00000	0,500	1,00
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
PIMENTA 10G		1,00000	0,500	0,50
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SALSICHA		20,00000	3,300	66,00
26/06/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SARDINHA 83 G		2,00000	1,800	3,60
26/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
MANGUEIRA RODO AR		1,00000	15,000	15,00

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

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
REPARO DE VALVULA 4 CIRCUITOS		1,00000	25,000	25,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
TOALHA DE MAO		45,00000	1,600	72,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
BORRACHA		5,00000	9,000	45,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
C ADERNO DESENHO 50 FL		145,00000	2,500	206,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
CADERNO 96 FLS BROCHURA		50,00000	1,400	70,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
CADERNO DE DESENHO BOCHURA		45,00000	0,800	36,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
CANETINHA HIDROCOR		200,00000	2,500	500,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
CARTEIRINHA P/ DOCUMENTO		10,00000	15,000	150,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
CARTOLINA		125,00000	0,400	50,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
CLIPS Nº 6		2,00000	5,500	11,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
COLA BRANCA 90G		224,00000	0,800	179,20
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
ESCOVA DE DENTES		48,00000	1,200	57,60
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
ESTENCIL		2,00000	45,000	90,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
FICHAS 5X8		5,00000	3,800	19,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
FITA ADESIVA (DUREX)		50,00000	1,000	50,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
FITA ADESIVA DUPLA FACE		50,00000	4,500	225,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
FITA CREPE		50,00000	2,400	120,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
GIZ DE CERA		210,00000	1,000	210,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
GIZ ESCOLAR COLORIDO		17,00000	3,300	56,10

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

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
GRAMPEADOR		5,00000	9,500	47,50
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR		2,00000	3,000	6,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
LÁPIS DE COR		220,00000	3,000	660,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
MASSA DE MODELAR		10,00000	1,000	10,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
PAPEL CAMURCA		50,00000	0,500	25,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
PAPEL CARTAO		50,00000	0,600	30,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
PAPEL LAMINADO		200,00000	0,450	90,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
PAPEL MANILHA		1,00000	32,000	32,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
PAPEL SEDA		250,00000	0,450	112,50
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
PASTA COM ELASTICO		70,00000	0,800	56,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
PINCEL ATÔMICO		4,00000	1,600	6,40
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
PINCEL ESCOLAR Nº 10		5,00000	0,800	4,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
SULFITE A4		24,00000	13,500	324,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
TESOURA ESCOLAR		3,00000	26,000	78,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
TINTA GUACHE C/ 6 CORES		210,00000	1,900	399,00
26/06/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
TINTA P/ CARIMBO		5,00000	3,500	17,50
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME		54.902.168/0001-11	
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG		2,00000	1,700	3,40
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME		54.902.168/0001-11	
BUSCOPAM COMPOSTO INJETAVEL		8,00000	3,430	27,44
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME		54.902.168/0001-11	
BUSCOPAN INJETAVEL ENDOVENOSA		48,00000	3,500	168,00

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

Page 32 of 32

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME			54.902.168/0001-11	
CELESAMINE ELIXIR		1,00000	28,290		28,29
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME			54.902.168/0001-11	
DECADRON INJ		10,00000	7,760		77,60
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME			54.902.168/0001-11	
DEXACETONEURIM INJ		1,00000	19,950		19,95
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME			54.902.168/0001-11	
FITA CREPE GRANDE		2,00000	3,500		7,00
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME			54.902.168/0001-11	
FLUCONAZOL		20,00000	19,930		398,60
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME			54.902.168/0001-11	
FRALDAS GERIATRICAS		1,00000	12,500		12,50
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME			54.902.168/0001-11	
LUVA CIRURGICA		1,00000	25,000		25,00
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME			54.902.168/0001-11	
TERMOMETRO CLINICO		2,00000	8,500		17,00
26/06/2006	Pedro Ribeiro Drogaria - ME			54.902.168/0001-11	
VERTIZINE		1,00000	50,830		50,83
27/06/2006	Bom Jesus Lataria e Pintura Ltda.			78.346.434/0001-35	
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	3.800,000		3.800,00
27/06/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
LANCHES		580,00000	1,700		986,00
27/06/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
PAES		450,00000	0,400		90,00
27/06/2006	Facto Engenharia e Construções Ltda.			07.225.534/0001-65	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00000	5.300,000		5.300,00
27/06/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		3,00000	53,740		161,22
27/06/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3		50,00000	14,920		746,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
ACUCAR REFINADO		2,00000	16,500		33,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
ALFACE		75,00000	1,000		75,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
ALHO		20,00000	6,900		138,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
ASA DE FRANGO		10,00000	2,450		24,50

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

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
AÇUCAR CRISTAL		4,00000	43,500	174,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BALA		10,00000	18,250	46,30
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BARBANTE ARTESANAL		2,00000	19,600	19,60
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BATATA		4,00000	60,000	240,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BECHIGA		20,00000	5,050	36,40
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BOLACHA RECHEADA		40,00000	2,200	44,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BOLACHA SALGADA		1,00000	15,000	15,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CAFE 1 KG		16,50000	17,229	143,49
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CARNE BOVINA		12,00000	4,040	48,48
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CARNE MOIDA		10,00000	4,250	42,50
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CARNE PICADA		5,00000	4,000	20,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CARTOLINA		20,00000	0,500	10,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CEBOLA		8,00000	24,000	192,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CENOURA		45,00000	1,500	67,50
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CHUCHU		35,00000	0,900	31,50
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CHÁ MATE 200G		18,00000	4,000	36,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COADOR DE CAFE DESCARTAVEL		10,00000	2,880	28,80
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COPO DESCARTAVEL 100 ML		20,00000	2,300	46,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COPOS AMERICANOS		15,00000	0,500	7,50

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

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COPOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) 50ML		20,00000	0,850	17,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COUVE FLOR		48,00000	1,900	91,20
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COXA E SOBRECOXA		11,00000	2,700	29,70
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
DETERGENTE		1,00000	0,850	0,85
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
FICHARIO		10,00000	0,500	5,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
FILME FOTOGRAFICO		1,00000	14,250	14,25
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
FILTRO DE ÁGUA		1,00000	47,000	47,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
FRANGO CONGELADO KG		20,00000	2,200	44,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
ISOPOR 20 CM		5,00000	2,800	14,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
OVOS		20,00000	1,600	32,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PANO DE CHÃO		4,00000	1,500	6,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PAPEL CREPOM		15,00000	0,700	10,50
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PAPEL SEDA		45,00000	0,150	6,75
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PIMENTÃO		50,00000	1,500	75,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PINCEL ARTÍSTICO		30,00000	1,500	45,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PIRULITO		21,00000	10,300	64,30
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
REPOLHO		60,00000	1,400	84,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
ROSQUINHAS		30,00000	1,350	40,50
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SABÃO EM PO 1 KG		1,00000	6,900	6,90

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

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SODA CÁUSTICA 1 KG		2,00000	5,300	10,60
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
TECIDO TNT		3,00000	58,010	174,03
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
TINTA ACRÍLICA		75,00000	1,500	112,50
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
VASSOURA		8,00000	13,100	55,00
28/06/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
WAFFER		80,00000	0,900	72,00
28/06/2006	GBN - Logistica e Locação de Veículo Ltda.			81.415.630/0001-29
LOCAÇÃO DE VEICULOS		3,00000	13.300,000	13.300,00
28/06/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00
PUBLICACOES		1,00000	930,000	930,00
28/06/2006	José Bonifacio Pugliesi			034.407.338-66
VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES		1,00000	210,000	210,00
28/06/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
LANCHES		228,00000	1,500	342,00
28/06/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
MORTADELA		5,00000	10,000	50,00
28/06/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
PAES		453,00000	0,150	67,95
28/06/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
SALSICHA		7,00000	4,000	28,00
29/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ARROZ 1KG		6,00000	1,360	8,16
29/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		2,00000	1,700	3,40
29/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CAFE 1 KG		1,00000	9,600	9,60
29/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
EXTRATO DE TOMATE		2,00000	1,200	2,40
29/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FEIJÃO 1KG		2,00000	2,500	5,00
29/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FRANGO CONGELADO KG		4,80000	2,400	11,52
29/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LINGUIÇA FRESCA		1,50000	5,000	7,50

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

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MACARRÃO		4,00000	2,200	8,80
29/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
PREGO 22X48		8,00000	5,700	45,60
29/06/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
PREGO TELHEIRO		2,00000	11,000	22,00
29/06/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72
FRALDAS GERIATRICAS		30,00000	13,000	390,00
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
AGUA SANITARIA		5,00000	1,400	7,00
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
CESTO P/ LIXO		2,00000	2,800	5,60
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
DESINFETANTE 2L		10,00000	2,500	25,00
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
DESINFETANTE 5L		6,00000	4,500	27,00
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
DETERGENTE		20,00000	1,050	21,00
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
DETERGENTE 2L		5,00000	2,500	12,50
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
ESPONJA P/ LOUÇA		10,00000	0,400	4,00
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
LIMPADOR MULTIUSO		5,00000	3,000	15,00
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
PANO DE CHÃO		10,00000	2,200	22,00
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		2,00000	44,000	44,00
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
PAPEL TOALHA		16,00000	11,400	89,40
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
SABÃO EM PEDRA		2,00000	3,200	6,40
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
SABÃO EM PO 1 KG		5,00000	5,100	25,50
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
SABÃO EM PO 500G		5,00000	2,800	14,00
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
VASSOURA		4,00000	3,800	15,20

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

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
ÁGUA SANITÁRIA 2L		20,00000	2,400	48,00
29/06/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
REFEIÇÃO		43,00000	8,000	344,00
30/06/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
BICOS		2,00000	5,000	10,00
30/06/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
PNEU 1000 R10		2,00000	210,500	421,00
		50.462,400	86.512,179	133.269,747